



TOROSLAR BELEDİYESİ

2015 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



***"Hiç bir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye
ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!"***

K. Atatürk



HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

67 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; 285.971 nüfus ve 107. 245 hektar alana sahiptir. Toroslar Belediyesi'nin amacı; değerli vatandaşlarımıza ilçe sınırları içinde çağdaş kent hizmetlerinin tamamının en iyi şekilde verilmesini sağlamak, sosyal ve lider belediyecilik anlayışıyla Toroslar'da yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur. Belediye imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak başarılı hizmetler üreten bir belediyeyiz..

Toroslar'da yeşil alan miktarını 106 bin metrekareden 1 milyon 100 bin metrekareye çıkarttık. 12 yıllık süre içerisinde yaptığımız planlı yeşil alan çalışmalarıyla ilçemizdeki park sayısını da 56'dan 168'e yükselttik.

Sosyal Belediyecilik ve Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Belediyemiz, Çukurova Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans ve Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne hazırladığımız 14 proje ile Mersin'de Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmeye hak kazanan kurum ve kuruluşlar arasında birinci sırada yer aldı. Mersin İl genelinde Sivil Toplum Kuruluşları, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) ile hazırladığı 12 ortak proje ile de kurumlar arasındaki diyalogun en güzel örneklerini sergilemiştir. Ayrıca kazandığımız birçok projede de kentimizin bilim yuvası olan Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi ile işbirliği yaparak bilimden ve teknolojiye en fazla yararlanan belediye olduk. 2006 yılının Ekim ayında 5 branş ile eğitimlerine başlayan TORTEK'te bugün itibarıyla, 67 mahallesi bulunan Toroslar Belediyesi'nin 50 eğitim merkezinde 28 branşta eğitim verilmektedir. Bu branşlarda bugüne kadar, 76 Usta Öğretici önderliğinde toplamda 15 bin 500 kişiye mesleki eğitim verilmiştir.

Yıllardır ihmal edilmiş Toroslar'da bir rekora imza atarak 12 yılda 600 bin ton asfalt çalışması yaptık. 700 bin metrekare kaldırım, 24 km'lik yürüyüş yolu, 12 km uzunluğunda 24 adet projeli yol yaptık.

Çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmaya kalıcı çözüm anlamında Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ ile yaptığımız görüşme sonucu başlatılan 612 dairenin inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Korukent Mahallesi'nde bulunan 235 dönümlük araziye tahsis ederek Oto Galerici Sitesi'nin ilçemizde yapılmasına vesile olurken, Oto galerici sitesinin yanındaki 137 dönümlük bir alanı da Açık Oto Pazarı olarak düzenledik.

Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için 60 dönümlük bir araziye Greenway şirketine Güneş Enerji Santrali kurulmak üzere tahsis ettik. Yenilenebilir enerji konusundaki bu girişimlerimizle, Dünyada yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten dördüncü merkez Türkiye'de ilk olarak Toroslar'da kurulmuştur.

Mersin Devlet Hastanesi ile işbirliği yaparak, yılda ortalama 150 bin insanımızın sağlık hizmeti aldığı Toroslar Semt Polikliniğini hizmete sunduk. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne Çağdaşkent Mahallesi'nde 5 bin metrekare arsa tahsis ederek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yapılmasına katkı sağladık. Sağlık Bakanlığı'na Korukent Mahallesi'nde 1259 yataklı Mersin Entegre Sağlık Tesisi yapılmak üzere 232 dönüm arsa tahsis ettik. Tesisin temeli atılmış ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Daha çağdaş ve modern bir Toroslar için teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Artık insan gücüyle iş yapma dönemi sona ermiş, makine gücüyle hizmet üretme dönemi başlamıştır. Bu düşünceyle; 3 kamyon, 1 iş makinesi ve atıl haldeki birkaç araç gereç ile devraltığımız makine parkımızı 200 yeni araç alarak daha da güçlendirdik. Böylelikle 285 bin nüfuslu Toroslar'a en iyi ve hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.

Her semte spor tesisi taahhüdümüzle 12 yılda tam teşekküllü spor kompleksleri ve 11 Semt futbol Sahası ve 11 Semt Basketbol Sahası inşa ederek hizmete sunduk.

Katı Atıkta Geri Dönüşüm modelini hayata geçirerek, geliri sokak çocukları yararına kullanılmak kaydıyla yılda 500 ton katı atık toplayarak milli ekonomiye katkıda bulunmaktayız. Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; pet şişelerden ve kullanılmış araç lastiklerinden hayvan figürü verilmiş saksılar yaparak ilçemizdeki kavşaklara yerleştirdik. Bunun yanı sıra doğaya zararlı bir diğer

malzeme olan atık pillerin toplanması amacıyla İlçe sınırlarımız içerisindeki okullar, siteler ile cadde ve bulvar boylarına Atık Pil, İsrafi önlemek ve insanlarımızı ekmek tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirdik.

Mersinde bir ilke imza atarak kurduğumuz Kent Gençlik ve Çocuk Meclisleriyle Toroslar'ı üç meclisli kent kimliğine kavuşturduk.

Modern Tiyatro ve Halkoyunları salonlarımızı ve Toroslar Belediyesi Nikâh Salonumuzu hizmete açtık.

Vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturmak amacıyla 10 adet modern kapalı semt pazarı ve 1 adet Üretici Pazarı inşa ederek hizmete açtık.

Renkli Adalar Projesiyle toplu konut bölgesi olan Halkkent, Güneykent ve Akbelen mahallelerimizde bulunan yaklaşık 2500 bloğun dış cephe boyaması belediyemizce ücretsiz yapılmaktadır. Aynı zamanda toplu konut alanlarımızda; sathi kaplama asfalt, kaldırım, ışıklandırma ve yeşil alan çalışmalarını içeren ada içi çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniledik.

4532 metrekaare büyüklüğündeki Türkiye'nin en Büyük Bayrağını doğal zemin üzerine yaparak, Türkiye'de bir rekora imza attık.

Görme ve ortopedik engellilerimize 800 tekerlekli sandalye, 600 beyaz baston dağıtarak onların engelsiz yaşamalarına destek olduk. 12 Yılda 85 bin aileye gıda yardımı, 55 bin öğrenciye kırtasiye yardımıyla bulunduk. 400 Üniversite öğrencisine nakdi eğitim yardımıyla bulunduk.

Bilgi işlem ağıımızı güçlendirerek bölgemize ADSL sisteminin gelmesini sağladık. Şu anda Metro ethernet ana omurga ile 4 uzak noktayı fiber ile merkeze bağladık. Türk Telekom ve Toroslar Belediyesi işbirliğinde herkesin yararlanabileceği İNTERNET EVİ'ni hizmete açtık. Ayrıca, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi ve 3 Ocak Parkı'nda "Ücretsiz Kablosuz İnternet" Hizmeti'ni başlattık.

12 yılda 500 etkinlik ile en fazla Kültürel, Sanatsal ve Sosyal faaliyet gerçekleştiren belediyeyiz.

Milli, Dini gün ve bayramlarda gerçekleştirdiğimiz kutlamaların yanı sıra, spor okulları, sportif etkinlikler, konserler, sergi ve fuarlardan oluşan etkinliklerle bölgemizin sosyal yaşantısına canlılık kazandırdık.

Kişi ve kurumların sergi, kermes ve diğer etkinliklerini yapabileceği Kültür-Sanat Kaldırımını hizmete sunduk. 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş gününde gerçekleştirdiğimiz Zafer Yürüyüşünü her yıl daha büyük katılımlarla gerçekleştiriyoruz.

Fiziki yatırımları ile ilçe belediyeleri arasında örnek gösterilen belediyemiz, sosyal ve kültürel alanda da dev projeleri hayata geçirmektedir. Çağdaşkent Mahallesi'nde 22 bin m2 alanda inşa ettiğimiz Cumhuriyet Meydanı, Mersin'in En Büyük Cumhuriyet Meydanı özelliğini taşımaktadır. Halkkent Mahallesi'nde yaklaşık 12 bin m2'lik alanda çok amaçlı Kültür Merkezi inşa ederek, halkımızın hizmetine sunduk. Yunus Emre Kültür Merkezi adını verdiğimiz tesis, Toroslar için gerçekleştirilmiş en büyük ve gereksinim duyulan başlıca hizmetler arasındadır. Sanatsal değeri ve Selçuklu Türk mimari özelliğiyle Toroslar ve Mersinimize çok önemli bir eser kazandırdık.

Korukent Mahallesi'nde 45 bin m2'lik alanda inşa ettiğimiz 'Gençlik Merkezi' ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Nizami futbol, voleybol, basketbol ve paintboll oyun sahaları ile tenis kortu, soyunma odaları, süs havuzu, ücretsiz internet evi ve okuma odasının yer alacağı tesis, Toroslar'a canlılık katacak ve Mersin'de ses getirecektir.

2014-2019 projelerimiz arasında yer alan; H.Okan Merzeci Mahallesi'nde 9 bin m2 alanda, 4 bin kişi kapasiteli inşa ettiğimiz Amfi Tiyatro ve Çukurova Mahallesi'nde 18 bin m2 alanda inşa ettiğimiz Olimpik Açık Yüzme Havuzu projelerimizin de inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete girmiştir.

Halkımızın ve basın mensuplarımızın yakından takip ettiği bu çalışmalarımızla, 12 yılda 9 kez Yılın Belediye Başkanı, 7 kez de Yılın Spor Adamı seçilerek, yaşadığımız bu haklı gurur ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Özetle Toroslarda bir değişim ve gelişim atağı içindeyiz. Bugün Toroslar teslim aldığımız noktanın çok çok ilerisinde. Ancak daha yapacak çok işimiz var. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bölgemize taşınması, çeşitli iş merkezlerinin kurulması ve 9 bankanın bölgemizde şube açması ve 2 bankanın da fizibilite çalışmalarını yapmasıyla yoğunlaşan ilçe hareketliliğimizi, yerini tahsis ettiğimiz 1259 yataklı Mersin Entegre Sağlık Kampüsü'nün yapılması ve modern kentleşmenin

önünü açan yeni tesis yapılanmaları ile hızlandırıyoruz. Toroslar Halkının ve Toroslar Belediye Meclisi'nin desteği ve tempolu çalışmalarımızla Toroslar'ı örnek gösterilen bir ilçe haline getirdik.

Çalışma ekibimle birlikte 12 yıldır gecemizi gündüzümüze katarak, yoğun tempoda çağdaş, Toroslar'a yakışan hizmetler ürettik. Toroslar'ın imar yapısının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayarak ilçemizi cazibe merkezi haline getirmeyi başardık. Bankaların, İşadamlarının, müteahhitlerin yatırım yaptığı, KOBİ'lerin geliştiği, arsa ve emlak değerlerinin sürekli arttığı bir bölge haline geldik. 'Önce insan' diye başlattığımız hizmet atağında, bölgemiz insanına her anlamda ulaşan hizmetler ürettik. TORTEK projemizle; Binlerce ev kadınına meslek öğreterek üretici hale getirdik, işsize iş bulduk, yeşil alan üretimimizde kişi başı 4 metrekare gibi bir önemli rakamı yakaladık. Sadece ilçemiz insanı değil, kentimiz insanının da yararlanacağı devasa spor tesisleri yaptık. Kentimizde Avrupa Birliği Projelerini en çok kazanan belediye olurken, bölgemizin asfalt, kaldırım ve temizlik hizmetlerini de başarıyla yerine getirdik.

Görev süremiz içinde gece-gündüz demeden çalışarak Toroslar Halkına en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğimi belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

- **Mersin Toroslar Belediyesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Etüt Proje Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu**



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Toroslar’da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için, dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için katılımcı, şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Toroslar halkına toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz: Modern ve yeşil Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli-manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, ferdin mutluluğu değil toplumun mutluluğu için var olmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı kanunun 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilmiştir.

(5393 sayılı yasanın 14. maddesi)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları (5393 sayılı yasanın 15. maddesi)

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasaları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,

yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet (5393 sayılı yasanın 16. maddesi)

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafır.

Belediye meclisi

MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

TOROSLAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİMİZ



Hikmet KOÇ
Mersin-02.08.1953



Haluk MUTLUAY
Mersin-01.01.1965



Mehmet GÖĞEN
Ş.urfa-01.10.1962



Ahmet KILIÇ
Malatya-06.06.1964



Abdullah YILMAZ
Mersin-01.07.1950



Kıyas USLU
Mersin-01.01.1966



Ergün ÖZDEMİR
Mersin-15.03.1963



Mustafa ÇAKIR
Mersin-06.06.1962



Atila PARLAK
Mersin-01.04.1966



Mehmet ÇİVİ
Adıyaman-01.01.1968



Ömer BİLGİN
Mersin-02.02.1966



Mustafa YAVUZ
Mersin-01.06.1969



Aziz MİL
Mersin-20.11.1966



Salih ÖZKAN
Mersin-22.10.1957



Talat TUTKUN
Adana-01.01.1967



Mehmet TAN
Mersin-10.12.1964



Bilal CANDAN
Mersin-24.04.1970



Serpil MERSİN
Mersin-18.11.1960



Hamit AYHAN
Adıyaman-01.03.1960



Mustafa TURAN
Adıyaman-01.01.1966



Abdurrahman
ÇOKGÜNLÜ
Mersin-10.11.1956



Salih BAYSAL
Karaman-06.05.1969



İsmet HASANCAOĞLU
Mersin-21.08.1949



Onur ÜNLÜ
Mersin-11.09.1976



Yakup BİLİR
Mersin-01.08.1967



Ali Rıza AYDIN
Trabzon-01.06.1973



Şükrü GÜVEN
Mersin-25.04.1961



Ramazan TOPAL
Malatya-17.07.1950



Avni ATMACA
Malatya-01.01.1972



Mustafa GÜLER
Mersin-01.06.1944



Hatice ŞAHİN
Mardin-30.10.1982



Gülbahar KUŞ AYDIN
Diyarbakır-06.04.1972



Ahmet TUNGA
Şanlıurfa-04.04.1956



Tuncay GÖKÇEL
Mersin-20.12.1962



Belgüzar ARDIÇ
Mersin-13.07.1981





Cemal YAZ
Mersin-28.10.1960



Mehmet BULUT
Mersin-15.06.1959

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanının Görevleri

Belediye başkanının görev ve yetkileri, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi ile belirlenmiştir.

Buna göre, Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Encümeni (5393 sayılı yasanın 33. maddesi)

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri (5393 sayılı yasanın 34. maddesi)

- a)** Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b)** Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c)** Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d)** Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e)** Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g)** Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h)** Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- i)** Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye başkanının görev ve yetkileri :

- a)** Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b)** Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c)** Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil

etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyesinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyesinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelinin atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Kuruluşu, Sınırları, hizmet binaları, nüfusu, yüzölçümü ve mahalle sayısı

1993 yılında Mersin' in Büyükşehir statüsüne geçmesiyle Akdeniz ve Yenişehir ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırlarını oluşturan TOROSLAR, İlk kademe belediyesi olarak vasıflandırılmış ve 1994 yılında kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 5747 sayılı Büyükşehir belediyesi Sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereği Dorukkent, Arpaçsakarlar ve Yalınayak, 6360 sayılı kanun doğrultusunda Gözne, Soğucak, Güzelyayla, Aslanköy, Ayvagediği belde belediyelerinin sınırlarımıza dahil edilmesi ile birlikte ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Toroslar 277.558 nüfus, 67 mahalle ve 107.245 hektar yüz ölçümüne sahiptir. Bu özelliklerin yanı sıra Mersin'in büyük oranda konut ihtiyacını karşılayan TOROSLAR dağ ve deniz turizminin kesişim noktasıdır. Belediyemiz 7 ayrı mekânda ve 11 ayrı binada hizmet vermektedir. Belediye ana hizmet binası 11 katlı binanın 1. 2. ve 3. katlarında yer almaktadır. Zemin katta ise gelir şefliği ve halkla ilişkiler birimleri yer almaktadır. Belediye ana hizmet binasında 89 oda mevcuttur.

Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Akaryakıt Tankeri	1
Aspritör ve fanlar	1
Ambulans	1
Amfiler	12
Arazöz	1
Audı makam aracı	1
Bankolar	16
Basküller	4
Barkod yazıcılar-Optik okuyucular	3

Battaniyeler	8
Bazalar	18
Bekleme koltukları	27
Beko loader	5
Benmariler	1
Bilgisayar kasaları	263
Budama makineleri	10
Bulaşık makinesi	2
Buzdolapları	20
Cenaze nakil aracı	1
Cd ve Dvd ler	1
Cep telefonları	2
Cildiye puva teşhis ve tedavi cih.ve aletleri	1
Çadırlar	6
Çalışma koltukları	328
Çalışma masaları	267
Çamaşır kurutma makineleri	1
Çamaşır yıkama makineleri	2
Çapa makineleri	3
Çay makineleri	19
Çekyatlar	1
Çim biç.mak.ve traktörleri	3
Çit düzeltme makineleri	3
Çöp kamyonları	7
Davlumbazlar	2
Dekupaj makineleri	1
Derz ve asfalt kesme	2
Diğer atölye makineleri Ve aletleri	3
Diğer ısıtma, soğutma, Havalandırma aletleri	5
Diğer spor amaçlı kul. Cihaz ve aletler	2
Dijital kameralar	8
Dijital kayıt sistemleri	11
Dikiş-nakiş makineleri	2

Dizel jeneratörler	7
Dizüstü bilgisayar	49
Doblo	11
Dondurucular	1
Dosya dolapları	242
Ekranlar	217
Elektrikli su ısıtıcıları	7
Ekskavatör	2
Etajerler	51
Faks cihazları	6
Firewall cihazları	1
Fırınlr	2
Fotoğraf makineleri	22
Fotokopi makineleri	11
Gaz maskeleri	37
Gece görüş kameraları	8
Genel amaçlıdiğer atölye Makineleri	3
Genel amaçlı tıbbi cih.	4
Görüntü monitörleri	2
Greyder	1
Gübre dağıtma makineleri	1
Hava Kompresörü	3
Hava tabancaları	2
Hesap makineleri	60
Heykeller	12
Hırsız alarm sistemleri	1
Hızar arabaları	1
Hızlı kameralar	2
Hizmet aracı	8
Hoparlörler	35
Infrared ısıtıcılar	8
Işık gösterici setler	1
İstiflenebilen sandalyeler	5100
Kablosuz mikrofon alıcı verici sis.	1
Kağıt öğütme makineleri	3

Kamera takımları	2
Kamyonet	17
Kamyonlar	22
Kanape	7
Kaynak makineleri	9
Kantarlar	1
Kaya kırıcı	1
Kendi yürür Atomizör Veya pülverizatörler	1
Kepçe yükleyici	3
Kesintisiz güç kaynağı	16
Kesme makineleri ve giy.	1
Kırıcı ve deliciler	1
Kıyma makinaları	1
Klasik tip sandalyeler	1286
Klimalar	134
Koltuk takımı	2
Kompresör(Tamko)	1
Komparatörler	2
Konferans/seminer tipi sandalyeler	848
Krikolar	9
Lokma anahtar takımları	6
Malzeme dolapları	3
Marangoz atöl. Kul.diğer Makine ve aletleri	11
Matkap makineleri	19
Mekanik koşu ve yürü.bant.	1
Metal kapı detektörleri	2
Metal sac kesme makası	2
Mevzuat kitapları	7
Mikrofonlar	30
Mikserler	1
Minibüs	1
Misafir koltukları	313
Motorlu testereler	3
Modemler SDH ve erişim cihazları	1
Motorlu tırpanlar	28

Motosiklet	4
Muhtelif tamir takımları Ve takım çantaları	1
Mühürler	31
Müzik anons sistemleri	7
Müzik aleti sehpaları veya nota sehpaları	6
Müzik çalarlar ve kayde. İle donanımları	8
Nivo aletleri	1
Ocaklar	6
Otobüsler	7
Overlok makineleri	1
Öğütme kırma ve doldurma mak.	1
Pafta takımları	1
Palanyalar	1
Paletli Ekskavatör	1
Para kasaları	8
Para sayma makineleri	3
Pick-Up	1
Parmak izi sistemleri	1
Portatif masaları	133
Pres makineleri	2
Projektörler	5
Radyatörler	1
Raf sunucular	11
Regülâtörler	1
Römorklar	15
Sabit ayaklı hasta muay. Masaları	2
Sabit kameralar	28
Sabit mengeneler	2
Sabit telefonlar	153
Santraller	9
Santrifüj pompaları	1
Sebze doğrama makineleri	1
Sehpalar	94

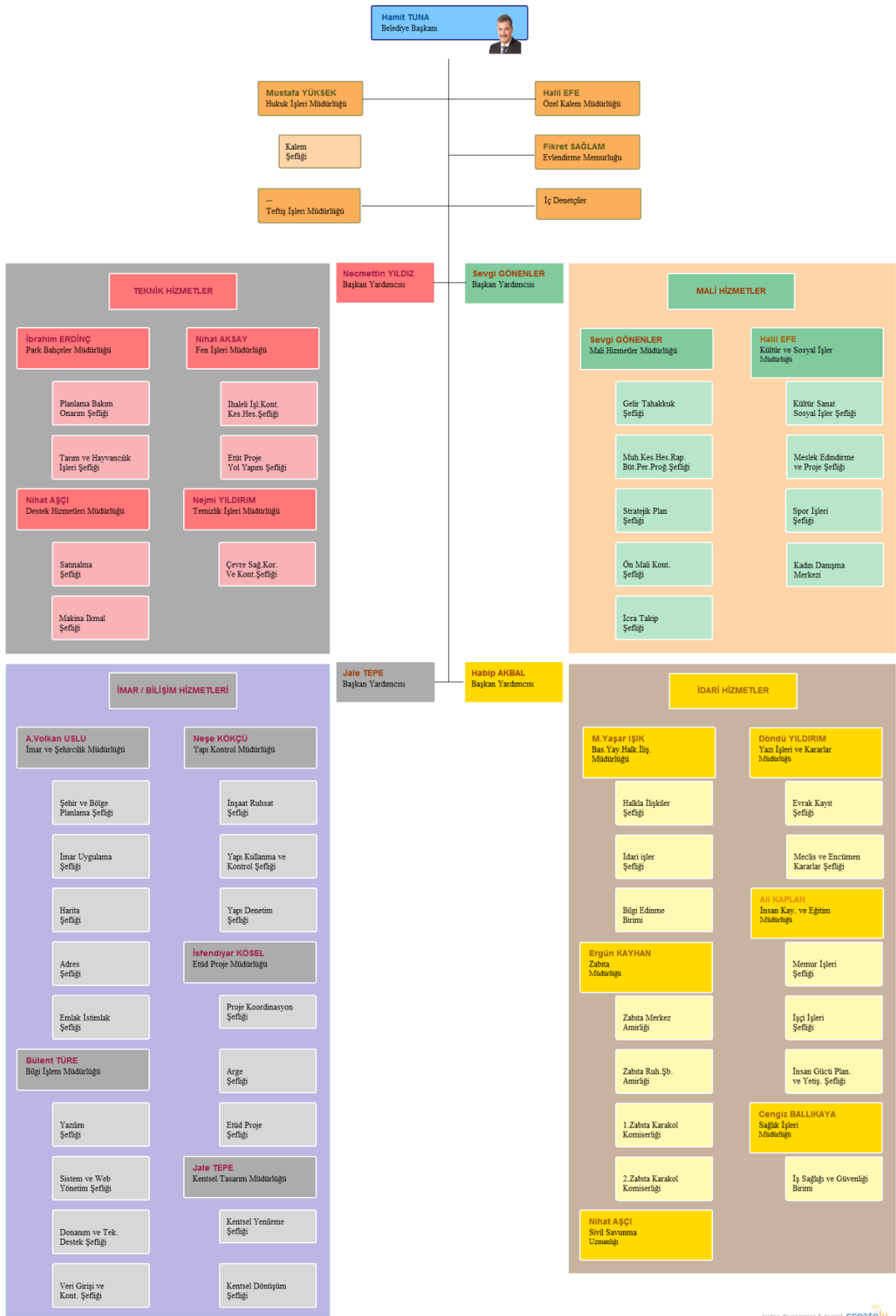
Ses karıştırma konsolları	1
Ses frekans analizleri	1
Seyyar kompresör	8
Seyyar tanklar ve tüpler	14
Sıva, boya, badana mak.	2
Silahlar	3
Silindir	3
Sisleme cihazları	6
Somun sıkma makineleri	1
Soyunma dolapları	3
Su ısıtıcıları ve soğutucu	10
Sulama amaçlı motorlar	17
Sunucu ve ağ cihazı	8
Kabinleri	
Sürekli çekim kameraları	41
Swichler	3
Tablolar	3
Taşlama makineleri	7
Tarayıcılar	7
Televizyonlar	17
Telsiz telefonlar	31
Telsizler	59
Teraziler	1
Tezgâh mengeneleri	4
Tır	1
Toplantı masaları	11
Toprak tasfiye makineleri	4
Torna tezgâhları ve mak.	1
Trans paletler	1
Traktörler	11
Uydu alıcıları	7
Vantilatörler	16
Vidanjör	1
Videolar	3
Video tarayıcılar	1
Yangın söndürme Cih.	127

Yataklar	15
Yaylı ve telli diğer algılar	3
Yazıcılar	136
Yemek masaları	127
Yol süpürme araçları	6
Yükleyici	1
Yüksek basınçlı portatif yıkama cihazları	2
Zemin parlatıcılar	1
Zemin süpürme makineler	14
Zımparalama makineleri	9



"Bir milletin yaşılı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur."
M. Kemal Atatürk





3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüklerde Metro Ethernet ile İnternete erişim sağlanmaktadır. Belediyemizin Web sitesi ve Emlak vergisi ile ÇTV sorgulama cihazı (Kioks) mevcuttur.

4- İnsan Kaynakları

Birimler	Çalışan Memur Sayısı	Çalışan İşçi Sayısı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	6	3	9
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	7	1	8
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	1	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	3	7
BasınYay. ve Halkla İliş. Müd.	4	37	41
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3		3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11	9	20
Fen işleri Müdürlüğü	12	36	48
Mali Hizmetler Müdürlüğü	29	8	37
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	5	22
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	19	25
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	6	8
Zabıta Müdürlüğü	35	8	43
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü	2	6	8
Yapı Kontrol Müdürlüğü	16	9	25
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	4	5
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1		1
Etüt Proje Müdürlüğü	2		2
TOPLAM:	160	155	315

5-Sunulan Hizmetler

- Yol, asfalt, kaldırım, bina, park, köprü, üstgeçit, menfez, yapım işleri, bina bakım ve onarım işleri, araç bakım ve onarım işleri, atölye hizmetleri, marangozhane hizmetleri, ihale, proje kontrol ve kabul işlemleri, afetle mücadele hizmetleri.
- Park ve yeşil alanların yapımı, oyun alanlarının bakımı, sulama hizmetleri, fidanlık hizmetleri, beldede kent estetiği ve peyzaj çalışmalarının yapılması.
- Kent temizliği, uçkun mücadelesi, Haşere ve kemirgenlerle mücadele, çöp konteynırlarının dağıtımı, tamiri, bakımı ve yıkanması, geri kazanılabilir katı atıklar ile ilgili çalışmalar.
- Kamulaştırma hizmetleri, planlama hizmetleri, plan tadilatı hizmeti, inşaat ruhsatı işlemleri, yapı kullanma izni işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj hizmetleri, imar uygulaması hizmetleri, harita işleri.
- Milli ve Dini bayram kutlamaları, eğitim ve gıda yardımları, sportif etkinlikler, fuar ve sergi çalışmaları, sanatsal etkinlikler, organizasyon, basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini gerçekleştirmek. Belediyemiz tarafından kentimizin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin planlanması ve hayata geçirilmesi.
- Personel eğitimi, atama, nakil, özlük hizmetleri, bordro işlemleri, sosyal güvenlik kurum işlemleri, ana hizmet binasının temizliği, hizmet araçları sevk ve idaresi.
- Birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin satın alma hizmetleri, depolama hizmetleri, piyasa araştırma hizmetleri, taşınır mallarla ilgili envanter hizmetleri.
- Tahakkuk, tahsilât ve ödeme işlemleri, bütçeleme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi, mali danışmanlık, iç ve dış denetçilere denetim verme
- Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimi, işyeri ruhsat işlemleri, zabıt işlemleri, güvenlik ve kolluk hizmetleri, seyyar satıcılarla mücadele çalışması, pazaryerleri denetimi her türlü çevre ve gürültü kirliliğine karşı önleyici hizmetler.
- Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri.
- Belediyemiz lehinde ve aleyhindeki bilumum davalarda belediyemizi temsil etme, hak ve menfaatlerini korumak için dava açmak ve takip etmek, hukuki konularda tüm yazışma ve diğer işlemleri gerçekleştirmek
- Belediye Başkanının vatandaşlar ve kurumlarla görüşmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, her türlü temsil ve ağırlama hizmetlerinin takibi.
- Belediye birimlerinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, modem, tarayıcı, sunucu, firewall gibi donanımlar ile bu donanımlarda çalışan programları çalıştırmak, bakım ve kontrolünü yapmak, birimlerin ihtiyacı olan teknolojik cihazların araştırmasını yapma, web sitesinin bakımını yapmak, web sitemizi güncel halde tutmak,
- Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi

6-Yönetim ve iç Kontrol Sistemi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde birimler kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenleyerek eklerinin kontrolünü yapmakla sorumludur.

D- Diğer Hususlar

Personelin Eğitim Durumu (Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	50	1	51
Yüksekokul	37	8	45
Lise	65	39	104
İlköğretim	8	102	110
Okuryazar		7	7

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Park ve yeşil alan miktarını arttırmak,
- Bölgemizde yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için mevcut yolların bakım-onarımı, yeni yolların açılması ve hizmete sunulması,
- Bölgemizde modern ve standartlara uygun halkın ihtiyacını giderebilecek yeni pazaryerleri yapmak,
- Bölgemizde ticari aktivitenin artırılması için işyeri yapmak ve yaptırmak,
- Bölgemizde eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda yeni tesisler kurmak, mevcut tesisleri daha aktif hale getirmek, bu alanlardaki etkinlikleri arttırarak beldemizin sosyal yaşantısını canlandırmak,
- Doğal afetlere karşı önlem almak Gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak,
- Belediyemizin sahip olduğu tesisleri, binaları, spor komplekslerini ve eğitim kurumlarını günün şartlarına göre uygun hale getirmek,
- Nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu, idari bir yapı oluşturmak,
- Toroslar belediyesi sınırları içerisinde halkın, temiz ve sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlamak,
- Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması ve devamlılığının sağlanması,
- İmar planlarının güncelleştirilmesi,
- Bölgemizde ihtiyaç duyulan pazar alanlarının oluşturulması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Gelişmiş ülkeler modeli ele alındığında görülen o ki, sadece hizmet değil, aynı zamanda kaynak üreten yöneticilik sistemi, başarılı ve kalıcı olmaktadır.

Sorumlu belediyeçilik anlayışıyla bu sistemi uygulamaya ve popülizm’ den uzak, gerçekçi, şeffaf ve sosyal bir belediyeçilik, en büyük amacımızdır.

Belediyemizin ve beldemizin sorunlarını ve imkânlarını bilerek, önce teşhis, sonra doğru tespit noktasından hareketle başladığımız çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda beldemizi adına yakışır şekilde yeşile büründürmek, sosyal ve ekonomik yönüyle canlandırıp insanlarımızı rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşturmak ise en öncelikli hedefimizdir.

C- Diğer Hususlar



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

01.01 - 31.12 TARİHLİ GEÇİCİ MİZAN						Yılı: 2015			
Kurumun Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ						Ayı: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	12.256.903,26		12.256.903,26		-		-	
102	BANKA HESABI	153.114.768,41		151.419.225,23		1.695.543,18		-	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	102.885.041,13		102.885.041,13		-		-	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.953.289,88		11.953.289,88		-		-	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.777.007,62		9.921.928,23		1.855.079,39		-	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60.196.051,06		60.196.051,06		-		-	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.238.015,79		2.828.738,55		25.409.277,24		-	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.579,64		-		14.579,64		-	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.770,71		-		4.770,71		-	
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	7.404.238,60		7.404.238,60		-		-	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.491,81		-		6.491,81		-	
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86		-		4.714,86		-	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	461.758,18		33.997,02		427.761,16		-	
150	İlk Madde ve Malzemeler	4.823.371,28		4.752.616,25		70.755,03		-	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.008.834,72		1.008.834,72		-		-	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	601.661,65		233.087,63		368.574,02		-	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	50.348.365,70		-		50.348.365,70		-	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.831.678,57		6.831.678,57		-		-	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49		-		490.036,49		-	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00		-		200.000,00		-	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.057.371,35		719.230,84		63.338.140,51		-	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	748.137.894,50		-		748.137.894,50		-	
252	BİNALAR HESABI	25.128.938,40		-		25.128.938,40		-	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	3.358.131,87		103.147,28		3.254.984,59		-	
254	Taşıtlar Grubu	3.800.596,62		182.170,00		3.618.426,62		-	
255	Demirbaşlar Grubu	2.487.828,57		184.527,25		2.303.301,32		-	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	469.844,53		7.975.968,38		-		7.506.123,85	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.355.861,89		847.940,11		1.507.921,78		-	
260	HAKLAR HESABI	695.043,84		-		695.043,84		-	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		695.043,84		-		695.043,84	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	469.800,13		-		469.800,13		-	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		469.800,13		-		469.800,13	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.185.656,28		8.769.227,64		-		4.583.571,36	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	55.014.908,01		69.344.947,34		-		14.330.039,33	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.237.949,14		7.713.458,72		-		1.475.509,58	
333	EMANETLER HESABI	1.367.879,71		2.022.121,76		-		654.242,05	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.155.239,38		4.675.180,36		-		519.940,98	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.648.171,77		7.141.215,69		-		1.493.043,92	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.452.546,39		7.751.417,72		-		6.298.871,33	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	-		4.518,06		-		4.518,06	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.036,45		2.257.622,29		-		2.248.585,84	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.400.167,93		2.457.903,26		-		1.057.735,33	
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.067.453,21		1.067.453,21		-		-	
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.585.106,75		11.719.925,36		-		7.134.818,61	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	-		775.000,00		-		775.000,00	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.176.779,30		1.829.462,47		-		652.683,17	
500	NET DEĞER HESABI	1.781.798,19		798.503.965,95		-		796.722.167,76	
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.186.215,98		126.100.764,17		-		66.914.548,19	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.807.149,92		9.807.149,92		-		-	
600	GELİRLER HESABI	106.352,25		76.961.435,74		-		76.855.083,49	
630	GİDERLER HESABI	61.040.925,90		-		61.040.925,90		-	
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
01.01.2015		01.01.2015		01.01.2015		01.01.2015			
İmza		İmza		İmza		İmza			

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2015			
Kurumun Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ						Ayı: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	12.256.903,26		12.256.903,26		-		-	
102	BANKA HESABI	153.114.768,41		151.419.225,23		1.695.543,18		-	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	102.885.041,13		102.885.041,13		-		-	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	11.953.289,88		11.953.289,88		-		-	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	11.777.007,62		9.921.928,23		1.855.079,39		-	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	60.196.051,06		60.196.051,06		-		-	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	28.238.015,79		2.828.738,55		25.409.277,24		-	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.579,64		-		14.579,64		-	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.770,71		-		4.770,71		-	
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	7.404.238,60		7.404.238,60		-		-	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.491,81		-		6.491,81		-	
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86		-		4.714,86		-	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	461.758,18		33.997,02		427.761,16		-	
150	İlk Madde ve Malzemeler	4.823.371,28		4.752.616,25		70.755,03		-	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.008.834,72		1.008.834,72		-		-	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	601.661,65		233.087,63		368.574,02		-	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	50.348.365,70		-		50.348.365,70		-	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.831.678,57		6.831.678,57		-		-	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49		-		490.036,49		-	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00		-		200.000,00		-	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.057.371,35		719.230,84		63.338.140,51		-	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	748.137.894,50		-		748.137.894,50		-	
252	BİNALAR HESABI	25.128.938,40		-		25.128.938,40		-	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	3.358.131,87		103.147,28		3.254.984,59		-	
254	Taşıtlar Grubu	3.800.596,62		182.170,00		3.618.426,62		-	
255	Demirbaşlar Grubu	2.487.828,57		184.527,25		2.303.301,32		-	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	469.844,53		7.975.968,38		-		7.506.123,85	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	2.355.861,89		847.940,11		1.507.921,78		-	
260	HAKLAR HESABI	695.043,84		-		695.043,84		-	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		695.043,84		-		695.043,84	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	469.800,13		-		469.800,13		-	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		469.800,13		-		469.800,13	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.185.656,28		8.769.227,64		-		4.583.571,36	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	69.186.069,06		83.516.108,39		-		14.330.039,33	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	6.237.949,14		7.713.458,72		-		1.475.509,58	
333	EMANETLER HESABI	1.367.879,71		2.022.121,76		-		654.242,05	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.155.239,38		4.675.180,36		-		519.940,98	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	5.648.171,77		7.141.215,69		-		1.493.043,92	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.452.546,39		7.751.417,72		-		6.298.871,33	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	-		4.518,06		-		4.518,06	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.036,45		2.257.622,29		-		2.248.585,84	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.400.167,93		2.457.903,26		-		1.057.735,33	
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.067.453,21		1.067.453,21		-		-	
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.585.106,75		11.719.925,36		-		7.134.818,61	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	-		775.000,00		-		775.000,00	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.176.779,30		1.829.462,47		-		652.683,17	
500	NET DEĞER HESABI	1.781.798,19		798.503.965,95		-		796.722.167,76	
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.186.215,98		126.100.764,17		-		66.914.548,19	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	9.807.149,92		25.621.307,51		-		15.814.157,59	
600	GELİRLER HESABI	76.961.435,74		76.961.435,74		-		-	
630	GİDERLER HESABI	61.040.925,90		61.040.925,90		-		-	
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
01.01.2015		01.01.2015		01.01.2015		01.01.2015			
İmza		İmza		İmza		İmza			

Yılı: 2015

Kurumun Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalamı		Alacak Kalamı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	76.855.083,49		76.855.083,49		-		-	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	80.094.045,42		80.094.045,42		-		-	
805	GELİR YANSITMA HESABI	80.094.045,42		80.094.045,42		-		-	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	330.817,66		330.817,66		-		-	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	74.163.702,48		74.163.702,48		-		-	
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	74.163.702,48		74.163.702,48		-		-	
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	154.257.747,90		154.257.747,90		-		-	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	130.420.779,94		130.420.779,94		-		-	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	186.677.857,40		186.677.857,40		-		-	
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	74.163.702,48		74.163.702,48		-		-	
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	9.785.320,04		2.463.234,00		7.322.086,04		-	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	2.463.234,00		9.785.320,04		-		7.322.086,04	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	87.150.748,61		34.104.863,00		53.045.885,61		-	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	34.104.863,00		87.150.748,61		-		53.045.885,61	
	TOPLAM:	2.677.558.122,48		2.677.558.122,48		989.718.372,57		989.718.372,57	

Düzenleyen:

Düzenleyen:

Müd.Yrd veya Şef:

Muhasebe Yetkilisi

01.01.2015

01.01.2015

01.01.2015

01.01.2015

İmza

İmza

İmza

İmza

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/6

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılдан Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46	33	16	02	01	1	1	00	5	01														
											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	5.791.416.94	116.000.000.00	0.00	8.629.363.00	8.629.363.00	121.791.416.94	74.163.702.48	74.163.702.48	0.00	35.997.399.76	11.630.314.70	60.89
											MERSİN İLİ	5.791.416.94	116.000.000.00	0.00	8.629.363.00	8.629.363.00	121.791.416.94	74.163.702.48	74.163.702.48	0.00	35.997.399.76	11.630.314.70	60.89
											TOROSLAR BELEDİYESİ	5.791.416.94	116.000.000.00	0.00	8.629.363.00	8.629.363.00	121.791.416.94	74.163.702.48	74.163.702.48	0.00	35.997.399.76	11.630.314.70	60.89
											ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	3.652.135.00	0.00	211.750.00	113.850.00	3.750.035.00	2.878.465.66	2.878.465.66	0.00	871.569.34	0.00	76.76
											GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	3.652.135.00	0.00	211.750.00	113.850.00	3.750.035.00	2.878.465.66	2.878.465.66	0.00	871.569.34	0.00	76.76
											Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl	0.00	3.652.135.00	0.00	211.750.00	113.850.00	3.750.035.00	2.878.465.66	2.878.465.66	0.00	871.569.34	0.00	76.76
											Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0.00	3.652.135.00	0.00	211.750.00	113.850.00	3.750.035.00	2.878.465.66	2.878.465.66	0.00	871.569.34	0.00	76.76
											Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0.00	3.652.135.00	0.00	211.750.00	113.850.00	3.750.035.00	2.878.465.66	2.878.465.66	0.00	871.569.34	0.00	76.76
											MAHALLİ İDARELER	0.00	3.652.135.00	0.00	211.750.00	113.850.00	3.750.035.00	2.878.465.66	2.878.465.66	0.00	871.569.34	0.00	76.76
											PERSONEL GİDERLERİ	0.00	1.125.100.00	0.00	40.750.00	15.750.00	1.150.100.00	896.344.84	896.344.84	0.00	253.755.16	0.00	77.94
											MEMURLAR	0.00	298.714.00	0.00	40.750.00	1.750.00	337.714.00	305.954.22	305.954.22	0.00	31.759.78	0.00	90.60
											İŞÇİLER	0.00	385.221.00	0.00	0.00	14.000.00	371.221.00	201.745.12	201.745.12	0.00	169.475.88	0.00	54.35
											DiĞER PERSONEL	0.00	441.165.00	0.00	0.00	0.00	441.165.00	388.645.50	388.645.50	0.00	52.519.50	0.00	88.10
											SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	134.542.00	0.00	0.00	0.00	134.542.00	87.736.54	87.736.54	0.00	46.805.46	0.00	65.21
											MEMURLAR	0.00	76.200.00	0.00	0.00	0.00	76.200.00	43.451.01	43.451.01	0.00	32.748.99	0.00	57.02
											İŞÇİLER	0.00	58.342.00	0.00	0.00	0.00	58.342.00	44.285.53	44.285.53	0.00	14.056.47	0.00	75.91
											MAL VE HİZMET ALIM I GİDERLERİ	0.00	2.392.493.00	0.00	171.000.00	98.100.00	2.465.393.00	1.894.384.28	1.894.384.28	0.00	571.008.72	0.00	76.84
											TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	671.733.00	0.00	92.800.00	72.500.00	692.033.00	501.122.31	501.122.31	0.00	190.910.69	0.00	72.41
											YOLLUKLAR	0.00	3.180.00	0.00	2.300.00	0.00	5.480.00	4.681.45	4.681.45	0.00	798.55	0.00	85.43
											GÖREV GİDERLERİ	0.00	1.060.00	0.00	0.00	0.00	1.060.00	0.00	0.00	0.00	1.060.00	0.00	0.00
											HİZMET ALIMLARI	0.00	242.378.00	0.00	70.900.00	0.00	313.278.00	304.986.69	304.986.69	0.00	8.291.31	0.00	97.35
											TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0.00	1.418.280.00	0.00	0.00	25.600.00	1.392.680.00	1.054.419.83	1.054.419.83	0.00	338.260.17	0.00	75.71
											MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	55.862.00	0.00	5.000.00	0.00	60.862.00	29.174.00	29.174.00	0.00	31.688.00	0.00	47.93
											İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	2.313.230.00	0.00	72.200.00	12.200.00	2.373.230.00	1.290.593.01	1.290.593.01	0.00	1.082.636.99	0.00	54.38
											GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	2.313.230.00	0.00	72.200.00	12.200.00	2.373.230.00	1.290.593.01	1.290.593.01	0.00	1.082.636.99	0.00	54.38
											Genel Hizmetler	0.00	2.313.230.00	0.00	72.200.00	12.200.00	2.373.230.00	1.290.593.01	1.290.593.01	0.00	1.082.636.99	0.00	54.38
											Genel personel hizmetleri	0.00	2.313.230.00	0.00	72.200.00	12.200.00	2.373.230.00	1.290.593.01	1.290.593.01	0.00	1.082.636.99	0.00	54.38
											Genel personel hizmetleri	0.00	2.313.230.00	0.00	72.200.00	12.200.00	2.373.230.00	1.290.593.01	1.290.593.01	0.00	1.082.636.99	0.00	54.38
											MAHALLİ İDARELER	0.00	2.313.230.00	0.00	72.200.00	12.200.00	2.373.230.00	1.290.593.01	1.290.593.01	0.00	1.082.636.99	0.00	54.38
											PERSONEL GİDERLERİ	0.00	540.794.00	0.00	43.500.00	3.500.00	580.794.00	423.163.04	423.163.04	0.00	157.630.96	0.00	72.86
											MEMURLAR	0.00	340.259.00	0.00	43.500.00	3.500.00	380.259.00	325.788.59	325.788.59	0.00	54.470.41	0.00	85.68
											SOZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	41.976.00	0.00	0.00	0.00	41.976.00	33.574.14	33.574.14	0.00	8.401.86	0.00	79.80
											İŞÇİLER	0.00	158.559.00	0.00	0.00	0.00	158.559.00	63.800.31	63.800.31	0.00	94.758.69	0.00	40.24
											SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	109.202.00	0.00	0.00	0.00	109.202.00	63.302.55	63.302.55	0.00	45.899.45	0.00	57.97
											MEMURLAR	0.00	63.873.00	0.00	0.00	0.00	63.873.00	49.312.17	49.312.17	0.00	14.560.83	0.00	77.20
											İŞÇİLER	0.00	45.329.00	0.00	0.00	0.00	45.329.00	13.990.38	13.990.38	0.00	31.338.62	0.00	30.86
											MAL VE HİZMET ALIM I GİDERLERİ	0.00	34.735.00	0.00	28.700.00	8.700.00	54.735.00	41.259.35	41.259.35	0.00	13.475.65	0.00	75.38
											TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	10.072.00	0.00	0.00	0.00	10.072.00	5.986.66	5.986.66	0.00	4.085.34	0.00	59.44
											YOLLUKLAR	0.00	2.120.00	0.00	1.000.00	0.00	3.120.00	2.329.50	2.329.50	0.00	790.50	0.00	74.66
											GÖREV GİDERLERİ	0.00	530.00	0.00	18.000.00	0.00	18.530.00	18.030.14	18.030.14	0.00	499.86	0.00	97.30
											HİZMET ALIMLARI	0.00	3.501.00	0.00	1.500.00	0.00	5.001.00	3.625.76	3.625.76	0.00	1.375.24	0.00	72.50
											MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	18.512.00	0.00	8.200.00	8.700.00	18.012.00	11.287.29	11.287.29	0.00	6.724.71	0.00	62.67
											CARİ TRANSFERLER	0.00	1.628.499.00	0.00	0.00	0.00	1.628.499.00	762.868.07	762.868.07	0.00	865.630.93	0.00	46.84
											GÖREV ZARARI	0.00	21.200.00	0.00	0.00	0.00	21.200.00	0.00	0.00	0.00	21.200.00	0.00	0.00
											KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0.00	1.607.299.00	0.00	0.00	0.00	1.607.299.00	762.868.07	762.868.07	0.00	844.430.93	0.00	47.46

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:2/6

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılдан Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	7.488,00	0,00	10.750,00	0,00	18.238,00	17.583,20	17.583,20	0,00	654,80	0,00	96,41
			24							7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	12.873,00	0,00	8.873,00	4.000,00	8.873,00	0,00	0,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00
				01							HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
						3					GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
							9				Genel Hizmetler	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
								00			Diğer genel hizmetler	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
									5		Diğer genel hizmetler	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
										01	MAHALLİ İDARELER	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
											PERSONEL GİDERLERİ	0,00	205.841,00	0,00	74.500,00	1.500,00	278.841,00	229.760,81	229.760,81	0,00	49.080,19	0,00	82,40
										1	MEMURLAR	0,00	205.841,00	0,00	15.000,00	1.500,00	219.341,00	170.651,40	170.651,40	0,00	48.689,60	0,00	77,80
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.109,41	59.109,41	0,00	390,59	0,00	99,34
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	35.310,00	0,00	10.900,00	0,00	46.210,00	33.038,40	33.038,40	0,00	13.171,60	0,00	71,50
										1	MEMURLAR	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	23.075,87	23.075,87	0,00	12.234,13	0,00	65,35
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.102,68	9.102,68	0,00	897,32	0,00	91,03
										3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	859,85	859,85	0,00	40,15	0,00	95,54
										03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	633.153,00	0,00	0,00	0,00	633.153,00	134.672,24	134.672,24	0,00	498.480,76	0,00	21,27
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	19.632,00	0,00	0,00	0,00	19.632,00	6.983,12	6.983,12	0,00	12.648,88	0,00	35,57
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00	1.439,92	1.439,92	0,00	3.224,08	0,00	30,87
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	586.498,00	0,00	0,00	0,00	586.498,00	124.090,24	124.090,24	0,00	462.407,76	0,00	21,16
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
				25						7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	20.984,00	0,00	0,00	0,00	20.984,00	2.158,96	2.158,96	0,00	18.825,04	0,00	10,29
											BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24
											SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24
											Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24
											Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24
											Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	519.294,00	0,00	1.983.500,00	4.500,00	2.498.294,00	2.476.008,44	2.476.008,44	0,00	22.285,56	0,00	99,11
										1	MEMURLAR	0,00	95.740,00	0,00	81.000,00	0,00	176.740,00	165.213,38	165.213,38	0,00	11.526,62	0,00	93,48
										3	İŞÇİLER	0,00	423.554,00	0,00	1.902.500,00	4.500,00	2.321.554,00	2.310.795,06	2.310.795,06	0,00	10.758,94	0,00	99,54
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	108.056,00	0,00	484.013,00	0,00	592.069,00	590.678,33	590.678,33	0,00	1.390,67	0,00	99,77
										1	MEMURLAR	0,00	25.782,00	0,00	2.000,00	0,00	27.782,00	26.718,26	26.718,26	0,00	1.063,74	0,00	96,17
										3	İŞÇİLER	0,00	82.274,00	0,00	482.013,00	0,00	564.287,00	563.960,07	563.960,07	0,00	326,93	0,00	99,94
										03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	3.086.691,00	0,00	94.000,00	321.000,00	2.859.691,00	1.647.845,50	1.647.845,50	0,00	1.211.845,50	0,00	57,62
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	541.132,00	0,00	0,00	239.000,00	302.132,00	159.262,49	159.262,49	0,00	142.869,51	0,00	52,71
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	330,00	330,00	0,00	730,00	0,00	31,13
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.184.825,00	0,00	0,00	82.000,00	2.102.825,00	1.205.387,55	1.205.387,55	0,00	897.437,45	0,00	57,32
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	150.096,00	0,00	0,00	0,00	150.096,00	96.920,00	96.920,00	0,00	53.176,00	0,00	64,57
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	177.922,00	0,00	94.000,00	0,00	271.922,00	184.151,86	184.151,86	0,00	87.770,14	0,00	67,72
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00	1.793,60	1.793,60	0,00	29.862,40	0,00	5,67
				30							DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
										01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
											Genel Hizmetler	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
											Diğer genel hizmetler	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
											Diğer genel hizmetler	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00								

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:3/6

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıl丹 Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
										5	HİZMET ALIMLARI	760.713,11	4.164.028,00	0,00	1.506.000,00	5.000,00	6.425.741,11	5.712.379,34	5.712.379,34	0,00	713.361,77	0,00	88,90
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	270.557,00	0,00	2.600,00	0,00	273.157,00	183.833,44	183.833,44	0,00	89.323,56	0,00	67,30
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	5.792.042,00	0,00	2.000,00	913.000,00	4.881.042,00	2.916.293,97	2.916.293,97	0,00	1.964.748,03	0,00	59,75
										06	SERMAYE GİDERLERİ	677.046,79	5.633.015,00	0,00	37.000,00	20.000,00	6.327.061,79	1.238.558,36	1.238.558,36	0,00	5.088.503,43	0,00	19,58
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	105.000,00	0,00	37.000,00	0,00	142.000,00	141.977,60	141.977,60	0,00	22,40	0,00	99,98
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	677.046,79	4.548.015,00	0,00	0,00	20.000,00	5.205.061,79	1.061.983,16	1.061.983,16	0,00	4.143.078,63	0,00	20,40
										7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	34.597,60	34.597,60	0,00	945.402,40	0,00	3,53
										01	Yol ve kaldırım yapımı	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
										5	MAHALİ İDARELER	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
										07	SAGLIK HİZMETLERİ	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										4	Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										0	Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										00	Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										5	MAHALİ İDARELER	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										1	Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										0	Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										00	Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										5	MAHALİ İDARELER	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										32	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80
										01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80
										1	Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80
										2	Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80
										00	Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80
										5	MAHALİ İDARELER	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.080.313,00	0,00	163.000,00	39.900,00	2.203.413,00	2.104.341,68	2.104.341,68	0,00	99.071,32	0,00	95,50
										1	MEMURLAR	0,00	1.317.860,00	0,00	137.000,00	39.900,00	1.414.960,00	1.351.135,29	1.351.135,29	0,00	63.824,71	0,00	95,49
										3	İŞÇİLER	0,00	762.453,00	0,00	26.000,00	0,00	788.453,00	753.206,39	753.206,39	0,00	35.246,61	0,00	95,53
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	267.642,00	0,00	46.900,00	0,00	362.542,00	360.161,02	360.161,02	0,00	2.380,98	0,00	99,34
										1	MEMURLAR	0,00	169.600,00	0,00	46.900,00	0,00	216.500,00	215.744,24	215.744,24	0,00	755,76	0,00	99,65
										3	İŞÇİLER	0,00	98.042,00	0,00	48.000,00	0,00	146.042,00	144.416,78	144.416,78	0,00	1.625,22	0,00	99,89
										03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	116.682,00	0,00	89.200,00	19.800,00	186.082,00	175.740,62	175.740,62	0,00	10.341,38	0,00	94,44
										2	TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME	0,00	39.834,00	0,00	3.500,00	0,00	43.334,00	35.088,54	35.088,54	0,00	8.245,46	0,00	80,97
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.180,00	0,00	500,00	0,00	3.680,00	3.328,50	3.328,50	0,00	351,50	0,00	90,45
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	23.701,00	0,00	24.600,00	0,00	48.301,00	47.441,80	47.441,80	0,00	859,20	0,00	98,22
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	49.967,00	0,00	60.600,00	19.800,00	90.767,00	89.881,78	89.881,78	0,00	885,22	0,00	99,02
										04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.060.000,00	0,00	341.000,00	0,00	1.401.000,00	1.400.171,65	1.400.171,65	0,00	828,35	0,00	99,94
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.060.000,00	0,00	341.000,00	0,00	1.401.000,00	1.400.171,65	1.400.171,65	0,00	828,35	0,00	99,94
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	769.560,00	0,00	15.500,00	107.800,00	677.260,00	635.235,67	635.235,67				

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:4/6

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yılдан Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV							Eklenen(+)	Düşülen(-)							
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II													
								01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	2.456.320.00	0.00	237.600.00	120.000.00	2.573.920.00	1.806.112.75	1.806.112.75	0.00	767.807.25	0.00	70.17
								1		MEMURLAR	0.00	193.838.00	0.00	97.600.00	0.00	291.438.00	267.004.73	267.004.73	0.00	24.433.27	0.00	91.62
								3		İŞÇİLER	0.00	2.262.482.00	0.00	140.000.00	120.000.00	2.282.482.00	1.539.108.02	1.539.108.02	0.00	743.373.98	0.00	67.43
								02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	326.307.00	0.00	39.000.00	0.00	365.307.00	358.088.16	358.088.16	0.00	7.218.84	0.00	98.02
								1		MEMURLAR	0.00	29.507.00	0.00	12.000.00	0.00	41.507.00	40.092.50	40.092.50	0.00	1.414.50	0.00	96.59
								3		İŞÇİLER	0.00	296.800.00	0.00	27.000.00	0.00	323.800.00	317.995.66	317.995.66	0.00	5.804.34	0.00	98.21
								03		MAL VE HİZMET ALIM I GİDERLERİ	2.301.542.26	9.726.453.00	0.00	265.100.00	6.100.00	12.286.995.26	6.396.881.36	6.396.881.36	0.00	886.680.49	5.003.433.41	52.06
								1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	98.500.00	0.00	44.000.00	0.00	142.500.00	74.512.82	74.512.82	0.00	67.987.18	0.00	52.29
								2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	2.301.542.26	9.113.351.00	0.00	1.100.00	0.00	11.415.993.26	6.135.236.60	6.135.236.60	0.00	277.323.25	5.003.433.41	53.74
								3		YOLLUKLAR	0.00	1.858.00	0.00	0.00	0.00	1.858.00	957.00	957.00	0.00	901.00	0.00	51.51
								4		GÖREV GİDERLERİ	0.00	272.580.00	0.00	0.00	2.100.00	270.480.00	75.319.40	75.319.40	0.00	195.160.60	0.00	27.85
								5		HİZMET ALIMLARI	0.00	169.123.00	0.00	181.000.00	4.000.00	346.123.00	40.198.23	40.198.23	0.00	305.924.77	0.00	11.61
								7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	66.705.00	0.00	39.000.00	0.00	105.705.00	70.657.31	70.657.31	0.00	35.047.69	0.00	66.84
								8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	4.336.00	0.00	0.00	0.00	4.336.00	0.00	0.00	0.00	4.336.00	0.00	0.00
								06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	414.135.00	0.00	0.00	0.00	414.135.00	61.983.60	61.983.60	0.00	352.151.40	0.00	14.97
								5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	178.725.00	0.00	0.00	0.00	178.725.00	61.983.60	61.983.60	0.00	116.741.40	0.00	34.68
								6		MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM GİDERLERİ	0.00	235.410.00	0.00	0.00	0.00	235.410.00	0.00	0.00	0.00	235.410.00	0.00	0.00
										TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.052.114.78	19.465.299.00	0.00	415.200.00	148.000.00	21.784.613.78	14.535.662.52	14.535.662.52	0.00	622.069.97	6.626.881.29	66.72
										ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.052.114.78	19.465.299.00	0.00	415.200.00	148.000.00	21.784.613.78	14.535.662.52	14.535.662.52	0.00	622.069.97	6.626.881.29	66.72
										Ank Yönetimi Hizmetleri	2.052.114.78	19.465.299.00	0.00	415.200.00	148.000.00	21.784.613.78	14.535.662.52	14.535.662.52	0.00	622.069.97	6.626.881.29	66.72
										Ank yönetimi hizmetleri	2.052.114.78	19.465.299.00	0.00	415.200.00	148.000.00	21.784.613.78	14.535.662.52	14.535.662.52	0.00	622.069.97	6.626.881.29	66.72
										Ank yönetimi hizmetleri	2.052.114.78	19.465.299.00	0.00	415.200.00	148.000.00	21.784.613.78	14.535.662.52	14.535.662.52	0.00	622.069.97	6.626.881.29	66.72
								5		MAHALLİ İDARELER	2.052.114.78	19.465.299.00	0.00	415.200.00	148.000.00	21.784.613.78	14.535.662.52	14.535.662.52	0.00	622.069.97	6.626.881.29	66.72
								01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	698.826.00	0.00	72.000.00	42.000.00	728.826.00	508.941.78	508.941.78	0.00	219.884.22	0.00	69.83
								1		MEMURLAR	0.00	224.245.00	0.00	0.00	0.00	224.245.00	112.590.90	112.590.90	0.00	111.654.10	0.00	50.21
								3		İŞÇİLER	0.00	474.581.00	0.00	72.000.00	42.000.00	504.581.00	396.350.88	396.350.88	0.00	108.230.12	0.00	78.55
								02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	78.271.00	0.00	46.700.00	500.00	124.471.00	105.052.26	105.052.26	0.00	19.418.74	0.00	84.40
								1		MEMURLAR	0.00	35.889.00	0.00	0.00	0.00	35.889.00	16.991.64	16.991.64	0.00	18.897.36	0.00	47.34
								2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	0.00	2.200.00	0.00	2.200.00	2.169.01	2.169.01	0.00	30.99	0.00	98.59
								3		İŞÇİLER	0.00	42.382.00	0.00	44.500.00	500.00	86.382.00	85.891.61	85.891.61	0.00	490.39	0.00	99.43
								03		MAL VE HİZMET ALIM I GİDERLERİ	2.052.114.78	18.688.202.00	0.00	276.500.00	105.500.00	20.911.316.78	13.901.668.48	13.901.668.48	0.00	382.767.01	6.626.881.29	66.48
								1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	637.135.00	0.00	0.00	87.500.00	549.635.00	275.589.00	275.589.00	0.00	274.046.00	0.00	50.14
								2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	142.259.00	0.00	107.000.00	0.00	249.259.00	179.514.45	179.514.45	0.00	69.744.55	0.00	72.02
								3		YOLLUKLAR	0.00	1.050.00	0.00	1.500.00	0.00	2.550.00	2.138.98	2.138.98	0.00	411.02	0.00	83.88
								4		GÖREV GİDERLERİ	0.00	525.00	0.00	64.000.00	0.00	64.525.00	64.191.55	64.191.55	0.00	333.45	0.00	99.48
								5		HİZMET ALIMLARI	2.052.114.78	17.846.556.00	0.00	102.500.00	0.00	20.001.170.78	13.371.840.63	13.371.840.63	0.00	2.448.86	6.626.881.29	66.86
								6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0.00	2.478.00	0.00	0.00	0.00	2.478.00	0.00	0.00	0.00	2.478.00	0.00	0.00
								7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	18.707.00	0.00	1.500.00	0.00	20.207.00	8.393.87	8.393.87	0.00	11.813.13	0.00	41.54
								8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	39.492.00	0.00	0.00	18.000.00	21.492.00	0.00	0.00	0.00	21.492.00	0.00	0.00
								05		CARİ TRANSFERLER	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
								3		KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
										ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	2.711.377.00	0.00	157.500.00	54.000.00	2.814.877.00	2.641.190.67	2.641.190.67	0.00	173.686.33	0.00	93.83
										KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0.00	2.711.377.00	0.00	157.500.00	54.000.00	2.814.877.00	2.641.190.67	2.641.190.67	0.00	173.686.33	0.00	93.83
										Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H	0.00	2.711.377.00	0.00	157.500.00	54.000.00	2.814.877.00	2.641.190.67	2.641.190.67	0.00	173.686.33	0.00	93.83
										Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0.00	2.711.377.00	0.00	157.500.00	54.000.00	2.814.877.00	2.641.190.67	2.64				

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:5/6

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılдан Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)								
											1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	6.253,00	0,00	17.150,00	0,00	23.403,00	20.560,76	20.560,76	0,00	2.842,24	0,00	87,86
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	270.205,00	0,00	68.000,00	0,00	338.205,00	224.203,30	224.203,30	0,00	114.001,70	0,00	66,29
											3	YOLLUKLAR	0,00	1.060,00	0,00	500,00	0,00	1.560,00	1.174,80	1.174,80	0,00	385,20	0,00	75,31
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	151.268,00	0,00	1.000,00	0,00	152.268,00	55.739,72	55.739,72	0,00	96.528,28	0,00	36,61
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	371.700,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00	227.040,85	227.040,85	0,00	144.659,15	0,00	61,08
											7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	97.273,00	0,00	2.000,00	0,00	99.273,00	66.977,03	66.977,03	0,00	32.295,97	0,00	67,47
											8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	187.620,00	0,00	0,00	2.000,00	185.620,00	181.574,32	181.574,32	0,00	4.045,68	0,00	97,82
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	1.169.710,00	0,00	0,00	0,00	1.169.710,00	465.542,00	465.542,00	0,00	704.168,00	0,00	39,80	
											3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
											4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.148.510,00	0,00	0,00	0,00	1.148.510,00	465.542,00	465.542,00	0,00	682.968,00	0,00	40,53
			38									YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41
												İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41
										5		MAHALLİ İDARELER	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41
											01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.620.293,00	0,00	96.000,00	46.000,00	1.670.293,00	1.426.976,79	1.426.976,79	0,00	243.316,21	0,00	85,43
											1	MEMURLAR	0,00	964.858,00	0,00	67.000,00	46.000,00	985.858,00	771.469,82	771.469,82	0,00	214.388,18	0,00	78,25
											3	İŞÇİLER	0,00	655.435,00	0,00	29.000,00	0,00	684.435,00	655.506,97	655.506,97	0,00	28.928,03	0,00	95,77
											02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	335.414,00	0,00	27.000,00	27.000,00	335.414,00	262.148,00	262.148,00	0,00	73.266,00	0,00	78,16
											1	MEMURLAR	0,00	209.214,00	0,00	0,00	27.000,00	182.214,00	117.576,62	117.576,62	0,00	64.637,38	0,00	64,53
											3	İŞÇİLER	0,00	126.200,00	0,00	27.000,00	0,00	153.200,00	144.571,38	144.571,38	0,00	8.626,62	0,00	94,37
											03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	33.130,00	0,00	28.500,00	11.500,00	50.130,00	46.264,06	46.264,06	0,00	3.865,94	0,00	92,29
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	10.286,00	0,00	13.000,00	2.500,00	20.786,00	18.731,29	18.731,29	0,00	2.054,71	0,00	90,11
											3	YOLLUKLAR	0,00	2.120,00	0,00	1.500,00	0,00	3.620,00	3.532,00	3.532,00	0,00	88,00	0,00	97,57
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	3.607,00	0,00	0,00	3.600,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
											7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	16.587,00	0,00	14.000,00	5.400,00	25.187,00	24.000,77	24.000,77	0,00	1.186,23	0,00	95,29
			39									SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35
												SAGLIK HİZMETLERİ	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35
					2							Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35
												Genel poliklinikler	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35
						1						Genel poliklinikler	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35
							00					MAHALLİ İDARELER	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35
											01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	64.523,00	0,00	300.800,00	6.900,00	358.423,00	356.980,68	356.980,68	0,00	1.442,32	0,00	99,60
											1	MEMURLAR	0,00	64.523,00	0,00	28.100,00	6.000,00	86.623,00	85.297,95	85.297,95	0,00	1.325,05	0,00	98,47
											3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	272.700,00	900,00	271.800,00	271.682,73	271.682,73	0,00	117,27	0,00	99,96
											02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	15.900,00	0,00	60.500,00	3.900,00	72.500,00	71.868,25	71.868,25	0,00	631,75	0,00	99,13
											1	MEMURLAR	0,00	15.900,00	0,00	0,00	3.900,00	12.000,00	11.884,49	11.884,49	0,00	115,51	0,00	99,04
											3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	59.983,76	59.983,76	0,00	516,24	0,00	99,15
											03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	90.010,00	0,00	0,00	23.000,00	67.010,00	1.109,56	1.109,56	0,00	65.900,44	0,00	1,66
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	15.516,00	0,00	0,00	12.000,00	3.516,00	713,64	713,64	0,00	2.802,36	0,00	20,30
											3	YOLLUKLAR	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	395,92	395,92	0,00	664,08	0,00	37,35
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	62.888,00	0,00	0,00	11.000,00	51.888,00	0,00	0,00	0,00	51.888,00	0,00	0,00
											7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	10.546,00	0,00									

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:6/6

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
TOPLAMLAR																	5.791.416,94							

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2015

Sayfa No:1 / 2

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2015-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2015-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2015-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
01						Vergi Gelirleri	28.943.000,00	0,00	10.552.205,60	13.573.119,10	0,00	24.125.324,70	16.134.986,56	22.232,56	16.112.754,00	7.996.016,13	66,79
	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	19.478.000,00	0,00	9.958.236,97	6.889.581,21	0,00	16.847.818,18	9.346.690,85	16.554,57	9.330.136,28	7.501.127,33	55,38
		9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	19.478.000,00	0,00	9.958.236,97	6.889.581,21	0,00	16.847.818,18	9.346.690,85	16.554,57	9.330.136,28	7.501.127,33	55,38
			51			Bina Vergisi	12.990.000,00	0,00	6.493.527,45	5.137.223,76	0,00	11.630.751,21	6.826.469,07	9.964,20	6.816.504,87	4.804.282,14	58,61
			52			Arsa Vergisi	3.990.000,00	0,00	1.667.469,64	1.505.122,19	0,00	3.172.591,83	2.093.167,46	5.903,36	2.087.264,10	1.079.424,37	65,79
			53			Arazi Vergisi	1.999.000,00	0,00	365.771,17	111.254,00	0,00	477.025,17	190.901,34	645,36	190.255,98	286.123,83	39,88
			54			Çevre Temizlik Vergisi	499.000,00	0,00	1.431.468,71	135.981,26	0,00	1.567.449,97	236.152,98	41,65	236.111,33	1.331.296,99	15,06
	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.478.000,00	0,00	292.563,40	3.279.942,12	0,00	3.572.505,52	3.296.556,82	0,00	3.296.556,82	275.948,70	92,28
		2				Özel Tüketim Vergisi	4.098.000,00	0,00	656,90	3.251.010,12	0,00	3.251.667,02	3.251.010,12	0,00	3.251.010,12	656,90	99,98
			51			Haberleşme Vergisi	100.000,00	0,00	0,00	39.790,78	0,00	39.790,78	39.790,78	0,00	39.790,78	0,00	100,00
			52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3.998.000,00	0,00	656,90	3.211.219,34	0,00	3.211.876,24	3.211.219,34	0,00	3.211.219,34	656,90	99,98
		9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	380.000,00	0,00	291.906,50	28.932,00	0,00	320.838,50	45.546,70	0,00	45.546,70	275.291,80	14,20
			51			Eğlence Vergisi	80.000,00	0,00	92.547,00	1.940,00	0,00	94.487,00	1.946,20	0,00	1.946,20	92.540,80	2,06
			53			İlan ve Reklam Vergisi	300.000,00	0,00	199.359,50	26.992,00	0,00	226.351,50	43.600,50	0,00	43.600,50	182.751,00	19,26
	6					Harçlar	4.832.000,00	0,00	230.231,52	3.403.595,77	0,00	3.633.827,29	3.487.202,49	5.677,99	3.481.524,50	152.302,79	95,81
		9				Diğer Harçlar	4.832.000,00	0,00	230.231,52	3.403.595,77	0,00	3.633.827,29	3.487.202,49	5.677,99	3.481.524,50	152.302,79	95,81
			51			Bina İnşaat Harcı	2.995.000,00	0,00	0,00	1.782.330,98	0,00	1.782.330,98	1.782.330,98	634,50	1.781.696,48	634,50	99,96
			53			İşgal Harcı	1.000.000,00	0,00	0,00	290.529,84	0,00	290.529,84	290.529,84	0,00	290.529,84	0,00	100,00
			54			İşyeri Açma İzni Harcı	100.000,00	0,00	229.128,80	0,00	0,00	229.128,80	82.744,00	0,00	82.744,00	146.384,80	36,11
			56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	10.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
			58			Tellallık Harcı	20.000,00	0,00	0,00	76.567,04	0,00	76.567,04	76.567,04	0,00	76.567,04	0,00	100,00
			60			Yapı Kullanıma İzni Harcı	198.000,00	0,00	0,00	33.077,56	0,00	33.077,56	33.077,56	0,00	33.077,56	0,00	100,00
			99			Diğer Harçlar	499.000,00	0,00	862,72	1.221.090,35	0,00	1.221.953,07	1.221.953,07	5.043,49	1.216.909,58	5.043,49	99,59
	9					Başka Yerde Sınırlandırılmayan Vergiler	155.000,00	0,00	71.173,71	0,00	0,00	71.173,71	4.536,40	0,00	4.536,40	66.637,31	6,37
		1				Kaldırılan Vergi Artıkları	150.000,00	0,00	71.173,71	0,00	0,00	71.173,71	4.536,40	0,00	4.536,40	66.637,31	6,37
			01			Kaldırılan Vergi Artıkları	150.000,00	0,00	71.173,71	0,00	0,00	71.173,71	4.536,40	0,00	4.536,40	66.637,31	6,37
		9				Başka Yerde Sınırlandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Başka Yerde Sınırlandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	763.000,00	0,00	71.462,89	549.158,20	0,00	620.621,09	591.983,10	2.475,00	589.508,10	28.637,99	94,99
		1				Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	152.000,00	0,00	22.947,89	18.938,97	0,00	41.886,86	38.126,86	0,00	38.126,86	3.760,00	91,02
			1			Mal Satış Gelirleri	51.000,00	0,00	3.860,00	2.350,00	0,00	6.210,00	2.450,00	0,00	2.450,00	3.760,00	39,45
			01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	100,00	2.350,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	100,00
			99			Diğer Mal Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
			2			Hizmet Gelirleri	101.000,00	0,00	19.087,89	16.588,97	0,00	35.676,86	35.676,86	0,00	35.676,86	0,00	100,00
						Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02			Diğer hizmet gelirleri	100.000,00	0,00	19.087,89	16.588,97	0,00	35.676,86	35.676,86	0,00	35.676,86	0,00	100,00
			99			Kurumlar Hasılatı	1.000,00	0,00	18.812,03	0,00	0,00	18.812,03	0,00	0,00	0,00	18.812,03	0,00
						Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı	1.000,00	0,00	18.812,03	0,00	0,00	18.812,03	0,00	0,00	0,00	18.812,03	0,00
			99			Diğer	1.000,00	0,00	18.812,03	0,00	0,00	18.812,03	0,00	0,00	0,00	18.812,03	0,00
	6					Kira Gelirleri	610.000,00	0,00	29.702,97	530.219,23	0,00	559.922,20	553.856,24	2.475,00	551.381,24	6.065,96	98,47
			1			Taşınmaz Kiraları	600.000,00	0,00	29.702,97	530.219,23	0,00	559.922,20	553.856,24	2.475,00	551.381,24	6.065,96	98,47
			99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	600.000,00	0,00	29.702,97	530.219,23	0,00	559.922,20	553.856,24	2.475,00	551.381,24	6.065,96	98,47
			2			Taşınır Kiraları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Taşınır Kira Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Cari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			AB den Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4			Cari	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02			Proje Yardımları	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1			Cari	2.000,00	0									

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2015

Sayfa No:2 / 2

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2015-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2015-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2015-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
		9				Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3					Para Cezaları	1.449.000,00	0,00	227.717,22	1.181.468,25	0,00	1.409.185,47	1.351.397,45	990,44	1.350.407,01	58.778,46	95,83
		2				İdari Para Cezaları	200.000,00	0,00	214.950,84	114.111,69	0,00	329.062,53	271.274,51	0,00	271.274,51	57.788,02	82,44
			99			Diğer İdari Para Cezaları	200.000,00	0,00	214.950,84	114.111,69	0,00	329.062,53	271.274,51	0,00	271.274,51	57.788,02	82,44
		4				Vergi Cezaları	1.199.000,00	0,00	12.766,38	1.067.356,56	0,00	1.080.122,94	1.080.122,94	990,44	1.079.132,50	990,44	99,91
			01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	999.000,00	0,00	7.434,42	956.851,17	0,00	964.285,59	964.285,59	989,44	963.296,15	989,44	99,90
			99			Diğer Vergi Cezaları	200.000,00	0,00	5.331,96	110.505,39	0,00	115.837,35	115.837,35	1,00	115.836,35	1,00	100,00
			9			Diğer Para Cezaları	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9					Diğer Çeşitli Gelirler	5.246.000,00	0,00	1.766,20	5.516.195,09	0,00	5.517.961,29	5.517.961,29	80.952,81	5.437.008,48	80.952,81	98,53
		1				Diğer Çeşitli Gelirler	5.246.000,00	0,00	1.766,20	5.516.195,09	0,00	5.517.961,29	5.517.961,29	80.952,81	5.437.008,48	80.952,81	98,53
			01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	0,00	0,00	3.833,00	0,00	3.833,00	3.833,00	0,00	3.833,00	0,00	100,00
			03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00
			06			Kişilerden Alacaklar	150.000,00	0,00	0,00	33.604,35	0,00	33.604,35	33.604,35	0,00	33.604,35	0,00	100,00
			51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	4.995.000,00	0,00	1.766,20	5.428.757,74	0,00	5.430.523,94	5.430.523,94	80.952,81	5.349.571,13	80.952,81	98,51
06						Sermaye Gelirleri	20.200.000,00	0,00	17.151.620,00	7.404.238,60	0,00	24.555.858,60	7.404.238,60	132.063,31	7.272.175,29	17.151.620,00	29,61
	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	20.100.000,00	0,00	17.151.620,00	7.404.238,60	0,00	24.555.858,60	7.404.238,60	132.063,31	7.272.175,29	17.151.620,00	29,61
		3				Diğer Bina Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Diğer Bina Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5			Arsa Satışı	20.000.000,00	0,00	17.151.620,00	7.404.238,60	0,00	24.555.858,60	7.404.238,60	132.063,31	7.272.175,29	17.151.620,00	29,61
			01			Arsa Satışı	20.000.000,00	0,00	17.151.620,00	7.404.238,60	0,00	24.555.858,60	7.404.238,60	132.063,31	7.272.175,29	17.151.620,00	29,61
	2					Taşınır Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Taşınır Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşınır Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Taşıt Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşıt Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENEL TOPLAM	114.400.842,00	0,00	28.004.771,91	77.317.657,66	0,00	105.322.429,57	80.094.045,42	330.817,66	79.763.227,76	25.316.005,39	75,73

TOROSLAR BELEDİYESİ
01.01.2015-31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:1 / 2

AKTİF	2013-Yılı	2014-Yılı	Cari Yıl (2015)	PASİF	2013-Yılı	2014-Yılı	Cari Yıl (2015)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	68.325.011,08	73,871,925.81	80,205,912.74	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.644.361,44	37,629,748.18	32,666,057.78
10 HAZIR DEĞERLER	2.488.774,43	542,770.69	3,550,622.57	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	453.183,90	2,680,994.56	4,583,571.36
102 BANKA HESABI	1.364.692,71	1,403,820.79	1,695,543.18	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	453.183,90	2,680,994.56	4,583,571.36
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-953,285.46	0.00	32 FAALİYET BORÇLARI	16.267.635,11	21,811,039.98	14,330,039.33
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.124.081,72	92,235.36	1,855,079.39	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.267.635,11	21,811,039.98	14,330,039.33
12 FAALİYET ALACAKLARI	30.220.953,35	28,009,416.62	25,428,627.59	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.164.742,19	2,776,895.69	2,129,751.63
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.406.054,66	27,158.65	0.00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.448.550,16	2,024,690.13	1,475,509.58
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.812.978,28	27,963,033.62	25,409,277.24	333 EMANETLER HESABI	716.192,03	752,205.56	654,242.05
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	14,579.64	14,579.64	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.758.800,24	9,654,749.93	10,564,960.13
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.920,41	4,644.71	4,770.71	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	421.464,36	736,346.07	519,940.98
13 KURUM ALACAKLARI	26.074,59	11,206.67	11,206.67	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	878.588,76	1,202,302.45	1,493,043.92
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	26.074,59	6,491.81	6,491.81	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	4.262.248,64	5,453,961.06	6,298,871.33
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	4,714.86	4,714.86	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4,518.06	4,518.06
14 DİĞER ALACAKLAR	451.459,50	435,935.67	427,761.16	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	191.980,42	2,257,622.29	2,248,585.84
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	451.459,50	435,935.67	427,761.16	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	706,068.02	1,057,735.33
15 STOKLAR	55.810,68	56,080.22	70,755.03	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	706,068.02	1,057,735.33
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	55.810,68	56,080.22	70,755.03	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.360.795,25	6,715,124.89	8,562,501.78
16 ÖN ÖDEMELER	305.383,08	233,087.63	368,574.02	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.623.615,51	5,943,409.72	7,134,818.61
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	305.383,08	233,087.63	368,574.02	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	4.623.615,51	5,943,409.72	7,134,818.61
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	34.776.555,45	44,583,428.31	50,348,365.70	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0.00	775,000.00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	34.776.555,45	44,583,428.31	50,348,365.70	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0.00	775,000.00
II DURAN VARLIKLAR	808.568.799,46	833,156,684.39	840,473,520.36	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	737.179,74	771,715.17	652,683.17
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	490.036,49	490,036.49	690,036.49	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	737.179,74	771,715.17	652,683.17
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49	490,036.49	490,036.49	V ÖZ KAYNAKLAR	826.397.588,59	852,876,587.21	863,636,715.95
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	0,00	0.00	200,000.00	50 NET DEĞER	782.008.848,14	793,690,371.23	796,722,167.76
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	808.013.363,83	832,550,732.65	839,783,483.87	500 NET DEĞER HESABI	782.008.848,14	793,690,371.23	796,722,167.76
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	63.034.743,64	63,610,926.68	63,338,140.51	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	44.388.740,45	59,186,215.98	66,914,548.19
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	725.802.071,57	743,278,904.54	748,137,894.50	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	44.388.740,45	59,186,215.98	66,914,548.19
252 BİNALAR HESABI	17.586.197,55	24,130,998.29	25,128,938.40	PASİF TOPLAMI	856.402.745,28	897.221.460,28	904.865.275,51
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.410.951,38	2,995,132.74	3,254,984.59				
254 TAŞITLAR HESABI	2.770.056,70	3,490,130.52	3,618,426.62				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.562.718,04	1,905,610.92	2,303,301.32				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.153.375,05	-6,860,971.04	-7,506,123.85				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0.00	1,507,921.78				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	347,99	115,915.25	0.00				
260 HAKLAR HESABI	517.334,16	632,901.42	695,043.84				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-516.986,17	-516,986.17	-695,043.84				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	65.051,15	0.00	0.00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	366.512,27	0.00	469,800.13				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-301.461,12	0.00	-469,800.13				
AKTİF TOPLAMI	876.893.810,54	907.028.610,20	920.679.433,10				

TOROSLAR BELEDİYESİ
01.01.2015-31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:2 / 2

	2013-Yılı	2014-Yılı	Cari Yıl (2015)		2013-Yılı	2014-Yılı	Cari Yıl (2015)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr	PASİF	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
VI FAALİYET HESAPLARI	46.402.777,44	55,984,215.03	61,040,925.90	VI FAALİYET HESAPLARI	66.893.842,70	65,791,364.95	76,855,083.49
63 GİDER HESAPLARI	46.402.777,44	55,984,215.03	61,040,925.90	60 GELİR HESAPLARI	66.893.842,70	65,791,364.95	76,855,083.49
630 GİDERLER HESABI	46.402.777,44	55,984,215.03	61,040,925.90	600 GELİRLER HESABI	66.893.842,70	65,791,364.95	76,855,083.49
VIII BÜTÇE HESAPLARI	138.469.549,14	155,297,665.91	154,257,747.90	VIII BÜTÇE HESAPLARI	138.469.549,14	155,297,665.91	154,257,747.90
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	61.560.380,39	72,311,701.92	79,763,227.76	80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	61.648.740,12	72,344,629.78	80,094,045.42
805 GELİR YANSITMA HESABI	61.560.380,39	72,311,701.92	79,763,227.76	800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	61.648.740,12	72,344,629.78	80,094,045.42
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI	88.359,73	32,927.86	330,817.66	83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	88.359,73	32,927.86	330,817.66	835 GİDER YANSITMA HESAPLARI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48	IX NAZIM HESAPLAR	93.315.204,87	143,239,264.19	134,531,674.13
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48	90 ÖDENEK HESAPLARI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48
IX NAZIM HESAPLAR	93.315.204,87	143,239,264.19	134,531,674.13	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48
90 ÖDENEK HESAPLARI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	76.820.809,02	82,953,036.13	74,163,702.48	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04	92 TAAHHÜT HESAPLARI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61
92 TAAHHÜT HESAPLARI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61	AKTİF			
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61	TOPLAM	298.678.596,71	364.328.295,05	365.644.505,52
TOPLAM	278.187.531,45	354.521.145,13	349.830.347,93				

TOROSLAR BELEDİYESİ
01.01.2015-31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:1 / 1

AKTİF	2013-Yılı	2014-Yılı	Cari Yıl (2015)	PASİF	2013-Yılı	2014-Yılı	Cari Yıl (2015)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	68.325.011,08	73,871.925.81	80,205,912.74	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.644.361,44	37,629,748.18	32,666,057.78
10 HAZIR DEĞERLER	2.488.774,43	542,770.69	3,550,622.57	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	453.183,90	2,680,994.56	4,583,571.36
102 BANKA HESABI	1.364.692,71	1,403,820.79	1,695,543.18	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	453.183,90	2,680,994.56	4,583,571.36
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-953,285.46	0.00	32 FAALİYET BORÇLARI	16.267.635,11	21,811,039.98	14,330,039.33
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.124.081,72	92,235.36	1,855,079.39	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	16.267.635,11	21,811,039.98	14,330,039.33
12 FAALİYET ALACAKLARI	30.220.953,35	28,009,416.62	25,428,627.59	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.164.742,19	2,776,895.69	2,129,751.63
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.219.032,94	27,990,192.27	25,409,277.24	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.448.550,16	2,024,690.13	1,475,509.58
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	14,579.64	14,579.64	333 EMANETLER HESABI	716.192,03	752,205.56	654,242.05
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.920,41	4,644.71	4,770.71	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	5.758.800,24	9,654,749.93	10,564,960.13
13 KURUM ALACAKLARI	26.074,59	11,206.67	11,206.67	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	421.464,36	736,346.07	519,940.98
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	26.074,59	6,491.81	6,491.81	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	878.588,76	1,202,302.45	1,493,043.92
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	4,714.86	4,714.86	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	4.262.248,64	5,453,961.06	6,298,871.33
14 DİĞER ALACAKLAR	451.459,50	435,935.67	427,761.16	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4,518.06	4,518.06
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	451.459,50	435,935.67	427,761.16	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	191.980,42	2,257,622.29	2,248,585.84
15 STOKLAR	55.810,68	56,080.22	70,755.03	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00	706,068.02	1,057,735.33
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	55.810,68	56,080.22	70,755.03	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	706,068.02	1,057,735.33
16 ÖN ÖDEMELER	305.383,08	233,087.63	368,574.02	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.360.795,25	6,715,124.89	8,562,501.78
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	305.383,08	233,087.63	368,574.02	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.623.615,51	5,943,409.72	7,134,818.61
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	34.776.555,45	44,583,428.31	50,348,365.70	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	4.623.615,51	5,943,409.72	7,134,818.61
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	34.776.555,45	44,583,428.31	50,348,365.70	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0.00	775,000.00
II DURAN VARLIKLAR	808.568.799,46	833,156,684.39	840,473,520.36	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0.00	775,000.00
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	490.036,49	490,036.49	690,036.49	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	737.179,74	771,715.17	652,683.17
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49	490,036.49	690,036.49	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	737.179,74	771,715.17	652,683.17
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN	0,00	0.00	200,000.00	V ÖZ KAYNAKLAR	846.888.653,85	862,683,737.13	879,450,873.54
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	808.013.363,83	832,550,732.65	839,783,483.87	50 NET DEĞER	782.008.848,14	793,690,371.23	796,722,167.76
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	63.034.743,64	63,610,926.68	63,338,140.51	500 NET DEĞER HESABI	782.008.848,14	793,690,371.23	796,722,167.76
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	725.802.071,57	743,278,904.54	748,137,894.50	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	44.388.740,45	59,186,215.98	66,914,548.19
252 BİNALAR HESABI	17.586.197,55	24,130,998.29	25,128,938.40	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	44.388.740,45	59,186,215.98	66,914,548.19
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.410.951,38	2,995,132.74	3,254,984.59	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	20.491.065,26	9,807,149.92	15,814,157.59
254 TAŞITLAR HESABI	2.770.056,70	3,490,130.52	3,618,426.62	590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	20.491.065,26	9,807,149.92	15,814,157.59
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.562.718,04	1,905,610.92	2,303,301.32	PASİF TOPLAMI			876.893.810,54
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.153.375,05	-6,860,971.04	-7,506,123.85			907.028.610,20	920.679.433,10
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0.00	1,507,921.78				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	347,99	115,915.25	0.00				
260 HAKLAR HESABI	517.334,16	632,901.42	695,043.84				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-516.986,17	-516,986.17	-695,043.84				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	65.051,15	0.00	0.00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	366.512,27	0.00	469,800.13				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-301.461,12	0.00	-469,800.13				
AKTİF TOPLAMI	876.893.810,54	907.028.610,20	920.679.433,10				

IX NAZIM HESAPLAR	16.494.395,85	60,286,228.06	60,367,971.65	IX NAZIM HESAPLAR	16.494.395,85	60,286,228.06	60,367,971.65
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.361.286,94	6,329,944.54	7,322,086.04
92 TAAHHÜT HESAPLARI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61	92 TAAHHÜT HESAPLARI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	10.133.108,91	53,956,283.52	53,045,885.61
TOPLAM	16.494.395,85	60.286.228,06	60.367.971,65	TOPLAM	16.494.395,85	60.286.228,06	60.367.971,65

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							76,820,809.02	82,953,036.13	74,163,702.48
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	15,930,082.45	18,775,962.19	20,555,649.59
830	01	1					MEMURLAR	5,901,498.98	7,373,845.39	7,652,302.32
830	01	1	1				Temel Maaşlar	2,266,324.78	2,741,220.74	2,882,295.68
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	2,266,324.78	2,741,220.74	2,882,295.68
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	2,265,071.20	2,690,616.54	2,881,361.29
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	2,265,071.20	2,690,616.54	2,881,361.29
830	01	1	3				Ödenekler	26,419.55	26,280.00	36,328.93
830	01	1	3	01			Ödenekler	26,419.55	26,280.00	36,328.93
830	01	1	4				Sosyal Haklar	159,776.66	322,167.66	187,806.98
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	159,776.66	322,167.66	187,806.98
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	111,011.82	140,895.33	164,164.14
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	111,011.82	140,895.33	164,164.14
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	4,796.35	3,849.90	4,786.78
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	4,796.35	3,849.90	4,786.78
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	1,068,098.62	1,448,815.22	1,495,558.52
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	1,068,098.62	1,448,815.22	1,495,558.52
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	406,532.17	30,117.88	92,683.55
830	01	2	1				Ücretler	406,532.17	30,117.88	92,683.55
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	406,532.17	30,117.88	92,683.55
830	01	3					İŞÇİLER	9,308,811.86	11,000,864.39	12,422,018.22
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	4,384,324.74	5,610,608.18	6,359,332.69
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	4,384,324.74	5,610,608.18	6,359,332.69
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	534,421.54	337,636.71	355,872.34
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	534,421.54	337,636.71	355,872.34
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,585,613.86	1,858,264.54	2,107,010.88
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,585,613.86	1,858,264.54	2,107,010.88
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesailer	918,329.76	916,954.31	1,118,955.87
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer	918,329.76	916,954.31	1,118,955.87
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,886,121.96	2,277,400.65	2,480,846.44
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,886,121.96	2,277,400.65	2,480,846.44
830	01	5					DİĞER PERSONEL	313,239.44	371,134.53	388,645.50
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	313,239.44	371,134.53	388,645.50
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	130,088.59	129,268.38	133,952.54
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	183,150.85	241,866.15	254,692.96
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2,795,591.57	3,478,747.50	3,812,218.81
830	02	1					MEMURLAR	847,614.45	1,158,201.57	1,146,019.77
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	847,614.45	1,158,201.57	1,146,019.77
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	534,788.22	729,269.43	710,515.05
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	312,826.23	428,932.14	435,504.72
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	83,900.46	0.00	11,271.69
830	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	5,082.65	0.00	0.00
830	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	5,082.65	0.00	0.00
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	78,817.81	0.00	11,271.69
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	78,817.81	0.00	11,271.69
830	02	3					İŞÇİLER	1,864,076.66	2,320,545.93	2,654,927.35
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	197,025.56	215,103.47	234,514.56
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	197,025.56	215,103.47	234,514.56
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,667,051.10	2,105,442.46	2,420,412.79
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,667,051.10	2,105,442.46	2,420,412.79

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	9,808,019.62	14,147,356.86	16,134,986.56
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6,001,973.71	9,503,139.25	9,346,690.85
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	6,001,973.71	9,503,139.25	9,346,690.85
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	4,431,033.09	6,947,193.98	6,826,469.07
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	1,237,592.45	2,099,812.06	2,093,167.46
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	151,449.30	217,602.38	190,901.34
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	181,898.87	238,530.83	236,152.98
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,326,486.43	2,774,878.47	3,296,556.82
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	2,305,332.69	2,737,830.80	3,251,010.12
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	34,858.82	44,184.80	39,790.78
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	2,270,473.87	2,693,646.00	3,211,219.34
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	21,153.74	37,047.67	45,546.70
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	265.00	7,301.20	1,946.20
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	20,888.74	29,746.47	43,600.50
800	01	6					Harçlar	1,471,636.75	1,858,903.27	3,487,202.49
800	01	6	9				Diğer Harçlar	1,471,636.75	1,858,903.27	3,487,202.49
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	923,304.51	1,173,622.93	1,782,330.98
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	215,035.02	195,113.69	290,529.84
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	87,415.00	43,165.40	82,744.00
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	505.00	528.00	0.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	26,747.75	76,567.04
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	19,195.31	58,957.80	33,077.56
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	226,181.91	360,767.70	1,221,953.07
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	7,922.73	10,435.87	4,536.40
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	7,209.72	10,435.87	4,536.40
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	7,209.72	10,435.87	4,536.40
800	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	713.01	0.00	0.00
800	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	713.01	0.00	0.00
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	411,018.96	546,548.88	591,983.10
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100,915.40	57,759.60	38,126.86
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	6,908.00	8,800.00	2,450.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	6,908.00	8,800.00	2,450.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	94,007.40	48,959.60	35,676.86
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	94,007.40	48,959.60	35,676.86
800	03	6					Kira Gelirleri	310,103.56	488,789.28	553,856.24
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	304,053.56	478,314.28	553,856.24
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	304,053.56	478,314.28	553,856.24
800	03	6	2				Taşınır Kiraları	6,050.00	10,475.00	0.00
800	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	6,050.00	10,475.00	0.00
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28,685.00	0.00	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	28,685.00	0.00	0.00
800	04	4	1				Cari	28,685.00	0.00	0.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	28,685.00	0.00	0.00
800	05						Diğer Gelirler	39,454,487.42	47,947,406.86	55,962,837.16
800	05	1					Faiz Gelirleri	9,279.55	0.00	1,811.45
800	05	1	9				Diğer Faizler	9,279.55	0.00	1,811.45
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	9,279.55	0.00	1,811.45
800	05	2					Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	36,834,342.56	41,322,195.87	49,091,666.97
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	34,244,040.10	41,005,125.25	49,091,666.97
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	32,944,599.33	39,407,657.44	46,940,913.64

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:2 / 5

Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	38,661,592.40	44,675,848.15	40,094,977.42
830	03	08					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0.00	0.00	18,464.50
830	03	08	03				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	18,464.50
830	03	08	03	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	18,464.50
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	967,500.96	962,348.20	688,430.14
830	03	1	3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0.00	6,825.82	9,540.72
830	03	1	3	01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	0.00	6,825.82	9,540.72
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	56,401.32	126,550.44	94,312.53
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	56,401.32	126,550.44	94,312.53
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	890,643.72	807,564.38	584,576.89
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	890,643.72	807,564.38	584,576.89
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	20,455.92	21,407.56	0.00
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	20,455.92	21,407.56	0.00
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9,595,258.75	10,951,225.14	10,922,954.85
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	213,803.42	246,861.93	284,999.52
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	109,040.39	180,394.74	148,873.18
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	1,810.12	0.00	5,791.44
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	75,453.83	50,940.23	64,690.33
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	13,751.99	2,950.00	9,735.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	0.00	6,525.40	51,271.00
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	13,747.09	6,051.56	4,638.57
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	42,734.04	58,812.53	201,248.70
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	42,734.04	58,812.53	201,248.70
830	03	2	3				Enerji Alımları	3,249,214.31	3,748,160.21	3,238,256.60
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	11,403.64	11,684.95	7,048.14
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	2,774,508.68	3,025,314.97	2,742,669.47
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	463,301.99	711,160.29	488,538.99
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	235,117.81	342,359.50	429,456.58
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	235,117.81	337,304.44	429,456.58
830	03	2	4	90			Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0.00	5,055.06	0.00
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	144,885.99	236,525.98	167,298.10
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	28,705.72	107,010.48	53,300.88
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	111,564.35	120,816.10	113,997.22
830	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	4,615.92	8,699.40	0.00
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	243,077.40	158,098.42	69,519.16
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal	1,500.54	2,679.78	4,934.76
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	9,122.58	0.00	443.64
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	24,543.38	45,143.99	23,505.76
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	207,910.90	110,274.65	40,635.00
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	5,466,425.78	6,160,406.57	6,532,176.19
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Gideri	4,713,610.56	5,388,422.51	5,835,258.15
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	752,815.22	771,984.06	696,918.04
830	03	3					YOLLUKLAR	24,132.44	27,621.04	36,763.09
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,132.44	27,621.04	36,457.59
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,132.44	27,621.04	36,457.59
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	305.50

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,299,440.77	1,597,467.81	2,150,753.33
800	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	2,335,637.52	215,086.58	0.00
800	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	2,335,637.52	215,086.58	0.00
800	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	254,664.94	101,984.04	0.00
800	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediye	0.00	101,984.04	0.00
800	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	254,664.94	0.00	0.00
800	05	3					Para Cezaları	943,910.73	1,201,998.65	1,351,397.45
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	126,603.48	124,143.77	271,274.51
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	126,603.48	124,143.77	271,274.51
800	05	3	4				Vergi Cezaları	817,070.18	1,077,854.88	1,080,122.94
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	760,379.26	959,415.48	964,285.59
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	56,690.92	118,439.40	115,837.35
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	237.07	0.00	0.00
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	237.07	0.00	0.00
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,666,954.58	5,423,212.34	5,517,961.29
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,666,954.58	5,423,212.34	5,517,961.29
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	67,500.00	618.00	3,833.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	388.50	0.00	50,000.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	67,942.80	65,121.37	33,604.35
800	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	86,991.47	0.00	0.00
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1,444,131.81	5,357,472.97	5,430,523.94
800	06						Sermaye Gelirleri	11,946,529.12	9,703,317.18	7,404,238.60
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	11,946,529.12	9,703,317.18	7,404,238.60
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	10,440.00	221,250.00	0.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	10,440.00	221,250.00	0.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	11,936,089.12	9,482,067.18	7,404,238.60
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	11,936,089.12	9,482,067.18	7,404,238.60
800	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)							61,648,740.12	72,344,629.78	80,094,045.42
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ									
810	01						Vergi Gelirleri	54,271.32	20,417.43	22,232.56
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	19,968.51	18,027.37	16,554.57
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	19,968.51	18,027.37	16,554.57
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	7,815.48	10,551.60	9,964.20
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	8,176.86	6,036.76	5,903.36
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	2,958.50	941.76	645.36
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	1,017.67	497.25	41.65
810	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	21,538.32	0.00	0.00
810	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	21,538.32	0.00	0.00
810	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	21,538.32	0.00	0.00
810	01	6					Harçlar	12,764.49	2,390.06	5,677.99
810	01	6	9				Diğer Harçlar	12,764.49	2,390.06	5,677.99
810	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	10,948.06	1,420.50	634.50
810	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	74.49	61.05	0.00
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,741.94	908.51	5,043.49
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	974.61	3,760.11	2,475.00
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	800.00	0.00	0.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	800.00	0.00	0.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	800.00	0.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	305.50
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	1,913,225.92	1,726,318.38	1,010,114.47
830	03	4	2				Yasal Giderler	1,684,353.70	1,404,442.68	892,273.54
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	1,684,353.70	1,404,442.68	892,273.54
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	44,717.07	68,213.99	42,521.53
830	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	118.00	0.00	0.00
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	12,602.91	25,407.25	21,796.10
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	31,996.16	42,806.74	20,725.43
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	184,155.15	253,661.71	75,319.40
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	184,155.15	253,661.71	75,319.40
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	11,736,765.24	15,307,353.98	21,150,058.47
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	8,470,891.96	11,256,108.93	14,135,810.11
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	21,242.09	18,467.00	70,623.00
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	45,019.95	57,140.32	55,900.38
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	101,952.54	18,105.33	126,376.82
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	76,700.00	35,400.00	0.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	8,223,617.38	11,126,996.28	13,792,264.90
830	03	5	1	11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	0.00	0.00	90,645.01
830	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2,360.00	0.00	0.00
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	198,171.96	243,916.96	281,127.89
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	16,873.70	31,035.51	57,042.20
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	175,168.26	193,948.59	211,105.69
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üc	6,130.00	11,210.06	12,980.00
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	0.00	7,722.80	0.00
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	86,486.60	2,900.00	312,304.15
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	78,942.00	0.00	305,162.75
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	6,695.00	2,900.00	7,141.40
830	03	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	849.60	0.00	0.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	435,880.47	399,244.29	504,726.02
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	383,303.04	327,833.79	426,152.32
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	52,577.43	71,410.50	78,573.70
830	03	5	5				Kiralar	1,251,887.98	1,939,526.94	1,619,877.92
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	289,924.64	572,473.38	410,556.17
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	951,213.34	1,355,455.38	1,185,720.05
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	10,750.00	11,598.18	14,500.00
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	9,101.70
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,293,446.27	1,465,656.86	4,296,212.38
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	10,020.00	33,353.96	46,897.00
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	1,283,426.27	1,432,302.90	4,249,315.38
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,928,436.70	2,237,679.23	1,378,380.68
830	03	6	1				Temsil Giderleri	1,324,663.43	1,341,036.28	1,049,699.83
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gideri	1,324,663.43	1,341,036.28	1,049,699.83
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	603,773.27	896,642.95	328,680.85
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	603,773.27	896,642.95	328,680.85

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	03	6					Kira Gelirleri	174.61	3,760.11	2,475.00
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	174.61	3,760.11	2,475.00
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	174.61	3,760.11	2,475.00
810	05						Diğer Gelirler	33,113.80	8,750.32	174,046.79
810	05	1					Faiz Gelirleri	3,567.00	0.00	0.00
810	05	1	9				Diğer Faizler	3,567.00	0.00	0.00
810	05	1	9	99			Diğer Faizler	3,567.00	0.00	0.00
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	22,630.59	6.54	92,103.54
810	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	0.00	0.00	92,103.54
810	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	0.00	0.00	92,103.54
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	22,630.59	0.00	0.00
810	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	22,630.59	0.00	0.00
810	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	0.00	6.54	0.00
810	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	0.00	6.54	0.00
810	05	3					Para Cezaları	585.88	1,867.29	990.44
810	05	3	4				Vergi Cezaları	585.88	1,867.29	990.44
810	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	575.08	1,687.19	989.44
810	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	10.80	180.10	1.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	6,330.33	6,876.49	80,952.81
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	6,330.33	6,876.49	80,952.81
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	400.00	0.00	0.00
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5,930.33	6,876.49	80,952.81
810	06						Sermaye Gelirleri	0.00	0.00	132,063.31
810	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	132,063.31
810	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	0.00	132,063.31
810	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	0.00	132,063.31
810	BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)							88,359.73	32,927.86	330,817.66
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								61,560,380.39	72,311,701.92	79,763,227.76
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								-15,260,428.63	-10,641,334.21	5,599,525.28

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	1,361,515.50	1,368,943.71	1,788,131.53
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	351,069.65	236,203.97	637,967.53
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	102,280.11	109,156.88	227,245.27
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	73,369.84	14,028.00	71,376.76
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	10,715.00	0.00	0.00
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	164,704.70	113,019.09	339,345.50
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	113,703.29	168,195.32	160,299.69
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	113,703.29	168,195.32	160,299.69
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	896,742.56	964,544.42	989,864.31
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	577.02	5,830.38	0.00
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	61,340.66	121,977.86	171,856.42
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	590,283.42	648,170.28	659,016.89
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	244,425.82	188,565.90	158,991.00
830	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	115.64	0.00	0.00
830	03	8					GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	11,134,756.89	12,094,358.47	3,101,679.69
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	24,531.61	42,046.94	7,115.40
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	3,250.90	41,796.78	7,115.40
830	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderler	21,280.71	250.16	0.00
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	104,827.57	617,909.96	181,574.32
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	104,827.57	617,909.96	181,574.32
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	11,005,397.71	11,434,401.57	2,912,989.97
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	11,005,397.71	11,434,401.57	2,912,989.97
830	04						FAİZ GİDERLERİ	274,851.84	1,032,172.13	1,400,171.65
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	274,851.84	1,032,172.13	1,400,171.65
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	274,851.84	1,032,172.13	1,400,171.65
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	274,851.84	1,032,172.13	1,400,171.65
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,893,758.34	2,169,713.44	1,883,645.74
830	05	1					GÖREV ZARARI	283,960.28	325,351.96	273,664.50
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	283,952.93	241,941.40	273,402.00
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	283,952.93	241,941.40	273,402.00
830	05	1	9				Diğer Teşekküller	7.35	83,410.56	262.50
830	05	1	9	01			Diğerlerine	7.35	83,410.56	262.50
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1,051,890.32	1,379,821.76	1,144,439.24
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,051,890.32	1,379,821.76	1,144,439.24
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	368,354.68	637,471.46	381,571.17
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	683,535.64	742,350.30	762,868.07
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	521,731.50	416,933.00	465,542.00
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	521,731.50	416,933.00	465,542.00
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	521,731.50	416,933.00	465,542.00
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	36,176.24	47,606.72	0.00
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	36,176.24	47,606.72	0.00
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	36,176.24	47,606.72	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	17,264,932.42	12,820,592.72	6,417,039.27
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	134,461.00	0.00	278,267.60
830	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	0.00	136,290.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0.00	0.00	136,290.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	134,461.00	0.00	141,977.60
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	134,461.00	0.00	141,977.60
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	51,035.00	0.00	0.00
830	06	3	2				Harita Plan Proje Alımları	51,035.00	0.00	0.00
830	06	3	2	02			Plan Proje Alımları	51,035.00	0.00	0.00
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	206,559.80	234,996.60	598,111.99
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	137,559.80	136,996.60	448,111.99
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	137,559.80	136,996.60	448,111.99
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	69,000.00	98,000.00	150,000.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	69,000.00	98,000.00	150,000.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16,872,876.62	12,585,596.12	5,506,062.08
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	3,053,210.91	2,513,325.56	468,815.86
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	3,053,210.91	2,513,325.56	468,815.86
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	13,819,665.71	10,072,270.56	5,037,246.22
830	06	5	7	02			İş Yerleri	9,490,824.17	1,108,708.52	345,418.44
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	4,328,841.54	6,750,277.49	4,036,676.88
830	06	5	7	90			Diğerleri	0.00	2,213,284.55	655,150.90
830	06	7					GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0.00	0.00	34,597.60
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	34,597.60
830	06	7	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	0.00	34,597.60
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								76,820,809.02	82,953,036.13	74,163,702.48

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2013 - Yılı	2014 - Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	15,930,082.45	18,775,603.87	21,330,649.59
630	01	1					MEMURLAR	5,901,498.98	7,373,845.39	7,652,302.32
630	01	1	1				Temel Maaşlar	2,266,324.78	2,741,220.74	2,882,295.68
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	2,266,324.78	2,741,220.74	2,882,295.68
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	2,265,071.20	2,690,616.54	2,881,361.29
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	2,265,071.20	2,690,616.54	2,881,361.29
630	01	1	3				Ödenekler	26,419.55	26,280.00	36,328.93
630	01	1	3	01			Ödenekler	26,419.55	26,280.00	36,328.93
630	01	1	4				Sosyal Haklar	159,776.66	322,167.66	187,806.98
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	159,776.66	322,167.66	187,806.98
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	111,011.82	140,895.33	164,164.14
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	111,011.82	140,895.33	164,164.14
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	4,796.35	3,849.90	4,786.78
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	4,796.35	3,849.90	4,786.78
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	1,068,098.62	1,448,815.22	1,495,558.52
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	1,068,098.62	1,448,815.22	1,495,558.52
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	406,532.17	30,117.88	92,683.55
630	01	2	1				Ücretler	406,532.17	30,117.88	92,683.55
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	406,532.17	30,117.88	92,683.55
630	01	3					İŞÇİLER	9,308,811.86	11,000,864.39	13,197,018.22
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	4,384,324.74	5,610,608.18	6,359,332.69
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	4,384,324.74	5,610,608.18	6,359,332.69
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	534,421.54	337,636.71	1,130,872.34
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	534,421.54	337,636.71	1,130,872.34
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	1,585,613.86	1,858,264.54	2,107,010.88
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1,585,613.86	1,858,264.54	2,107,010.88
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	918,329.76	916,954.31	1,118,955.87
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	918,329.76	916,954.31	1,118,955.87
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,886,121.96	2,277,400.65	2,480,846.44
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	1,886,121.96	2,277,400.65	2,480,846.44
630	01	5					DIĞER PERSONEL	313,239.44	370,776.21	388,645.50
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	313,239.44	370,776.21	388,645.50
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	130,088.59	129,268.38	133,952.54
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	183,150.85	241,507.83	254,692.96
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	2,795,591.57	3,478,747.50	3,811,349.65
630	02	1					MEMURLAR	847,614.45	1,158,201.57	1,145,150.61
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	847,614.45	1,158,201.57	1,145,150.61
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	534,788.22	729,269.43	710,515.05
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	312,826.23	428,932.14	434,635.56
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	83,900.46	0.00	11,271.69
630	02	2	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	5,082.65	0.00	0.00
630	02	2	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	5,082.65	0.00	0.00
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	78,817.81	0.00	11,271.69
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	78,817.81	0.00	11,271.69
630	02	3					İŞÇİLER	1,864,076.66	2,320,545.93	2,654,927.35
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	197,025.56	215,103.47	234,514.56
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	197,025.56	215,103.47	234,514.56

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	17,063,644.81	9,714,751.59	13,651,733.32
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	12,984,593.91	5,089,213.83	6,885,299.21
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	12,984,593.91	5,089,213.83	6,885,299.21
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	9,475,383.10	3,954,762.05	5,134,258.76
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	2,712,640.45	1,019,339.65	1,503,925.19
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	350,610.82	20,687.60	111,134.00
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	445,959.54	94,424.53	135,981.26
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,367,138.62	2,770,970.40	3,279,645.02
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	2,305,332.69	2,738,487.70	3,250,713.02
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	197,265.59	44,184.80	39,790.78
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	2,108,067.10	2,694,302.90	3,210,922.24
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	61,805.93	32,482.70	28,932.00
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	9,729.00	7,301.20	1,940.00
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	52,076.93	25,181.50	26,992.00
600	01	6					Harçlar	1,688,001.06	1,854,567.36	3,486,491.99
600	01	6	9				Diğer Harçlar	1,688,001.06	1,854,567.36	3,486,491.99
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	912,356.45	1,172,202.43	1,781,696.48
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	215,035.02	193,141.62	290,529.84
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	316,543.80	43,165.40	82,744.00
600	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	505.00	528.00	0.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	0.00	26,747.75	76,567.04
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	19,120.82	57,729.06	33,077.56
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	224,439.97	361,053.10	1,221,877.07
600	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	23,911.22	0.00	0.00
600	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	23,198.21	0.00	0.00
600	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	23,198.21	0.00	0.00
600	01	9	9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	713.01	0.00	0.00
600	01	9	9	99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	713.01	0.00	0.00
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	410,218.96	440,389.17	565,871.09
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	100,115.40	57,759.60	38,126.86
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	6,908.00	8,800.00	2,450.00
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	6,908.00	8,800.00	2,450.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	93,207.40	48,959.60	35,676.86
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	93,207.40	48,959.60	35,676.86
600	03	6					Kira Gelirleri	310,103.56	382,629.57	527,744.23
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	304,053.56	372,154.57	527,744.23
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	304,053.56	372,154.57	527,744.23
600	03	6	2				Taşınır Kiraları	6,050.00	10,475.00	0.00
600	03	6	2	01			Taşınır Kira Gelirleri	6,050.00	10,475.00	0.00
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28,685.00	0.00	177,966.10
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	28,685.00	0.00	177,966.10
600	04	4	1				Cari	28,685.00	0.00	177,966.10
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	28,685.00	0.00	177,966.10
600	05						Diğer Gelirler	39,552,150.41	47,936,384.19	55,774,505.22
600	05	1					Faiz Gelirleri	9,279.55	0.00	1,811.45
600	05	1	9				Diğer Faizler	9,279.55	0.00	1,811.45
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	9,279.55	0.00	1,811.45

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	1,667,051.10	2,105,442.46	2,420,412.79
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	1,667,051.10	2,105,442.46	2,420,412.79
630	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	18,382,004.16	23,094,708.05	26,916,457.29
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	129,596.66	53,989.04	151,748.42
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	1,309.50	1,377.00	58,397.04
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	1,309.50	1,377.00	58,397.04
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	128,287.16	52,612.04	93,351.38
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	128,287.16	52,612.04	93,351.38
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	4,313,677.68	5,407,848.61	5,768,387.49
630	03	2	1				Kurtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	104,030.78	64,203.48	117,981.99
630	03	2	1	01			Kurtasiye Alımları	9,199.43	2,985.29	770.00
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	300.00	0.00	0.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	71,203.50	48,059.74	61,830.99
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	11,677.77	2,500.00	8,250.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	0.00	5,530.00	43,200.00
630	03	2	1	90			Diğer Kurtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	11,650.08	5,128.45	3,931.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	5,594.00	0.00
630	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	5,594.00	0.00
630	03	2	3				Enerji Alımları	461,035.82	679,170.80	433,308.84
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	9,664.10	9,902.50	5,973.00
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	54,910.80	42,428.47	13,319.77
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	396,460.92	626,839.83	414,016.07
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	169,738.22	227,771.34	307,283.31
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	169,738.22	227,771.34	307,283.31
630	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	2,700.00	19,560.99	0.00
630	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım	2,700.00	12,109.38	0.00
630	03	2	5	03			Tören Malzemeleri Alımları	0.00	7,451.61	0.00
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	1,455.50	2,271.00	6,432.00
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	1,155.50	2,271.00	4,182.00
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	300.00	0.00	2,250.00
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	3,574,717.36	4,409,277.00	4,903,381.35
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	3,449,944.15	4,388,727.79	4,858,972.22
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	124,773.21	20,549.21	44,409.13
630	03	3					YOLLUKLAR	24,132.44	27,621.04	36,733.50
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,132.44	27,621.04	36,428.00
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24,132.44	27,621.04	36,428.00
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	305.50
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0.00	0.00	305.50
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	1,759,981.77	1,590,539.60	929,466.27
630	03	4	2				Yasal Giderler	1,684,353.70	1,404,442.68	886,944.74
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	1,684,353.70	1,404,442.68	886,944.74
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	44,717.07	67,960.92	42,521.53
630	03	4	3	01			Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler	118.00	0.00	0.00
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	12,602.91	25,407.25	21,796.10
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	31,996.16	42,553.67	20,725.43
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	30,911.00	118,136.00	0.00
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	30,911.00	118,136.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl (2015)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	36,802,912.11	41,322,195.87	48,999,563.43
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	34,235,240.24	41,005,125.25	48,999,563.43
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	32,935,799.47	39,407,657.44	46,848,810.10
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,299,440.77	1,597,467.81	2,150,753.33
600	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	2,313,006.93	215,086.58	0.00
600	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	2,313,006.93	215,086.58	0.00
600	05	2	8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	254,664.94	101,984.04	0.00
600	05	2	8	54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe	0.00	101,984.04	0.00
600	05	2	8	99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	254,664.94	0.00	0.00
600	05	3					Para Cezaları	1,074,231.39	1,184,712.79	1,258,819.73
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	257,483.96	108,201.25	179,687.23
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	257,483.96	108,201.25	179,687.23
600	05	3	4				Vergi Cezaları	816,510.36	1,076,511.54	1,079,132.50
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	759,819.44	958,249.64	963,296.15
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	56,690.92	118,261.90	115,836.35
600	05	3	9				Diğer Para Cezaları	237.07	0.00	0.00
600	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	237.07	0.00	0.00
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	1,665,727.36	5,429,475.53	5,514,310.61
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	1,665,727.36	5,429,475.53	5,514,310.61
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	67,500.00	618.00	3,833.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	0.00	50,000.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	73,034.41	57,646.73	36,632.96
600	05	9	1	51			Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark	86,991.47	0.00	0.00
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	1,438,201.48	5,371,210.80	5,423,844.65
600	06						Sermaye Gelirleri	5,541,864.09	0.00	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	5,541,864.09	0.00	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	5,541,864.09	0.00	0.00
600	06	1	5	01			Arsa Satışı	5,541,864.09	0.00	0.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4,297,279.43	7,699,840.00	6,685,007.76
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	4,297,279.43	7,699,840.00	6,685,007.76
GELİRLER TOPLAMI:								66,893,842.70	65,791,364.95	76,855,083.49
FAALİYET SONUCU (+ / -)								20,491,065.26	9,807,149.92	15,814,157.59

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl 2015
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	9,921,572.37	13,048,016.39	17,958,238.46
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	7,143,936.50	9,605,178.69	11,993,327.29
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	18,216.29	15,650.00	59,850.00
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	3,152.50	1,600.00	47,373.20
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	86,400.46	15,343.50	107,099.00
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	65,000.00	30,000.00	0.00
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	6,969,167.25	9,542,585.19	11,688,360.08
630	03	5	1	11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele	0.00	0.00	90,645.01
630	03	5	1	90			Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	2,000.00	0.00	0.00
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	170,516.30	211,594.07	246,945.32
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	16,873.70	31,035.51	57,042.20
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	148,447.68	165,094.91	178,903.12
630	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üç	5,194.92	9,500.05	11,000.00
630	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım	0.00	5,963.60	0.00
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	74,315.00	2,900.00	265,007.75
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	66,900.00	0.00	258,612.50
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	6,695.00	2,900.00	6,395.25
630	03	5	3	90			Diğer Taşıma Giderleri	720.00	0.00	0.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	370,643.88	338,778.59	428,205.14
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	324,869.09	277,960.24	361,617.29
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	45,774.79	60,818.35	66,587.85
630	03	5	5				Kiralar	1,062,561.85	1,643,666.90	1,380,042.18
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	245,698.85	485,146.93	353,804.84
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	806,113.00	1,148,691.00	1,004,847.50
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	10,750.00	9,828.97	12,288.14
630	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	0.00	0.00	9,101.70
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	1,099,598.84	1,245,898.14	3,644,710.78
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	8,491.53	28,266.07	42,662.88
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	1,091,107.31	1,217,632.07	3,602,047.90
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,639,265.86	1,955,058.94	1,141,532.03
630	03	6	1				Temsil Giderleri	1,118,105.99	1,150,112.36	862,275.21
630	03	6	1	01			Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon	1,118,105.99	1,150,112.36	862,275.21
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	521,159.87	804,946.58	279,256.82
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon	521,159.87	804,946.58	279,256.82
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	532,330.86	702,448.56	814,026.80
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	9,654.51	3,174.67	123,143.55
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	64.00	777.64	1,890.04
630	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0.00	897.03	0.00
630	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi	7,380.51	0.00	3,331.36
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	2,210.00	1,500.00	117,922.15
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	1,786.57	73,795.14	79,033.57
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1,786.57	73,795.14	79,033.57
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	520,889.78	625,478.75	611,849.68
630	03	7	3	01			Tefrışat Bakım ve Onarım Giderleri	489.00	4,941.00	0.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	46,112.95	81,284.19	104,400.31
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	279,564.67	392,946.69	413,621.18
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	194,625.16	146,306.87	93,828.19

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl 2015
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	7	3	90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	98.00	0.00	0.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	61,446.52	309,185.87	116,324.32
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	19,739.50	35,633.00	1,710.00
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	1,705.00	35,421.00	1,710.00
630	03	8	1	04			Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı	18,034.50	212.00	0.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	41,707.02	273,552.87	114,614.32
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	41,707.02	273,552.87	114,614.32
630	04						FAİZ GİDERLERİ	887,741.92	1,772,775.58	1,632,756.96
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	887,741.92	1,772,775.58	1,632,756.96
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	887,741.92	1,772,775.58	1,632,756.96
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	887,741.92	1,772,775.58	1,632,756.96
630	05						CARİ TRANSFERLER	1,319,287.44	1,752,324.86	1,396,182.49
630	05	1					GÖREV ZARARI	283,960.28	325,351.96	273,664.50
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	283,952.93	241,941.40	273,402.00
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	283,952.93	241,941.40	273,402.00
630	05	1	9				Diğer Teşekküller	7.35	83,410.56	262.50
630	05	1	9	01			Diğerlerine	7.35	83,410.56	262.50
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	989,075.92	1,314,366.18	1,075,767.99
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	989,075.92	1,314,366.18	1,075,767.99
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	368,354.68	637,471.46	381,571.17
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	620,721.24	676,894.72	694,196.82
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	10,075.00	65,000.00	46,750.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	10,075.00	65,000.00	46,750.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	10,075.00	65,000.00	46,750.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	36,176.24	47,606.72	0.00
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	36,176.24	47,606.72	0.00
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	36,176.24	47,606.72	0.00
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	383,296.21	78,040.05	620,809.53
630	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	0.00	462,039.13
630	06	1	4				Taşıt Alımları	0.00	0.00	224,658.85
630	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırlı Taşıt Alımı Dahil)	0.00	0.00	224,658.85
630	06	1	5				İş Makinası Alımları	0.00	0.00	237,380.28
630	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	0.00	0.00	237,380.28
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	280.00	0.00	0.00
630	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	280.00	0.00	0.00
630	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	280.00	0.00	0.00
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	383,016.21	78,040.05	129,450.40
630	06	5	2				Malzeme Giderleri	240.00	78,040.05	127,027.18
630	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	240.00	78,040.05	127,027.18
630	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	382,776.21	0.00	2,423.22
630	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	382,776.21	0.00	0.00
630	06	5	7	90			Diğerleri	0.00	0.00	2,423.22
630	06	7					GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM	0.00	0.00	29,320.00
630	06	7	2				Malzeme Giderleri	0.00	0.00	29,320.00
630	06	7	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0.00	0.00	29,320.00
630	11						Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0.00	65,051.15	0.00
630	11	03					Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz	0.00	65,051.15	0.00

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl 2015
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	40,016.28	15,514.26	228,715.41
630	12	01					Vergi Gelirleri	36,449.28	15,514.26	17,240.06
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	0.00	132,063.31
630	12	05					Diğer Gelirler	3,567.00	0.00	79,412.04
630	13						Amortisman Giderleri	1,291,485.81	1,707,595.99	351,388.73
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1,138,570.52	1,707,595.99	328,200.11
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	77,259.07	146,412.37	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	0.00	64,463.99	0.00
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	206,654.13	540,539.35	0.00
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	594,016.24	447,704.90	25,604.57
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	260,641.08	508,475.38	302,595.54
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	152,915.29	0.00	23,188.62
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	152,915.29	0.00	23,188.62
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,373,271.60	5,243,853.72	4,752,616.25
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	192,865.88	225,138.22	229,211.15
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	10,405.59	13,834.40	32,723.97
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	1,506.96	11,130.02	26,101.78
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	2,277,015.64	2,545,734.57	2,300,027.89
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	301,089.75	434,020.81	366,232.00
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	94,922.95	190,947.76	104,247.93
630	14	07					Yiyecek	353,543.49	237,355.32	251,043.19
630	14	08					İçecek	102,965.03	110,464.89	95,862.98
630	14	10					Zirai Maddeler	110,326.87	92,338.50	93,817.00
630	14	11					Yemler	0.00	0.00	26,000.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	846,369.50	863,217.81	578,489.17
630	14	13					Yedek Parçalar	269,469.06	270,464.78	365,210.40
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	67,668.16	27,088.95	27,715.22
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	775.38	3,378.15	13,875.92
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	518,755.00	26,788.59	89,319.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	834.00	35.00	400.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	224,758.34	191,915.95	152,338.65
GİDERLER TOPLAMI								46,402,777.44	55,984,215.03	61,040,925.90

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2013 Yılı	2014 Yılı	Cari Yıl 2015
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2013-Yılı			2014-Yılı			Cari Yıl (2015)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	4.295.992,56	1.364.692,71	-68,23	1.364.692,71	1.403.820,79	2,87	1.403.820,79	1.695.543,18	20,78
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.285,46	-953.285,46	-953.285,46	0,00	-
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	780.136,91	1.124.081,72	44,09	1.124.081,72	92.235,36	-91,79	92.235,36	1.855.079,39	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	7.406.054,66	7.406.054,66	0,00	27.158,65	27.158,65	0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.812.978,28	22.812.978,28	0,00	30.219.032,94	27.963.033,62	-7,47	27.990.192,27	25.409.277,24	-9,22
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,64	14.579,64	14.579,64	14.579,64	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.920,41	1.920,41	0,00	1.920,41	4.644,71	141,86	4.644,71	4.770,71	2,71
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	KURUMSA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	26.074,59	26.074,59	0,00	26.074,59	6.491,81	-75,10	6.491,81	6.491,81	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,86	4.714,86	4.714,86	4.714,86	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	444.508,61	451.459,50	1,56	451.459,50	435.935,67	-3,44	435.935,67	427.761,16	-1,88
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	20.629,36	55.810,68	170,54	55.810,68	56.080,22	0,48	56.080,22	70.755,03	26,17
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	19.027,27	0,00	19.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	241.156,33	305.383,08	26,63	305.383,08	233.087,63	-23,67	233.087,63	368.574,02	58,13
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	26.877.729,70	34.776.555,45	29,39	34.776.555,45	44.583.428,31	28,20	44.583.428,31	50.348.365,70	12,93
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49	490.036,49	0,00	490.036,49	490.036,49	0,00	490.036,49	490.036,49	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.994.409,44	63.034.743,64	-3,02	63.034.743,64	63.610.926,68	0,91	63.610.926,68	63.338.140,51	-0,43
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	711.559.169,55	725.802.071,57	2,00	725.802.071,57	743.278.904,54	2,41	743.278.904,54	748.137.894,50	0,65
252	BİNALAR HESABI	8.475.695,04	17.586.197,55	107,49	17.586.197,55	24.130.998,29	37,22	24.130.998,29	25.128.938,40	4,14
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.278.745,32	2.410.951,38	5,80	2.410.951,38	2.995.132,74	24,23	2.995.132,74	3.254.984,59	8,68
254	TAŞITLAR HESABI	2.767.306,70	2.770.056,70	0,10	2.770.056,70	3.490.130,52	25,99	3.490.130,52	3.618.426,62	3,68
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.227.380,83	1.562.718,04	27,32	1.562.718,04	1.905.610,92	21,94	1.905.610,92	2.303.301,32	20,87
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-4.014.804,53	-5.153.375,05	0,00	-5.153.375,05	-6.860.971,04	0,00	-6.860.971,04	-7.506.123,85	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.921,78	
260	HAKLAR HESABI	387.744,93	517.334,16	33,42	517.334,16	632.901,42	22,34	632.901,42	695.043,84	9,82
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-364.070,88	-516.986,17	0,00	-516.986,17	-516.986,17	0,00	-516.986,17	-695.043,84	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	366.512,27	366.512,27	0,00	366.512,27	0,00	366.512,27	0,00	469.800,13	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-301.461,12	-301.461,12	0,00	-301.461,12	0,00	-301.461,12	0,00	-469.800,13	-
	MALİ VARLIKLAR TOPLAMI (A)	843.386.818,06	876.893.810,54		876.893.810,54	907.028.610,20		907.028.610,20	920.679.433,10	

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2013-Yılı			2014-Yılı			Cari Yıl (2015)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	722.831,96	453.183,90	-37,30	453.183,90	2.680.994,56	491,59	2.680.994,56	4.583.571,36	70,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	9.233.869,27	16.267.635,11	76,17	16.267.635,11	21.811.039,98	34,08	21.811.039,98	14.330.039,33	-34,30
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.299.061,24	1.448.550,16	11,51	1.448.550,16	2.024.690,13	39,77	2.024.690,13	1.475.509,58	-27,12
333	EMANETLER HESABI	776.971,35	716.192,03	-7,82	716.192,03	752.205,56	5,03	752.205,56	654.242,05	-13,02
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	312.376,74	421.464,36	34,92	421.464,36	736.346,07	74,71	736.346,07	519.940,98	-29,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	574.599,51	878.588,76	52,90	878.588,76	1.202.302,45	36,84	1.202.302,45	1.493.043,92	24,18
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	3.086.556,33	4.262.248,64	38,09	4.262.248,64	5.453.961,06	27,96	5.453.961,06	6.298.871,33	15,49
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4.518,06	0,00	4.518,06	4.518,06	0,00	4.518,06	4.518,06	0,00
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	191.980,42	191.980,42	0,00	191.980,42	2.257.622,29	1.075,96	2.257.622,29	2.248.585,84	-0,40
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	706.068,02	706.068,02	706.068,02	1.057.735,33	49,81
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	616.246,93	4.623.615,51	650,29	4.623.615,51	5.943.409,72	28,54	5.943.409,72	7.134.818,61	20,05
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	124.289,66	737.179,74	493,11	737.179,74	771.715,17	4,68	771.715,17	652.683,17	-15,42
500	NET DEĞER HESABI	773.021.823,72	782.008.848,14	1,16	782.008.848,14	793.690.371,23	1,49	793.690.371,23	796.722.167,76	0,38
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	47.321.202,17	44.388.740,45	-6,20	44.388.740,45	59.186.215,98	33,34	59.186.215,98	66.914.548,19	13,06
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	6.100.490,70	0,00	6.100.490,70	20.491.065,26	0,00	20.491.065,26	9.807.149,92	0,00	9.807.149,92
	MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI (B)	843.386.818,06	856.402.745,28		876.893.810,54	897.221.460,28		907.028.610,20	904.865.275,51	
	NET MALİ DEĞER (A-B)	0,00	20.491.065,26		0,00	9.807.149,92		0,00	15.814.157,59	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi 116.000.000,00 TL, geçen yıldan devreden ödenek 5.791.416,94 TL, ödenek aktarmaları ile birlikte 8.629.363,00 TL düşülen 8.629.363,00 TL olmak üzere toplam 74.163.702,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	20.555.649,59 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	3.812.218,81 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.094.977,42 TL
04 Faiz Giderleri	1.400.171,65 TL
05 Cari Transferler	1.883.645,74 TL
06 Sermaye Giderleri	6.417.039,27 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
1.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,01
1.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
	2015	Toplam		
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	1.584.812,50	1.584.812,50		2.181.323,00
Genel Toplam	1.584.812,50	1.584.812,50		2.181.323,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,60
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Billboard ve raket sayısı			50,00	1.079,00
1.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı			500,00	10.405,00
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı			1.000,00	68,00
1.1.2.2.5 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı			5.000,00	1.100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.		25.016,00	25.016,00	14.928,10
Genel Toplam		25.016,00	25.016,00	14.928,10

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99	
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı			20,00	1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
3	Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.		265.530,00	265.530,00	262.424,96
Genel Toplam		265.530,00		265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.1.4.4.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99
1.1.4.4.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı			20,00	1.019,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.		265.530,00	265.530,00	262.424,96
Genel Toplam		265.530,00	265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı			100,00	5.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
5 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.		5.300,00	5.300,00	0,00
Genel Toplam		5.300,00	5.300,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
1.1.6.6.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99
1.1.6.6.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı			10,00	48,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.		265.530,00	265.530,00	262.424,96
Genel Toplam		265.530,00	265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
1.1.7.7.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,01
1.1.7.7.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.		1.584.812,50	1.584.812,50	2.181.323,00
Genel Toplam		1.584.812,50	1.584.812,50	2.181.323,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
1.1.8.8.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,34
1.1.8.8.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı			2,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	2015	Toplam		
8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	285.547,00		285.547,00	97.238,28
Genel Toplam	285.547,00		285.547,00	97.238,28

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
1.1.9.9.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.		10.600,00	10.600,00	0,00
Genel Toplam		10.600,00	10.600,00	0,00

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,45
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.		10.382.310,00	10.382.310,00	4.675.650,64
Genel Toplam		10.382.310,00	10.382.310,00	4.675.650,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı			100,00	
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.1 - Personel Politikasını etkinleştirmek.				
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,56	
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı			20,00	3,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.		1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66
Genel Toplam			1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.10 - Hizmet sunulan alanların koruma ve güvenliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.10.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.10.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Güvenliği sağlanacak hizmet alanları sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.2 - Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması.			
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,56
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66
Genel Toplam		1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.				
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015	-	
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,40	
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı			15,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması		10.155.345,00	10.155.345,00	11.432.144,62
Genel Toplam			10.155.345,00	10.155.345,00	11.432.144,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.4 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,58
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	1,00
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi		170.433,00	170.433,00	98.292,00
Genel Toplam		170.433,00	170.433,00	98.292,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,74
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı			10,00	34,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		720.201,00	720.201,00	529.886,50
Genel Toplam		720.201,00	720.201,00	529.886,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			1,00	
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı				
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2	İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.	0,00	0,00	0,00
3	E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00
4	Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı			5.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek				
Performans Hedefi	2.5.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
4	Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.					
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-		
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99		
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı			100,00	80,00		
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.800,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
1	Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması		265.530,00	265.530,00	262.424,96	
Genel Toplam				265.530,00	265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.			
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,82
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı			12,00	12,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.		2.203.539,00	2.203.539,00	1.809.117,73
Genel Toplam		2.203.539,00	2.203.539,00	1.809.117,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Anket yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.7.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Toplantıların düzenlenmesi.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,37
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.		262.291,20	262.291,20	98.519,86
Genel Toplam		262.291,20	262.291,20	98.519,86

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,37
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		262.291,20	262.291,20	98.519,86
Genel Toplam		262.291,20	262.291,20	98.519,86

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,37
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		349.721,60	349.721,60	131.359,79
Genel Toplam		349.721,60	349.721,60	131.359,79

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı			25.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	311.137,60	311.137,60	189.653,77
Genel Toplam		311.137,60	311.137,60	189.653,77

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		233.353,20	233.353,20	142.240,37
Genel Toplam		233.353,20	233.353,20	142.240,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3	Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	233.353,20	233.353,20	142.240,37
Genel Toplam		233.353,20	233.353,20	142.240,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,68
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı			12,00	12,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.		8.920.800,00	8.920.800,00	6.655.916,76
Genel Toplam		8.920.800,00	8.920.800,00	6.655.916,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.2 - Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek.			
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,71
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı			2,00	2,00
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		1.623.699,00	1.623.699,00	1.144.415,02
Genel Toplam		1.623.699,00	1.623.699,00	1.144.415,02

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.3 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi .				
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,68	
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	7.325,21	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		8.920.800,00	8.920.800,00	6.655.916,76
Genel Toplam		8.920.800,00		8.920.800,00	6.655.916,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı			900.000,00	900.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.4.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı			900.000,00	900.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
2	Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.4.3.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
3	Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.5 - Yeşil alanlarda fidan ve süs bitkisi dikimini ve çim ekim yerlerini arttırmak.			
Performans Hedefi	3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı			1.000,00	1.340,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	3.000,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı			1.000.000,00	1.000.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	15.000,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.6 - Şehre nefes aldırان yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.				
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53	
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00	
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı			1.000.000,00	1.000.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
Genel Toplam			1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.				
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
3.7.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64	
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	40,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34
Genel Toplam			1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.				
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015-	-	
3.7.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64	
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34
2	Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.			
Performans Hedefi	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.7.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.		845.630,00	845.630,00	542.646,69
Genel Toplam		845.630,00	845.630,00	542.646,69

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.1.1.1.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,21
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.	248.760,90	248.760,90	54.911,34
Genel Toplam		248.760,90	248.760,90	54.911,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.1.2.2.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00	
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		54.000,00	54.000,00	0,00
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		54.000,00	54.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.1.3.3.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,21
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		27.640,10	27.640,10	6.101,27
Genel Toplam		27.640,10	27.640,10	6.101,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.10 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. (Soğucak, Gözne kaleleri gibi kültürel yerlerin bakım onarım ve tanıtımı)			
Performans Hedefi	4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.10.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,02
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı			5,00	1,00
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı			5,00	1,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	31.500,00	31.500,00	565,62
Genel Toplam		31.500,00	31.500,00	565,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.11 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.				
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-	
4.11.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,88	
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	60,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		1.988.837,00	1.988.837,00	1.735.388,85
Genel Toplam			1.988.837,00	1.988.837,00	1.735.388,85

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	951,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	951,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.12.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı			2.000,00	307,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	307,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
5 Seyyarlarla mücadele etme		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,50
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı			40.000,00	20.061,63
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agrega miktarı			40.000,00	18.467,93
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		5.790.339,00	5.790.339,00	2.912.989,97
Genel Toplam		5.790.339,00	5.790.339,00	2.912.989,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.13.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		798.860,00	798.860,00	0,00
Genel Toplam		798.860,00	798.860,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,39
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	43.893,49
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		3.582.244,00	3.582.244,00	1.392.595,05
Genel Toplam		3.582.244,00	3.582.244,00	1.392.595,05

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,77
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi			10.000,00	10.022,64
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		671.400,00	671.400,00	515.955,48
Genel Toplam		671.400,00	671.400,00	515.955,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
5 Projeli yeni yolların açılması.		204.435,00	204.435,00	0,00
Genel Toplam		204.435,00	204.435,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.14.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hizmet binası yapımı		477.015,00	477.015,00	0,00
Genel Toplam		477.015,00	477.015,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.14.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08
4.14.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması		986.070,00	986.070,00	79.540,76
Genel Toplam		986.070,00	986.070,00	79.540,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.14.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,62
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		3.707.500,00	3.707.500,00	2.270.103,95
Genel Toplam		3.707.500,00	3.707.500,00	2.270.103,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.14.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Zeytinyağı üretim tesisi yapmak		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.15 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyları yapmak.			
Performans Hedefi	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyları yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.15.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyları yapılması.		2.478,00	2.478,00	0,00
Genel Toplam		2.478,00	2.478,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
4.16.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,38	
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		9.803.043,00	9.803.043,00	3.731.558,77
Genel Toplam			9.803.043,00	9.803.043,00	3.731.558,77

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,18
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		61.950,00	61.950,00	10.598,33
Genel Toplam		61.950,00	61.950,00	10.598,33

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		24.780,00	24.780,00	2.017,80
Genel Toplam		24.780,00	24.780,00	2.017,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.4.4.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,56
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		867.300,00	867.300,00	488.538,99
Genel Toplam		867.300,00	867.300,00	488.538,99

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,46
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		5.887.728,00	5.887.728,00	2.741.649,45
Genel Toplam		5.887.728,00	5.887.728,00	2.741.649,45

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.2.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.2.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,41
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		1.477.700,00	1.477.700,00	598.111,99
Genel Toplam		1.477.700,00	1.477.700,00	598.111,99

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.3 - Yumuktepeyi turizme ve kent yaşamına kazandırma projesi.			
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İnşaatın gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.4.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,63
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		2.881.838,00	2.881.838,00	1.790.855,70
Genel Toplam		2.881.838,00	2.881.838,00	1.790.855,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,10
4.5.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hobi bahçeleri yapılması		773.490,00	773.490,00	77.298,13
Genel Toplam		773.490,00	773.490,00	77.298,13

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.5.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Drag pisti yapımı.		1.572.590,00	1.572.590,00	131.820,39
Genel Toplam		1.572.590,00	1.572.590,00	131.820,39

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,10
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Toroslar seyir terasının yapılması		1.180.590,00	1.180.590,00	117.981,35
Genel Toplam		1.180.590,00	1.180.590,00	117.981,35

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.5.4.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,34
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması		178.725,00	178.725,00	61.983,60
Genel Toplam		178.725,00	178.725,00	61.983,60

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.8.8.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
8 Botanik parkı yapımı		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.10.10.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
10 Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
4.5.11.11.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.5.11.11.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan aile danışma merkez sayısı			1,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
11	Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.13.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
13 Piknik alanları yapmak		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.14.14.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
14 Tek tip taksi durakları yapmak		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.5.15.15.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,07
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı			1,00	
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00	
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		538.260,00	538.260,00	34.789,22
Genel Toplam		538.260,00	538.260,00	34.789,22

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-	
4.5.16.16.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı			2,00		
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
16	Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.6 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.			
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.6.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı			2,00	
4.6.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Revizyon sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.7 - İmar planlarının revizyonunun yapılması ile yeni ilave imar planlarının oluşturulması			
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.7.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı			2,00	
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.8 - Adres çalışmalarının tamamlanmasına ek olarak 6360 sayılı yasa kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize bağlanan belde belediyeler ve köylerin adres tespit ve numarataj çalışmalarının devamının sağlanması.			
Performans Hedefi	4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.8.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,24
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı			1,00	5,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.	53.000,00	53.000,00	65.903,00
Genel Toplam		53.000,00	53.000,00	65.903,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Kent bilgi sistemi çalışmalarının devam ettirilmesi ve tamamlanması.			
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.9.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,25
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi		31.800,00	31.800,00	39.677,50
Genel Toplam		31.800,00	31.800,00	39.677,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Kadın sığınma evi yapımı.	309.750,00	309.750,00	0,00
Genel Toplam		309.750,00	309.750,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	100,00
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı			1,00	1,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.		278.775,00	278.775,00	172.709,23
Genel Toplam		278.775,00	278.775,00	172.709,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		278.775,00	278.775,00	172.709,23
Genel Toplam		278.775,00	278.775,00	172.709,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.				
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,45	
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi			10.000,00	10.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		742.000,00	742.000,00	332.532,00
Genel Toplam		742.000,00		742.000,00	332.532,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,43
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı			5.000,00	5.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		312.700,00	312.700,00	133.010,00
Genel Toplam		312.700,00	312.700,00	133.010,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.				
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı			22,00		
5.2.3.3.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan tıbbi ilaç yardım sayısı			100,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
3	Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00		0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.3 - Halkın ihtiyacı olan Çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.			
Performans Hedefi	5.3.1 - Yaz okullarının açılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,91
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı			1.000,00	4.425,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Yaz okullarının açılması	125.080,00	125.080,00	113.997,22
Genel Toplam		125.080,00	125.080,00	113.997,22

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.4 - Bölgemizin mesleki eğitim ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
5.4.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,70
5.4.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurs verilen branş sayısı			28,00	26,00
5.4.1.1.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurslara katılan kursiyer sayısı			14.000,00	15.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.439.325,00	1.439.325,00	991.095,28
Genel Toplam		1.439.325,00	1.439.325,00	991.095,28

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.5.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı			10,00	11,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		123.900,00	123.900,00	75.680,29
Genel Toplam		123.900,00	123.900,00	75.680,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.5.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.5.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı			10.000,00	15.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		123.900,00	123.900,00	75.680,29
Genel Toplam		123.900,00	123.900,00	75.680,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.5.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	5.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması		123.900,00	123.900,00	75.680,29
Genel Toplam		123.900,00	123.900,00	75.680,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,				
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tekerlekli sandalye, baston, hasta yatağı v.b. araç ve gereçlerin sayısı			50,00	1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.		10.600,00	10.600,00	0,00
Genel Toplam			10.600,00	10.600,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,			
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
5.6.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.6.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen oyun parkları sayısı			50,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.7 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirmek.				
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı			1.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		9.381,00	9.381,00	0,00
Genel Toplam			9.381,00	9.381,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.8 - Dar gelirli olmaları nedeniyle evlenemeyen gençlere nikah töreni düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
5.8.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.8.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı			500,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		9.381,00	9.381,00	0,00
Genel Toplam		9.381,00	9.381,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.9 - Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunması			
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
5.9.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,39
5.9.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı			600,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	125.080,00	125.080,00	49.174,01
Genel Toplam		125.080,00	125.080,00	49.174,01

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	6 - GELİŞİM İHTİYACINI KARŞILAYAN, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	6.1 - Doğayla bütünleşik sistemler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesine ilişkin projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
6.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	259.647,00	0,00	0,00	0,00	1.238.004,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.028,00	0,00	0,00	0,00	295.339,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.271.137,50	0,00	0,00	0,00	647.979,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.584.812,50	0,00	0,00	0,00	2.181.323,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.584.812,50				
		2.181.323,00				
		1,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	25.016,00	0,00	0,00	0,00	14.928,10
Toplam .Kaynak İhtiyacı		25.016,00	0,00	0,00	0,00	14.928,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		25.016,00				
		14.928,10				
		0,60				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.3.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Faaliyet adı	1.1.4.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		5.300,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	1.1.6.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.7.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	259.647,00	0,00	0,00	0,00	1.238.004,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.028,00	0,00	0,00	0,00	295.339,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.271.137,50	0,00	0,00	0,00	647.979,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.584.812,50	0,00	0,00	0,00	2.181.323,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.584.812,50				
		2.181.323,00				
		1,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Faaliyet adı	1.1.8.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	154.140,00	0,00	0,00	0,00	82.228,36
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.700,00	0,00	0,00	0,00	12.647,42
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	99.707,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		285.547,00	0,00	0,00	0,00	97.238,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.547,00				
		97.238,28				
		0,34				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.9.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		10.600,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.080.313,00	0,00	0,00	0,00	2.104.341,68
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	267.642,00	0,00	0,00	0,00	360.161,02
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.682,00	0,00	0,00	0,00	175.740,62
04	FAİZ GİDERLERİ	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.171,65
05	CARİ TRANSFERLER	769.560,00	0,00	0,00	0,00	635.235,67
09	YEDEK ÖDENEKLER	6.088.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		10.382.310,00	0,00	0,00	0,00	4.675.650,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.382.310,00				
		4.675.650,64				
		0,45				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.
Faaliyet adı	1.2.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Faaliyet adı	1.2.3.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00				
	0,00				
	0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.
Faaliyet adı	1.2.4.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	270.397,00	0,00	0,00	0,00	211.581,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.601,00	0,00	0,00	0,00	31.651,31
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.367,50	0,00	0,00	0,00	20.629,69
05	CARİ TRANSFERLER	814.249,50	0,00	0,00	0,00	381.434,05
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00	0,00	0,00	0,00	645.296,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00				
		645.296,66				
		0,56				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	270.397,00	0,00	0,00	0,00	211.581,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.601,00	0,00	0,00	0,00	31.651,31
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.367,50	0,00	0,00	0,00	20.629,69
05	CARİ TRANSFERLER	814.249,50	0,00	0,00	0,00	381.434,05
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00	0,00	0,00	0,00	645.296,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00				
		645.296,66				
		0,56				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.959.177,00	0,00	0,00	0,00	3.746.288,96
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	535.179,00	0,00	0,00	0,00	710.078,11
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.660.989,00	0,00	0,00	0,00	6.975.777,55
Toplam .Kaynak İhtiyacı		10.155.345,00	0,00	0,00	0,00	11.432.144,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		10.155.345,00				
		11.432.144,62				
		1,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi
Faaliyet adı	2.4.1.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	64.523,00	0,00	0,00	0,00	85.297,95
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.900,00	0,00	0,00	0,00	11.884,49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.010,00	0,00	0,00	0,00	1.109,56
Toplam .Kaynak İhtiyacı		170.433,00	0,00	0,00	0,00	98.292,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.433,00				
		98.292,00				
		0,58				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Faaliyet adı	2.5.1.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	302.324,00	0,00	0,00	0,00	170.893,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	55.391,00	0,00	0,00	0,00	31.687,93
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	317.966,00	0,00	0,00	0,00	327.305,47
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		720.201,00	0,00	0,00	0,00	529.886,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.201,00				
		529.886,50				
		0,74				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet adı	2.5.3.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet adı	2.6.1.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Faaliyet adı	2.6.2.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.125.100,00	0,00	0,00	0,00	896.344,84
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.542,00	0,00	0,00	0,00	87.736,54
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	943.897,00	0,00	0,00	0,00	825.036,35
Toplam .Kaynak İhtiyacı		2.203.539,00	0,00	0,00	0,00	1.809.117,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.203.539,00				
		1.809.117,73				
		0,82				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.
Faaliyet adı	2.7.1.1 - Anket yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.7.2.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Faaliyet adı	2.8.1.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.752,30	0,00	0,00	0,00	51.195,41
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.593,00	0,00	0,00	0,00	6.922,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.945,90	0,00	0,00	0,00	40.401,69
Toplam .Kaynak İhtiyacı		262.291,20	0,00	0,00	0,00	98.519,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		262.291,20				
		98.519,86				
		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Faaliyet adı	2.8.2.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.752,30	0,00	0,00	0,00	51.195,41
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.593,00	0,00	0,00	0,00	6.922,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.945,90	0,00	0,00	0,00	40.401,69
Toplam .Kaynak İhtiyacı		262.291,20	0,00	0,00	0,00	98.519,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		262.291,20				
		98.519,86				
		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Faaliyet adı	2.8.3.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	82.336,40	0,00	0,00	0,00	68.260,55
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.124,00	0,00	0,00	0,00	9.230,34
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	253.261,20	0,00	0,00	0,00	53.868,90
Toplam .Kaynak İhtiyacı		349.721,60	0,00	0,00	0,00	131.359,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.721,60				
		131.359,79				
		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.1.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	262.960,40	0,00	0,00	0,00	153.635,47
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.390,80	0,00	0,00	0,00	28.517,02
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.786,40	0,00	0,00	0,00	7.501,28
Toplam .Kaynak İhtiyacı		311.137,60	0,00	0,00	0,00	189.653,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		311.137,60				
		189.653,77				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.2.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	197.220,30	0,00	0,00	0,00	115.226,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.043,10	0,00	0,00	0,00	21.387,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.089,80	0,00	0,00	0,00	5.625,97
Toplam .Kaynak İhtiyacı		233.353,20	0,00	0,00	0,00	142.240,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.353,20				
		142.240,37				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.
Faaliyet adı	2.9.3.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	197.220,30	0,00	0,00	0,00	115.226,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.043,10	0,00	0,00	0,00	21.387,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.089,80	0,00	0,00	0,00	5.625,97
Toplam .Kaynak İhtiyacı		233.353,20	0,00	0,00	0,00	142.240,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.353,20				
		142.240,37				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	2.10.1.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Toplam .Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00				
		6.655.916,76				
		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	698.826,00	0,00	0,00	0,00	508.941,78
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	78.271,00	0,00	0,00	0,00	102.883,25
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	846.602,00	0,00	0,00	0,00	532.589,99
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.623.699,00	0,00	0,00	0,00	1.144.415,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.623.699,00				
		1.144.415,02				
		0,70				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet adı	3.3.1.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Toplam .Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00				
		6.655.916,76				
		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Faaliyet adı	3.4.1.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet adı	3.4.2.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet adı	3.4.2.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.
Faaliyet adı	3.5.1.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Faaliyet adı	3.6.1.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Faaliyet adı	3.7.1.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	982.528,00	0,00	0,00	0,00	722.445,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	130.522,80	0,00	0,00	0,00	143.235,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	484.045,20	0,00	0,00	0,00	219.613,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	94.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00	0,00	0,00	0,00	1.085.293,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00				
		1.085.293,34				
		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	982.528,00	0,00	0,00	0,00	722.445,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	130.522,80	0,00	0,00	0,00	143.235,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	484.045,20	0,00	0,00	0,00	219.613,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	94.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00	0,00	0,00	0,00	1.085.293,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00				
		1.085.293,34				
		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Faaliyet adı	3.7.3.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	491.264,00	0,00	0,00	0,00	361.222,54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.261,40	0,00	0,00	0,00	71.617,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	242.022,60	0,00	0,00	0,00	109.806,51
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		845.630,00	0,00	0,00	0,00	542.646,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.630,00				
		542.646,69				
		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	146.853,00	0,00	0,00	0,00	40.824,63
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.800,00	0,00	0,00	0,00	5.781,05
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	64.107,90	0,00	0,00	0,00	8.305,66
Toplam .Kaynak İhtiyacı		248.760,90	0,00	0,00	0,00	54.911,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		248.760,90				
		54.911,34				
		0,22				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		54.000,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Faaliyet adı	4.1.3.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.317,00	0,00	0,00	0,00	4.536,07
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.200,00	0,00	0,00	0,00	642,36
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.123,10	0,00	0,00	0,00	922,84
Toplam .Kaynak İhtiyacı		27.640,10	0,00	0,00	0,00	6.101,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		27.640,10				
		6.101,27				
		0,22				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.2.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.477.700,00	0,00	0,00	0,00	598.111,99
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.477.700,00	0,00	0,00	0,00	598.111,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.477.700,00				
		598.111,99				
		0,40				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Faaliyet adı	4.3.1.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.4.1.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.440.096,00	0,00	0,00	0,00	1.200.591,66
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	163.261,00	0,00	0,00	0,00	206.150,58
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.236.081,00	0,00	0,00	0,00	384.113,46
06	SERMAYE GİDERLERİ	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		2.881.838,00	0,00	0,00	0,00	1.790.855,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.881.838,00				
		1.790.855,70				
		0,62				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Faaliyet adı	4.5.1.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	773.490,00	0,00	0,00	0,00	77.298,13
Toplam .Kaynak İhtiyacı		773.490,00	0,00	0,00	0,00	77.298,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		773.490,00				
		77.298,13				
		0,10				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.
Faaliyet adı	4.5.2.2 - Drag pisti yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.572.590,00	0,00	0,00	0,00	131.820,39
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.572.590,00	0,00	0,00	0,00	131.820,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.572.590,00				
		131.820,39				
		0,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Faaliyet adı	4.5.3.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.180.590,00	0,00	0,00	0,00	117.981,35
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.180.590,00	0,00	0,00	0,00	117.981,35
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.590,00				
		117.981,35				
		0,10				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması
Faaliyet adı	4.5.4.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	178.725,00	0,00	0,00	0,00	61.983,60
Toplam .Kaynak İhtiyacı		178.725,00	0,00	0,00	0,00	61.983,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		178.725,00				
		61.983,60				
		0,35				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı
Faaliyet adı	4.5.8.8 - Botanik parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Faaliyet adı	4.5.10.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)
Faaliyet adı	4.5.11.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak
Faaliyet adı	4.5.13.13 - Piknik alanları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Faaliyet adı	4.5.14.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Faaliyet adı	4.5.15.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	538.260,00	0,00	0,00	0,00	34.789,22
Toplam .Kaynak İhtiyacı		538.260,00	0,00	0,00	0,00	34.789,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		538.260,00				
		34.789,22				
		0,06				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Faaliyet adı	4.5.16.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Faaliyet adı	4.6.1.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması
Faaliyet adı	4.7.1.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Faaliyet adı	4.8.1.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	53.000,00	0,00	0,00	0,00	65.903,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		53.000,00	0,00	0,00	0,00	65.903,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		53.000,00				
		65.903,00				
		1,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi
Faaliyet adı	4.9.1.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	31.800,00	0,00	0,00	0,00	39.677,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		31.800,00	0,00	0,00	0,00	39.677,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.800,00				
		39.677,50				
		1,25				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı
Faaliyet adı	4.10.1.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	31.500,00	0,00	0,00	0,00	565,62
Toplam .Kaynak İhtiyacı		31.500,00	0,00	0,00	0,00	565,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		31.500,00				
		565,62				
		0,02				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Faaliyet adı	4.11.1.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.620.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.976,79
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	335.414,00	0,00	0,00	0,00	262.148,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.130,00	0,00	0,00	0,00	46.264,06
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.988.837,00	0,00	0,00	0,00	1.735.388,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.988.837,00				
		1.735.388,85				
		0,87				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.1.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.2.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Faaliyet adı	4.12.3.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Faaliyet adı	4.12.4.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Faaliyet adı	4.12.5.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Faaliyet adı	4.13.1.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	5.790.339,00	0,00	0,00	0,00	2.912.989,97
Toplam .Kaynak İhtiyacı		5.790.339,00	0,00	0,00	0,00	2.912.989,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		5.790.339,00				
		2.912.989,97				
		0,50				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Faaliyet adı	4.13.2.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	798.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		798.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		798.860,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Faaliyet adı	4.13.3.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.582.244,00	0,00	0,00	0,00	1.392.595,05
Toplam .Kaynak İhtiyacı		3.582.244,00	0,00	0,00	0,00	1.392.595,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.582.244,00				
		1.392.595,05				
		0,39				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Faaliyet adı	4.13.4.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	671.400,00	0,00	0,00	0,00	515.955,48
Toplam .Kaynak İhtiyacı		671.400,00	0,00	0,00	0,00	515.955,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		671.400,00				
		515.955,48				
		0,77				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Faaliyet adı	4.13.5.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	204.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		204.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		204.435,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı
Faaliyet adı	4.14.1.1 - Hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	477.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		477.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		477.015,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Faaliyet adı	4.14.2.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	986.070,00	0,00	0,00	0,00	79.540,76
Toplam .Kaynak İhtiyacı		986.070,00	0,00	0,00	0,00	79.540,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		986.070,00				
		79.540,76				
		0,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Faaliyet adı	4.14.3.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.707.500,00	0,00	0,00	0,00	2.270.103,95
Toplam .Kaynak İhtiyacı		3.707.500,00	0,00	0,00	0,00	2.270.103,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.707.500,00				
		2.270.103,95				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Faaliyet adı	4.14.4.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Faaliyet adı	4.15.1.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		2.478,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.16.1.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.571.078,00	0,00	0,00	0,00	1.959.641,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.014.123,00	0,00	0,00	0,00	372.477,39
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.840.074,00	0,00	0,00	0,00	1.263.149,77
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.377.768,00	0,00	0,00	0,00	136.290,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		9.803.043,00	0,00	0,00	0,00	3.731.558,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.803.043,00				
		3.731.558,77				
		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet adı	4.16.2.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	61.950,00	0,00	0,00	0,00	10.598,33
Toplam .Kaynak İhtiyacı		61.950,00	0,00	0,00	0,00	10.598,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		61.950,00				
		10.598,33				
		0,17				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Faaliyet adı	4.16.3.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	24.780,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80
Toplam .Kaynak İhtiyacı		24.780,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		24.780,00				
		2.017,80				
		0,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Faaliyet adı	4.16.4.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	867.300,00	0,00	0,00	0,00	488.538,99
Toplam .Kaynak İhtiyacı		867.300,00	0,00	0,00	0,00	488.538,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		867.300,00				
		488.538,99				
		0,56				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Faaliyet adı	4.16.5.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	5.887.728,00	0,00	0,00	0,00	2.741.649,45
Toplam .Kaynak İhtiyacı		5.887.728,00	0,00	0,00	0,00	2.741.649,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		5.887.728,00				
		2.741.649,45				
		0,47				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	309.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		309.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		309.750,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Faaliyet adı	5.1.2.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Toplam .Kaynak İhtiyacı		278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		278.775,00				
		172.709,23				
		0,62				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Faaliyet adı	5.1.3.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Toplam .Kaynak İhtiyacı		278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		278.775,00				
		172.709,23				
		0,62				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	742.000,00	0,00	0,00	0,00	332.532,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		742.000,00	0,00	0,00	0,00	332.532,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		742.000,00				
		332.532,00				
		0,45				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Faaliyet adı	5.2.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	312.700,00	0,00	0,00	0,00	133.010,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		312.700,00	0,00	0,00	0,00	133.010,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		312.700,00				
		133.010,00				
		0,43				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Faaliyet adı	5.2.3.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 - Yaz okullarının açılması
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yaz okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	125.080,00	0,00	0,00	0,00	113.997,22
Toplam .Kaynak İhtiyacı		125.080,00	0,00	0,00	0,00	113.997,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.080,00				
		113.997,22				
		0,91				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Faaliyet adı	5.4.1.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	712.386,00	0,00	0,00	0,00	499.858,97
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	82.372,00	0,00	0,00	0,00	104.177,61
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	463.519,00	0,00	0,00	0,00	387.058,70
05	CARİ TRANSFERLER	181.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.439.325,00	0,00	0,00	0,00	991.095,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.439.325,00				
		991.095,28				
		0,69				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Faaliyet adı	5.5.1.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Toplam .Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00				
		75.680,29				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Toplam .Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00				
		75.680,29				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Faaliyet adı	5.5.3.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Toplam .Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00				
		75.680,29				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.
Faaliyet adı	5.6.1.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		10.600,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Faaliyet adı	5.6.2.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Faaliyet adı	5.7.1.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		9.381,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Faaliyet adı	5.8.1.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.381,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Faaliyet adı	5.9.1.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	125.080,00	0,00	0,00	0,00	49.174,01
Toplam .Kaynak İhtiyacı		125.080,00	0,00	0,00	0,00	49.174,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.080,00				
		49.174,01				
		0,39				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
		1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	1.584.812,50	100,00			1.584.812,50	100	2.181.323,00	1,38	
		1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	1.584.812,50	100,00			1.584.812,50	100	2.181.323,00	1,38	
		1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketter yaptırılması, kiralınması.	25.016,00	100,00			25.016,00	100	14.928,10	0,60	
		2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketter yaptırılması, kiralınması.	25.016,00	100,00			25.016,00	100	14.928,10	0,60	
		1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.	5.300,00	100,00			5.300,00	100			
		5 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.	5.300,00	100,00			5.300,00	100			
		1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	1.584.812,50	100,00			1.584.812,50	100	2.181.323,00	1,38	
		7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	1.584.812,50	100,00			1.584.812,50	100	2.181.323,00	1,38	
		1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	285.547,00	100,00			285.547,00	100	97.238,28	0,34	
		8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	285.547,00	100,00			285.547,00	100	97.238,28	0,34	
		1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	10.600,00	100,00			10.600,00	100			
		9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	10.600,00	100,00			10.600,00	100			
		1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.	4.294.197,00	100,00			4.294.197,00	100	4.675.650,64	1,09	
		1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.	4.294.197,00	100,00			4.294.197,00	100	4.675.650,64	1,09	
		2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56	
		1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56	
		2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56	
		1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56	
		2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	10.155.345,00	100,00			10.155.345,00	100	11.432.144,62	1,13	
		1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	10.155.345,00	100,00			10.155.345,00	100	11.432.144,62	1,13	
		2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	170.433,00	100,00			170.433,00	100	98.292,00	0,58	
		1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	170.433,00	100,00			170.433,00	100	98.292,00	0,58	
		2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	720.201,00	100,00			720.201,00	100	529.886,50	0,74	
		1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	720.201,00	100,00			720.201,00	100	529.886,50	0,74	
		2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99	
		2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	2.203.539,00	100,00			2.203.539,00	100	1.809.117,73	0,82	
		2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	2.203.539,00	100,00			2.203.539,00	100	1.809.117,73	0,82	
		2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	262.291,20	100,00			262.291,20	100	98.519,86	0,38	
		1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	262.291,20	100,00			262.291,20	100	98.519,86	0,38	
		2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	262.291,20	100,00			262.291,20	100	98.519,86	0,38	

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	262.291,20	100,00			262.291,20	100	98.519,86	0,38
		2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	349.721,60	100,00			349.721,60	100	131.359,79	0,38
		3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	349.721,60	100,00			349.721,60	100	131.359,79	0,38
		2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	311.137,60	100,00			311.137,60	100	189.653,77	0,61
		1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	311.137,60	100,00			311.137,60	100	189.653,77	0,61
		2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	233.353,20	100,00			233.353,20	100	142.240,37	0,61
		2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	233.353,20	100,00			233.353,20	100	142.240,37	0,61
		2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	233.353,20	100,00			233.353,20	100	142.240,37	0,61
		3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	233.353,20	100,00			233.353,20	100	142.240,37	0,61
		3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
		1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
		3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	1.623.699,00	100,00			1.623.699,00	100	1.144.415,02	0,70
		1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	1.623.699,00	100,00			1.623.699,00	100	1.144.415,02	0,70
		3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
		1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
		3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	1.703.268,00	100,00			1.703.268,00	100	1.162.889,78	0,68
		3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	1.691.260,00	100,00			1.691.260,00	100	1.085.293,34	0,64
		1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	1.691.260,00	100,00			1.691.260,00	100	1.085.293,34	0,64
		3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.	1.691.260,00	100,00			1.691.260,00	100	1.085.293,34	0,64
		1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	1.691.260,00	100,00			1.691.260,00	100	1.085.293,34	0,64
		3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.	845.630,00	100,00			845.630,00	100	542.646,69	0,64
		3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.	845.630,00	100,00			845.630,00	100	542.646,69	0,64
		4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.	248.760,90	100,00			248.760,90	100	54.911,34	0,22
		1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.	248.760,90	100,00			248.760,90	100	54.911,34	0,22
		4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	54.000,00	100,00			54.000,00	100		
		2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	54.000,00	100,00			54.000,00	100		
		4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	27.640,10	100,00			27.640,10	100	6.101,27	0,22
		3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	27.640,10	100,00			27.640,10	100	6.101,27	0,22
		4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	1.477.700,00	100,00			1.477.700,00	100	598.111,99	0,40
		2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	1.477.700,00	100,00			1.477.700,00	100	598.111,99	0,40
		4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	2.881.838,00	100,00			2.881.838,00	100	1.790.855,70	0,62
		2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	2.881.838,00	100,00			2.881.838,00	100	1.790.855,70	0,62
		4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması	773.490,00	100,00			773.490,00	100	77.298,13	0,10
		1 Hobi bahçeleri yapılması	773.490,00	100,00			773.490,00	100	77.298,13	0,10
		4.5.2 - Drag pisti yapımı.	1.572.590,00	100,00			1.572.590,00	100	131.820,39	0,08
		2 Drag pisti yapımı.	1.572.590,00	100,00			1.572.590,00	100	131.820,39	0,08
		4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması	1.180.590,00	100,00			1.180.590,00	100	117.981,35	0,10
		3 Toroslar seyir terasının yapılması	1.180.590,00	100,00			1.180.590,00	100	117.981,35	0,10
		4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması	178.725,00	100,00			178.725,00	100	61.983,60	0,35

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması	178.725,00	100,00			178.725,00	100	61.983,60	0,35
		4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	538.260,00	100,00			538.260,00	100	34.789,22	0,06
		15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	538.260,00	100,00			538.260,00	100	34.789,22	0,06
		4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması	201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
		4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.	53.000,00	100,00			53.000,00	100	65.903,00	1,24
		1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.	53.000,00	100,00			53.000,00	100	65.903,00	1,24
		4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi	31.800,00	100,00			31.800,00	100	39.677,50	1,25
		1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi	31.800,00	100,00			31.800,00	100	39.677,50	1,25
		4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	31.500,00	100,00			31.500,00	100	565,62	0,02
		1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	31.500,00	100,00			31.500,00	100	565,62	0,02
		4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	1.988.837,00	100,00			1.988.837,00	100	1.735.388,85	0,87
		1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	1.988.837,00	100,00			1.988.837,00	100	1.735.388,85	0,87
		4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		5 Seyyarlarla mücadele etme	542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97
		4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	5.790.339,00	100,00			5.790.339,00	100	2.912.989,97	0,50
		1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	5.790.339,00	100,00			5.790.339,00	100	2.912.989,97	0,50
		4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	798.860,00	100,00			798.860,00	100		
		2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	798.860,00	100,00			798.860,00	100		
		4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	3.582.244,00	100,00			3.582.244,00	100	1.392.595,05	0,39
		3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	3.582.244,00	100,00			3.582.244,00	100	1.392.595,05	0,39
		4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	671.400,00	100,00			671.400,00	100	515.955,48	0,77
		4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	671.400,00	100,00			671.400,00	100	515.955,48	0,77
		4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.	204.435,00	100,00			204.435,00	100		
		5 Projeli yeni yolların açılması.	204.435,00	100,00			204.435,00	100		
		4.14.1 - Hizmet binası yapımı	477.015,00	100,00			477.015,00	100		
		1 Hizmet binası yapımı	477.015,00	100,00			477.015,00	100		
		4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması	986.070,00	100,00			986.070,00	100	79.540,76	0,08
		2 Kurban satış yerlerinin yapılması	986.070,00	100,00			986.070,00	100	79.540,76	0,08
		4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	3.707.500,00	100,00			3.707.500,00	100	2.270.103,95	0,61
		3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	3.707.500,00	100,00			3.707.500,00	100	2.270.103,95	0,61
		4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	2.478,00	100,00			2.478,00	100		
		1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	2.478,00	100,00			2.478,00	100		
		4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.	9.803.043,00	100,00			9.803.043,00	100	3.731.558,77	0,38

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.	9.803.043,00	100,00			9.803.043,00	100	3.731.558,77	0,38
		4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	61.950,00	100,00			61.950,00	100	10.598,33	0,17
		2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	61.950,00	100,00			61.950,00	100	10.598,33	0,17
		4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	24.780,00	100,00			24.780,00	100	2.017,80	0,08
		3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	24.780,00	100,00			24.780,00	100	2.017,80	0,08
		4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması	867.300,00	100,00			867.300,00	100	488.538,99	0,56
		4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması	867.300,00	100,00			867.300,00	100	488.538,99	0,56
		4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	5.887.728,00	100,00			5.887.728,00	100	2.741.649,45	0,47
		5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	5.887.728,00	100,00			5.887.728,00	100	2.741.649,45	0,47
		5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.	309.750,00	100,00			309.750,00	100		
		1 Kadın sığınma evi yapımı.	309.750,00	100,00			309.750,00	100		
		5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
		2 Gençlik Merkezleri yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
		5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
		3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
		5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	742.000,00	100,00			742.000,00	100	332.532,00	0,45
		1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	742.000,00	100,00			742.000,00	100	332.532,00	0,45
		5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	312.700,00	100,00			312.700,00	100	133.010,00	0,43
		2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	312.700,00	100,00			312.700,00	100	133.010,00	0,43
		5.3.1 - Yaz okullarının açılması	125.080,00	100,00			125.080,00	100	113.997,22	0,91
		1 Yaz okullarının açılması	125.080,00	100,00			125.080,00	100	113.997,22	0,91
		5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	1.439.325,00	100,00			1.439.325,00	100	991.095,28	0,69
		1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	1.439.325,00	100,00			1.439.325,00	100	991.095,28	0,69
		5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	123.900,00	100,00			123.900,00	100	75.680,29	0,61
		1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	123.900,00	100,00			123.900,00	100	75.680,29	0,61
		5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	123.900,00	100,00			123.900,00	100	75.680,29	0,61
		2 İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	123.900,00	100,00			123.900,00	100	75.680,29	0,61
		5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması	123.900,00	100,00			123.900,00	100	75.680,29	0,61
		3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması	123.900,00	100,00			123.900,00	100	75.680,29	0,61
		5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.	10.600,00	100,00			10.600,00	100		
		1 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.	10.600,00	100,00			10.600,00	100		
		5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	9.381,00	100,00			9.381,00	100		
		1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	9.381,00	100,00			9.381,00	100		
		5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	9.381,00	100,00			9.381,00	100		
		1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	9.381,00	100,00			9.381,00	100		
		5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	125.080,00	100,00			125.080,00	100	49.174,01	0,39
		1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	125.080,00	100,00			125.080,00	100	49.174,01	0,39
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			109.911.887,00				109.911.887,00		72.967.433,81	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			6.088.113,00				6.088.113,00			
Genel Toplam			116.000.000,00				116.000.000,00		72.967.433,81	0,63

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	23.558.288,00			23.558.288,00	20.224.857,78	0,86
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	3.750.585,00			3.750.585,00	3.740.103,69	1,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.098.968,00			59.098.968,00	39.976.766,54	0,68
	04	Faiz Giderleri	1.060.000,00			1.060.000,00	1.400.171,65	1,32
	05	Cari Transferler	3.673.769,00			3.673.769,00	1.863.645,77	0,51
	06	Sermaye Giderleri	18.770.277,00			18.770.277,00	5.761.888,38	0,31
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek			6.088.113,00	6.088.113,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.911.887,00		6.088.113,00	116.000.000,00	72.967.433,81	0,63
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			109.911.887,00		6.088.113,00	116.000.000,00	72.967.433,81	0,63

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Belediyemizin ana faaliyetleri mali olanaklarımız dâhilinde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bütün yatırımlarımız ve hizmetlerimiz belediyemizin öz kaynakları ile yapılmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Belediyemizde bütçe ile ödenek verilen birimlerde performans esaslı bütçe ve muhasebe programı kullanılmakta olup; bütçe ile ilgili bilgiler performans raporlarına otomatik olarak çekilmekte ve raporlar direk olarak programdan alınmaktadır.

5-Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Belediyemizin halkla bütünleşmiş olması, tanınırlığı yüksek bir belediye olmamız,
- Belediye meclisi ile belediye yönetiminin iletişiminin iyi olması,
- Fiziki çalışmalarımızın uygar çalışmaya yeterli ve uyumlu olması,
- Arazi yönünden gayrimenkul konusunda zengin bir potansiyele sahip olması, ayrıca alınan radikal kararlar belediyemizin borçsuz ve itibarlı bir belediye konumuna getirilmesi,
- Sosyal faaliyetlere(sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere) ağırlık verilmesi ve bunların halkımız tarafından da kabullenilip sahip çıkılması,
- Sosyal Belediyeciliğin ön plana çıkarıldığı projelerin üretilmesi
- Belediyemiz çalışmalarına ulusal ve yerel medyanın pozitif ilgisi
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması
- Belediyemizde yapılan çalışmalarda veya verilen hizmetlerde hedef kitle ile yakın irtibat kurulması
- Güçlü bir fidanlık tesisine sahip olunması,
- A.B. hibe fonlarından hazırladığımız projelerle yararlanıyor olmamız,
- Yeni aldığımız iş makineleri, tarım aletleri ve diğer araç-gereçlerle teknik donanımımızın güçlendirilmesi,
- Kaynaklarımızın israf edilmeden yerinde ve ekonomik kullanılması,
- Üst yönetimin halkın güvenini almış, şaibesiz ve bilgi donanımına sahip olması.
- Vatandaş başvurularının kısa sürede cevaplandırılmasını sağlayacak elverişli alt yapı ve yönetim anlayışının varlığı
- Vizyon sahibi diğer kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkileri olan yeniliklere açık bir yönetim
- Tüm vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanımına açık spor, kültür ve sosyal tesislerinin bulunması
- İnternet üzerinde resmi sitemizden bütçe bilgilerine ulaşılabilmesi. E-belediye kullanıcı üyeliği ile arsa rayiç bilgileri, beyan bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi
- Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik nitelikli hizmet verme konusunda öncü olunması
- Şu ana kadar yapılan hizmet ve yatırımlarımızın borçlanma yapmadan öz kaynaklarımızla yapmış olmamız

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

Belediyemizin sahip olduğu üstün ve zayıf yönlerin yanı sıra yapılan çalışmalar ışığında sorunların çözümü, dolayısıyla huzurlu ve çağdaş bir Toroslar oluşturabilmek adına geleceğe yönelik öneri ve tedbirleri de göz ardı etmemek gerekir. Bu kapsamda, itibarlı ve borçsuz bir belediye yapısının korunması, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik modelinin yanı sıra İsrafsız belediyecilik anlayışının sürdürülebilir hale getirilmesi, Halkın belediyeye olan güven duygusunun devamının sağlanması, Hizmetlere ve ortaya konulan eserlere karşı halkın, kuruma karşı ise personelin sahiplilik bilincine kavuşturulması, Belediye hizmetlerinin planlanmasında engellilere, kadınlara, çocuklara ve gençlere verilen önem ve öncelik devam etmeli, bu kesimlere yönelik hizmetler vatandaşlar arasında yaygınlaştırılmalı ve niteliği yükseltilmelidir. Hizmet ve faaliyet uygulamalarında çevreci yaklaşım anlayışı yerleştirilmelidir.







"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız"

K.ATATÜRK

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin 29.02.2016)



Sevgi GÖNENLER
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

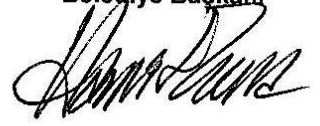
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin, 31.03.2016)

Hamit TUNA

Belediye Başkanı



2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

Belediyelerin, hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile diğer Kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda yerelde yaşayan halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurarak, İsrafçı değil, İnsafı ve Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde yerine getirmeleri esastır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mahalli idarelerde uygulanmaya başlanan veri ve bilgiye dayalı bir yönetim gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Özel Kalem Müdürlüğü 2015 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Gökhan DEMİR
Özel Kalem Müd.

I-GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

Misyon- Bilgi çağına ayak uyduran, bilgiyi doğru kullanan, çağdaş, modern, kültürel birikimin egemen olmasını sağlayarak toplumun gelişimine katkıda bulunacak, aydın düşünebilen belediyecilik yapısı oluşturup onu sağlamlaştıran, bu misyonu gerçekleştirmek için bilimsel ve çağdaş mükemmelliği ölçü alan, halkın yüzde yüz memnuniyetini sağlayan bir belediye amaçlamaktadır.

Vizyon- Araştıran, geliştiren, modern teknolojiden azami düzeyde faydalanan, az zamanda çok iş üreten, az personel ile çok iş yapan, kamu kaynaklarını verimli kullanan, hizmet için eğitilmiş, kendini sürekli geliştiren personel yapısı oluşturmaya çalışan, bir belediye yapısının oluşturulmasını sağlamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Yetkisini 5393 sayılı kanunundan alan ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerden alan, kanunda sayılan görev, yetki ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirirken, Belediyenin kapısından giren her vatandaşa güven veren,
- Hizmet sunduğu vatandaşların asla dinine, ırkına, cinsiyetine, ekonomik ve sosyal durumuna göre değerlendirmeyen,
- Yetkisinde olan emaneti en iyi şekilde değerlendiren ve adil bir hizmet anlayışının sürdürülebilirliğini sağlayarak onu her vatandaşın hizmetine adaletli olarak en kısa yoldan, en kısa zamanda sunmak.
- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili müdürlüklere bildirmek.
- Vatandaşlarca iletilen istek ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktararak sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek.
- Çalışmalarını, Başkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Kurum ve kuruluşlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda belediye Başkanı adına kutlama mesajı göndermek.
- Belediye Başkanının il protokolü ve vatandaşlarla görüşme randevularını düzenlemek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Özel Kalem Müdürlüğü Mersin Toroslar Belediyesi Merkez Binası'nda yer almaktadır. 1 Başkan makamı, 1 Başkan Çalışma odası, 1 Başkan dinlenme odası, 4 Başkan Yardımcısı odası, 1 Özel Kalem Müdür odası ve bekleme salonu, 1 sekreter odası, 1 Meclis salonu, 1 Encümen odasından oluşmaktadır.

Özel Kalem Müdürlüğü'nün sahip olduğu fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler tablo şeklinde aşağıda verilmiştir.

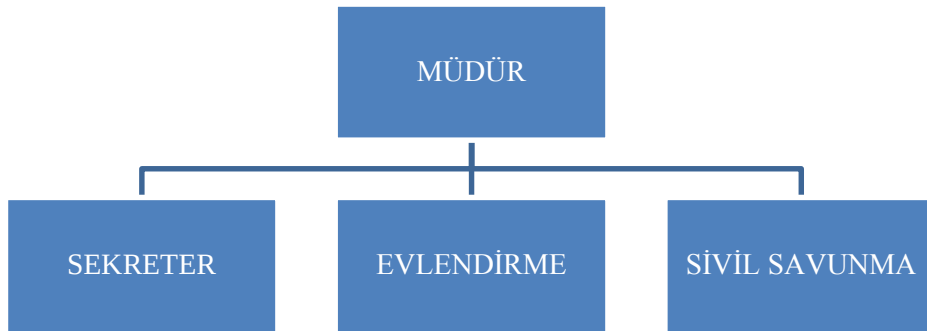
Tablo 1. Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	34
Telsiz Telefonlar	8
Cep telefonu	2
Santraller	3
Faks	2
Bilgisayar	19
Ekranlar	17
Yazıcı	14
Klima	31
Telsiz	6
Tablolar	3
Sürekli Çekim Kameraları	3
Dizüstü Bilgisayar	6
Televizyon	7
Fotoğraf makinesi	1
Güç Kaynağı	2
Sunucu ve ağ cihazı kabinler	3
Zemin süpürme mak.	2
Müzik çalar ve kaydedici	1
Mürekkep püs.yazıcı	2
Mikrofonlar	6
Ses karıştırma konsolu	1
Amfiler	3
hoparlörler	4
Elektrikli Su ısıtıcı	2
Bankolar	3
Para kasası	3
Dijital kayıt sistemi	1
Buzdolabı	6
Ocaklar	1
Davlumbazlar	1
Çay Makineleri	2
Su ısıtıcıları ve soğutucuları	3
Uydu alıcı	1
Metal kapı dedektör	1

Yangın Söndürme Cih.	4
Seyyar Tanklar ve Tüpler	1
Dosya Dolapları	28
Bilgisayar Masaları	2
Toplantı Masaları	6
Çalışma Masaları	30
Çalışma Koltukları	65
Misafir Koltukları	114
Bekleme Koltukları	5
Klasik Tip Sandalyeler	33
Konferans/seminer tip sandalyeler	137
Sehpalar	26
Etajerler	12
Transporter	1
Audi araç	1
Megane araç	1
Fluance araç	1
Kağıt öğütme makineleri	1
Çamaşır kurutma makineleri	1
Bulaşık makinası	1
Hesap makineleri	4
Diğer ısıtma,soğutma,havalandırma ve nemlendirme	2

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Özel Kalem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile bağlantı yapılmaktadır.
- Özel Kalem Randevu ve Ziyaret Takip Programı
- Evlendirme takip programı

4-İnsan Kaynakları

Özel Kalem Müdürlüğünde,

- 4 Başkan yardımcısı
- 1 Müdür
- 5 memur
- 3 işçi

görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

- Çalışmalarını, başkanlık makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Belediye ile işi olan her vatandaşa eşit muamele anlayışı çerçevesinde, güler yüzle ve belediye imkânlarına ve vatandaşın beklentilerine uygun nitelikte cevap vermek.
- Başkanlık makamının her türlü yazışmalarını gününde yapmak, gerekenlere zamanında cevap vermek,
- Başkanın zamanını en verimli kullanmasını sağlamak ve o doğrultuda araştırma ve çalışmalar yapmak,
- Başkanlık sekreteryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek
- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak.
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5393 sayılı kanunlara göre Belediye Başkanı her kademedeki personeli atamaya yetkilidir. Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. istinaden gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

İlklerin gerçekleştiği yüzde yüz vatandaş memnuniyetinin sağlandığı sosyal belediyeçilik anlayışının hâkim olduğu, yüksek standartlarda bir birim yapısı oluşturmak.

Bilgi çağına ayak uyduran, modern iletişim araçlarını kullanan, halkın faydasına sunan, bu teknoloji sayesinde çok kişi ile yapılabilecek hizmeti az sayıda fakat bilgili, kabiliyetli, kendini yetiştirmiş personeli ile sağlayan, dürüst, katılımcı, kamu kaynaklarını verimli kullanan belediyeçilik anlayışı ile bu anlayışın sürdürülebilirliğini sağlamak.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Belediye başkanının direktifleri doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
- Belediyemize gelen vatandaşların sorun, öneri ve taleplerini inceleyerek ilgili birimlere yönlendirmek.

C- Diğer Hususlar



III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali bilgiler

1-Bütçe Uygulamaları Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
	33											MERSİN İLİ	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
			02									ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
					1							Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
						1						Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
							00					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
								5				MAHALLI İDARELER	0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.125.100,00	0,00	40.750,00	15.750,00	1.150.100,00	896.344,84	896.344,84	0,00	253.755,16	0,00	77,94
										1		MEMURLAR	0,00	298.714,00	0,00	40.750,00	1.750,00	337.714,00	305.954,22	305.954,22	0,00	31.759,78	0,00	90,60
										3		İŞÇİLER	0,00	385.221,00	0,00	0,00	14.000,00	371.221,00	201.745,12	201.745,12	0,00	169.475,88	0,00	54,35
										5		DiĞER PERSONEL	0,00	441.165,00	0,00	0,00	0,00	441.165,00	388.645,50	388.645,50	0,00	52.519,50	0,00	88,10
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	134.542,00	0,00	0,00	0,00	134.542,00	87.736,54	87.736,54	0,00	46.805,46	0,00	65,21
										1		MEMURLAR	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	43.451,01	43.451,01	0,00	32.748,99	0,00	57,02
										3		İŞÇİLER	0,00	58.342,00	0,00	0,00	0,00	58.342,00	44.285,53	44.285,53	0,00	14.056,47	0,00	75,91
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	2.392.493,00	0,00	171.000,00	98.100,00	2.465.393,00	1.894.384,28	1.894.384,28	0,00	571.008,72	0,00	76,84
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	671.733,00	0,00	92.800,00	72.500,00	692.033,00	501.122,31	501.122,31	0,00	190.910,69	0,00	72,41
										3		YOLLUKLAR	0,00	3.180,00	0,00	2.300,00	0,00	5.480,00	4.681,45	4.681,45	0,00	798,55	0,00	85,43
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	242.378,00	0,00	70.900,00	0,00	313.278,00	304.986,69	304.986,69	0,00	8.291,31	0,00	97,35
										6		TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	1.418.280,00	0,00	0,00	25.600,00	1.392.680,00	1.054.419,83	1.054.419,83	0,00	338.260,17	0,00	75,71
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	55.862,00	0,00	5.000,00	0,00	60.862,00	29.174,00	29.174,00	0,00	31.688,00	0,00	47,93
TOPLAMLAR													0,00	3.652.135,00	0,00	211.750,00	113.850,00	3.750.035,00	2.878.465,66	2.878.465,66	0,00	871.569,34	0,00	76,76

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 3.652.135,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 211.750,00 TL, ödenekten 113.850,00 TL düşülmeye toplam harcama 2.878.465,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	896.344,84 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	87.736,54 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.894.384,28 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Çalışmalarını, başkanlık makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Belediye ile işi olan her vatandaşa eşit muamele anlayışı çerçevesinde, güler yüzle ve belediye imkânlarına ve vatandaşın beklentilerine uygun nitelikte cevap vermek.
- Başkanlık makamının her türlü yazışmalarını gününde yapmak, gerekenlere zamanında cevap vermek,
- Başkanın zamanını en verimli kullanmasını sağlamak ve o doğrultuda araştırma ve çalışmalar yapmak,
- Başkanlık sekretaryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek
- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak.
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.





2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
1.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,01
1.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
	2015	Toplam		
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	178.080,00	178.080,00	2.360,00	
Genel Toplam	178.080,00	178.080,00	2.360,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,60
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Billboard ve raket sayısı			50,00	1.079,00
1.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı			500,00	10.405,00
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı			1.000,00	68,00
1.1.2.2.5 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı			5.000,00	1.100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.		25.016,00	25.016,00	14.928,10
Genel Toplam		25.016,00	25.016,00	14.928,10

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.					
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.					
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-		
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99		
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı			20,00	1,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
3	Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.		265.530,00	265.530,00	262.424,96	
Genel Toplam				265.530,00	265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.1.4.4.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99
1.1.4.4.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı			20,00	1.019,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.		265.530,00	265.530,00	262.424,96
Genel Toplam		265.530,00	265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı			100,00	5.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
5	Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.		5.300,00	5.300,00	0,00
Genel Toplam		5.300,00		5.300,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
1.1.6.6.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99
1.1.6.6.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı			10,00	48,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.		265.530,00	265.530,00	262.424,96
Genel Toplam		265.530,00	265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.1.7.7.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,01
1.1.7.7.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.		178.080,00	178.080,00	2.360,00
Genel Toplam		178.080,00	178.080,00	2.360,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.					
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-		
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,99		
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı			100,00	80,00		
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.800,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
1	Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması		265.530,00	265.530,00	262.424,96	
Genel Toplam				265.530,00	265.530,00	262.424,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.			
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,82
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı			12,00	12,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.		2.203.539,00	2.203.539,00	1.809.117,73
Genel Toplam		2.203.539,00	2.203.539,00	1.809.117,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Anket yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.			
Açıklamalar.				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.7.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Toplantıların düzenlenmesi.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	178.080,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		178.080,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		178.080,00				
		2.360,00				
		0,01				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	25.016,00	0,00	0,00	0,00	14.928,10
Toplam .Kaynak İhtiyacı		25.016,00	0,00	0,00	0,00	14.928,10
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		25.016,00				
		14.928,10				
		0,60				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.3.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Faaliyet adı	1.1.4.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		5.300,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	1.1.6.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.7.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	178.080,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		178.080,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		178.080,00				
		2.360,00				
		0,01				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet adı	2.6.1.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Toplam .Kaynak İhtiyacı		265.530,00	0,00	0,00	0,00	262.424,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		265.530,00				
		262.424,96				
		0,99				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Faaliyet adı	2.6.2.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.125.100,00	0,00	0,00	0,00	896.344,84
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	134.542,00	0,00	0,00	0,00	87.736,54
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	943.897,00	0,00	0,00	0,00	825.036,35
Toplam .Kaynak İhtiyacı		2.203.539,00	0,00	0,00	0,00	1.809.117,73
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.203.539,00				
		1.809.117,73				
		0,82				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.
Faaliyet adı	2.7.1.1 - Anket yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.7.2.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			178.080,00	100,00			178.080,00	100	2.360,00	0,01
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			178.080,00	100,00			178.080,00	100	2.360,00	0,01
1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralınması.			25.016,00	100,00			25.016,00	100	14.928,10	0,60
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralınması.			25.016,00	100,00			25.016,00	100	14.928,10	0,60
1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			5.300,00	100,00			5.300,00	100		
5 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			5.300,00	100,00			5.300,00	100		
1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			178.080,00	100,00			178.080,00	100	2.360,00	0,01
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			178.080,00	100,00			178.080,00	100	2.360,00	0,01
2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması			265.530,00	100,00			265.530,00	100	262.424,96	0,99
2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.			2.203.539,00	100,00			2.203.539,00	100	1.809.117,73	0,82
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.			2.203.539,00	100,00			2.203.539,00	100	1.809.117,73	0,82
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.652.135,00				3.652.135,00		2.878.465,67	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			3.652.135,00				3.652.135,00		2.878.465,67	0,79

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	1.125.100,00			1.125.100,00	896.344,84	0,80
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	134.542,00			134.542,00	87.736,54	0,65
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.392.493,00			2.392.493,00	1.894.384,29	0,79
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.652.135,00			3.652.135,00	2.878.465,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.652.135,00			3.652.135,00	2.878.465,67	0,79

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz de kullanılan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması sebebiyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişki ve yardımlaşmanın üst düzeyde olmasıdır.
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması.
- Belediyemizde yapılan çalışmalarda veya verilen hizmetlerde vatandaş ile yakın irtibat kurulması.
- Vatandaş başvurularının kısa sürede cevaplandırılmasını sağlayacak elverişli alt yapı ve yönetim anlayışının varlığı.
- Belediye meclisi ve belediye yönetiminin iletişiminin iyi olması.
- Tanınırlığı yüksek bir belediye olmamız.

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-29.02.2016)

Gökhan DEMİR
Özel Kalem Müdürü



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyelere verdiği yetki ve görevlerle birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, doğrultusunda Belediyemizde görev yapan personellerin özlük haklarını düzenleyerek ve Belediye birimlerine destek hizmeti vererek yürütmektedir.

Müdürlüğümüz Belediyemizin kısa ve orta vadeli personel planlamasının yapılarak çalışanların verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması, tüm belediye çalışanlarımıza stratejik planda belirtildiği vize ve eğitim, seminer, gezi düzenleyerek moral ve motivasyon artırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.

Yıl içerisinde yapılacak eğitimleri planlayarak tüm müdürlüklere yapılacak eğitimleri koordine etmek, gelecek döneme ait personel talebi günün şartlarına uygun eğitimler planlamaktır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2015 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ali KAPLAN

İnsan Kay.ve Eğit.Müd.

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Personelin, yasa hükümleri çerçevesinde kurum menfaatini de düşünerek, özlük haklarının sağlanması ve korunması

Vizyon: Yenilenen ve gün geçtikçe çeşitlenen belediye hizmetlerinin nitelikli personel tarafından karşılandığı, çalışanlarının belediyenin ortak değer ve amaçları etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu bir idari yapı oluşturmak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediyenin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak personelin seçilmesini, eğitilmesini, yetiştirilmesini sağlamak ve hizmet birimlerinde görevlendirmek,
- Memur ve işçi personelin görevlendirme, atama, nakil ve vekâlet işlemlerini yürütmek
- Memur ve işçi personelin özlük ve gizli dosyalarını muhafaza etmek,
- Personelin aylık, ücret, ikramiye, doğum, ölüm, harcırah, tazminat gibi parasal hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek,
- Memurların terfi, öğrenim intibak, ve hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak
- Memur ve işçi personelin emeklilik işlemlerini yürütmek,
- Memurların ve işçilerin izin ile ilgili evrakların düzenlemek ve takip etmek,
- Memur yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenlemek ve uygulamak,
- Müdürlüğün tahmini bütçesi ile bütün birimlerin personel ödenekleri tahmini bütçesini hazırlamak,

- Belediye Başkanının aylık ödenek bordrosunu düzenlemek,
- Encümen Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Komisyon Üyelerinin Huzur hakları bordrosunu düzenlemek,
- Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerini yapmak ve kanunlar çerçevesinde idarenin imkânları göz önünde bulundurularak sonuca bağlamak,
- Personelin işe devam durumunu izlemek,
- Emekli Sandığına emekli kesenekleri ile ilgili, SSK'na aylık sigorta primleri ile ilgili bildirimlerini yasal süresi içerisinde vermek,
- Personelin şikâyet ve dilekçelerine cevap vermek,
- Disiplin kurulları ve disiplin amirleri yönetmeliği çerçevesinde disiplin işlemlerini yürütmek. Ödül ve ceza sistemini oluşturmak,
- Personel işlerine yönelik resmi kurum ve kuruluşları ile müdürlükler arası yazışmalar yapmak,
- Personelin özlük hakları ile ilgili gizliliği sağlamak,
- Müdürlük bütçesini bütçe imkânları içerisinde kullanmak,
- Personele yönelik yasa, genelge, tüzük ve yönetmelikleri yorumlayıp uygulamak,
- İşyeri hekimi hizmet sözleşmesini ve ücret bordrolarını düzenlemek,
- Sözleşmeli personelin sözleşmesini ve ücret bordrosunu düzenlemek,
- İnsan Gücü planlamasını yapıp, verimlilikleri artırmak
- Tüm personele yönelik eğitim, seminer ve sempozyum düzenlenmek,
- Kurumsallık bilincini artırıcı toplantı ve yemekler organize etmek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

2- Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Belediyemiz ana hizmet binasının üçüncü katında bir müdür, iki tahakkuk servisi ve personel dosyalarını saklandığı arşiv olmak üzere dört odada hizmet vermektedir.

Tablo 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	10
Yazıcı	8
Klima	3
Dizüstü Bilgisayar	3
Sabit Telefon	1
Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	4
Ekran	11
Parmak izi sistemleri	1
Dosya dolapları	11
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	12
Misafir koltukları	5
Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	2
Etajerler	2

3- Örgüt Yapısı

Şekil 1- İnsan kaynakları ve Eğitim Müd. Organizasyon Yapısı



4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Personel ve özlük programı
- Ofis programı
- Metro Ethernet bağlantısı
- Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi Aboneliği

5- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 Şef
- 5 Memur
- 1 İşçi

İle hizmet vermektedir.

Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği

2015 yılı Ocak ayında	159 kadrolu işçi
2015 yılı Aralık ayında	155 kadrolu işçi
2015 yılı Ocak ayında	160 memur
2015 yılı Aralık ayında	160 memur

görev yapmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde;

2 memur, 3 işçi emekli olmuştur.

1 memur, 1 işçi vefat etmiştir.

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	50	1	51
Yüksekokul	37	8	45
Lise	65	39	104
İlköğretim	8	102	110
Okur yazar		7	7

MEMUR SINIFLARI**MEMUR SAYISI**

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	119
Teknik Hizmetler Sınıfı	33
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	3
Sağlık Hizmetler Sınıfı	2
TOPLAM	157

ÇALIŞAN**ÇALIŞAN****BİRİM ADI****MEMUR SAYISI****İŞÇİ SAYISI**

Fen İşleri Müd.	12	36
İmar ve Şehir. Müd.	17	5
Zabıta Müd.	35	8
Mali Hizmetler Müd.	29	8
Park Bah.Müd.	6	19
Temizlik İşl.Müd.	2	6
İnsan Kay. Ve Eğit. Müd.	7	1
Yazı İşleri Müd.	4	3
Hukuk İşleri Müd.	3	-
Bilgi İşlem Müd.	2	1
Özel Kalem Müd.	6	3
BasınYayın ve Halkla. İlişk. Müd.	4	37

Destek Hizmetleri Müd.	11	9
Yapı Kontrol Müd.	16	9
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	2	6
Sağlık İşleri Müdürlüğü	1	4
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	
Etüt Proje Müdürlüğü	2	

6- Sunulan Hizmetler

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 45 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 25 memurun görev yeri değişmiştir.
- 48 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 61 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir st öğrenimi bitiren 1 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- 5 Memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiştir.3 memur emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 149 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir. (Doğum, lm, senelik izinler)
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Belediyemizde görev yapan ve emekli kesenekleri emekli sandığına gönderilen personelin kesenek ve nüfus bilgileri ile her türlü özlük bilgilerinin T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne On Line olarak gönderilmektedir.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2015 yılı içerisinde ücretlerinde % 10’luk bir artış sağlanmıştır.
- 2015 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2016 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde Belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 957 adet yazışma yapılmıştır.

7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. Göre oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Tüm çalışanların mevcut beceri ve kapasitelerini maksimum düzeyde kullanabilecekleri bir çalışma ortamı yaratarak, üretkenliği ve verimliliği destekleyen ve personeli motive eden bir yönetim anlayışını oluşturmak. Böylece tüm çalışanların üretime katılmalarını sağlamak, örgütsel hedefler koyarak birimler arası sorumluluk bilincinin geliştirilip ekip çalışması ruhunun yerleştirilerek kurum kültürünü oluşturmak. Tüm birimlerin görev tanımları, iş analizleri ve iş etütlerinin yapılarak yetki, görev ve sorumluluklarını içeren yönetmeliklerinin hazırlanmasını sağlamak

Eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak, hizmet içi eğitim programları düzenleyip personelin mevzuat ve kişisel gelişim konusunda eğitilmesini sağlamak

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüz, Belediyemizde istihdam edilen personelin eğitim, nitelik ve iş tecrübelerini de dikkate alarak hem personelin motivasyonunun arttırılması hem de kamu hizmetinin belirgin ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla personele göre iş değil, işe göre personel prensibine uygun bir politika güdecektir.

C- Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
	33											MERSİN İLİ	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
			05									İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
					3							Genel Hizmetler	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
						1						Genel personel hizmetleri	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
							00					Genel personel hizmetleri	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	540.794,00	0,00	43.500,00	3.500,00	580.794,00	423.163,04	423.163,04	0,00	157.630,96	0,00	72,86
										1		MEMURLAR	0,00	340.259,00	0,00	43.500,00	3.500,00	380.259,00	325.788,59	325.788,59	0,00	54.470,41	0,00	85,68
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	41.976,00	0,00	0,00	0,00	41.976,00	33.574,14	33.574,14	0,00	8.401,86	0,00	79,98
										3		İŞÇİLER	0,00	158.559,00	0,00	0,00	0,00	158.559,00	63.800,31	63.800,31	0,00	94.758,69	0,00	40,24
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	109.202,00	0,00	0,00	0,00	109.202,00	63.302,55	63.302,55	0,00	45.899,45	0,00	57,97
										1		MEMURLAR	0,00	63.873,00	0,00	0,00	0,00	63.873,00	49.312,17	49.312,17	0,00	14.560,83	0,00	77,20
										3		İŞÇİLER	0,00	45.329,00	0,00	0,00	0,00	45.329,00	13.990,38	13.990,38	0,00	31.338,62	0,00	30,86
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	34.735,00	0,00	28.700,00	8.700,00	54.735,00	41.259,35	41.259,35	0,00	13.475,65	0,00	75,38
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	10.072,00	0,00	0,00	0,00	10.072,00	5.986,66	5.986,66	0,00	4.085,34	0,00	59,44
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.120,00	0,00	1.000,00	0,00	3.120,00	2.329,50	2.329,50	0,00	790,50	0,00	74,66
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	530,00	0,00	18.000,00	0,00	18.530,00	18.030,14	18.030,14	0,00	499,86	0,00	97,30
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	3.501,00	0,00	1.500,00	0,00	5.001,00	3.625,76	3.625,76	0,00	1.375,24	0,00	72,50
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	18.512,00	0,00	8.200,00	8.700,00	18.012,00	11.287,29	11.287,29	0,00	6.724,71	0,00	62,67
									05			CARİ TRANSFERLER	0,00	1.628.499,00	0,00	0,00	0,00	1.628.499,00	762.868,07	762.868,07	0,00	865.630,93	0,00	46,84
										1		GÖREV ZARARI	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
										3		KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	1.607.299,00	0,00	0,00	0,00	1.607.299,00	762.868,07	762.868,07	0,00	844.430,93	0,00	47,46
TOPLAMLAR													0,00	2.313.230,00	0,00	72.200,00	12.200,00	2.373.230,00	1.290.593,01	1.290.593,01	0,00	1.082.636,99	0,00	54,38

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 2.313.230,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 72.200,00 TL, ödenekten 12.200,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.290.593,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	423.163,04 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	63.302,55 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	41.259,35 TL
05 Cari Transferler	762.868,07 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 45 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 25 memurun görev yeri değişmiştir.
- 48 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 61 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 1 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- 5 Memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiştir.3 memur emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 149 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir. (Doğum, ölüm, senelik izinler)
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Belediyemizde görev yapan ve emekli kesenekleri emekli sandığına gönderilen personelin kesenek ve nüfus bilgileri ile her türlü özlük bilgilerinin T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne On Line olarak gönderilmektedir.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2015 yılı içerisinde ücretlerinde % 10'luk bir artış sağlanmıştır.

- 2015 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2016 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde Belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 957 adet yazışma yapılmıştır.



2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.1 - Personel Politikasını etkinleştirmek.				
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,56	
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı			20,00	3,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.		1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66
Genel Toplam			1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.2 - Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması.			
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,56
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66
Genel Toplam		1.156.615,00	1.156.615,00	645.296,66

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	270.397,00	0,00	0,00	0,00	211.581,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.601,00	0,00	0,00	0,00	31.651,31
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.367,50	0,00	0,00	0,00	20.629,69
05	CARİ TRANSFERLER	814.249,50	0,00	0,00	0,00	381.434,05
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00	0,00	0,00	0,00	645.296,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00				
		645.296,66				
		0,56				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	270.397,00	0,00	0,00	0,00	211.581,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.601,00	0,00	0,00	0,00	31.651,31
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.367,50	0,00	0,00	0,00	20.629,69
05	CARİ TRANSFERLER	814.249,50	0,00	0,00	0,00	381.434,05
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00	0,00	0,00	0,00	645.296,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.156.615,00				
		645.296,66				
		0,56				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	2.1.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56
		2.1.1.2 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56
		2.1.1.3 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56
		2.1.1.4 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56
2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	2.2.1.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56
		2.2.1.2 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	1.156.615,00	100,00			1.156.615,00	100	645.296,66	0,56
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.313.230,00				2.313.230,00		1.290.593,32	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			2.313.230,00				2.313.230,00		1.290.593,32	0,56

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TABLO 4

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	540.794,00			540.794,00	423.163,22	0,78
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	109.202,00			109.202,00	63.302,62	0,58
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.735,00			34.735,00	41.259,38	1,19
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler	1.628.499,00			1.628.499,00	762.868,10	0,47
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.313.230,00			2.313.230,00	1.290.593,32	0,56
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.313.230,00			2.313.230,00	1.290.593,32	0,56

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle istenilen raporlar alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Stratejik plan çalışmalarında yapılan SWOT analizinde kurumumuzun personel yapısındaki üstünlükler ve zayıflıklar belirlenmiştir.

A-Üstünlükler

- Personelin belediye başkanı hakkındaki olumlu izlenimi
- Belediyenin personele borcunun olmayışı
- Katılımcı bir belediye yönetiminin varlığı

B-Zayıflıklar

- Personelin değişikliğe açık olmayışı, sorumluluk almada direnç göstermesi
- Uzman ve kalifiye personelin yetersiz olması
- Personel ve daire amirleri arasında iletişim eksikliği
- Meslek içi eğitimin yetersizliği
- Bilgi paylaşımı ve hizmette koordinasyon eksikliği
- Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliği

C-Değerlendirme

Zayıf yönler dikkate alınarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için değerlendirme çalışmaları süreklilik arz ederek yapılmaktadır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

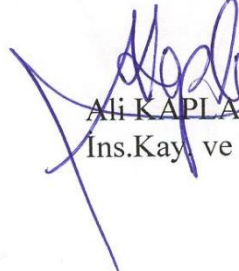
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-29.02.2016)


Ali KAPLAN
İns.Kay. ve Eğt.Müd

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda Belediyemizin birimlerine Bilgi İşlem destek hizmetleri ve Belediyemiz Web sitesi aracılığı ile vatandaş taleplerini karşılama hizmetlerini yürütmektedir.

Bundan böyle de; aynı doğrultuda Belediye Personeline, birimlere ve halka Web sitesi aracılığı ile enteraktif bilgilendirme çalışmaları devam edecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.ci ve 8.ci.maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2015 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Bülent TÜRE

Bilgi İşlem Müd.

Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Bilgi İşlem Müdürlüğünün Misyonu, Toroslar Belediyesinde yönetsel ve teknik hizmetlerin verilmesinde gerekli olan sunucu, istemci, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, ekran, çizici, ağ, firewall, modem, internet, iletişim, uygulama yazılımı ve bunlarla birlikte kullanılan benzeri çevre birimleri servislerinin kurulmasını ve idame etmesini temin etmek. Kurulu sistemlerin bakım, onarım ve kontrolünün yapılmasını sağlamaktır.

Vizyon: Bilgi İşlem Müdürlüğünün vizyonu, Bilgi İşlem alanındaki teknolojileri izlemek, Belediyenin hizmetlerinde yeni teknolojilerden azami yararlanmasını sağlamak ve yeni açılımlara katkıda bulunmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak
- Bilgi İşlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama işlemleri yapmak veya bu işlemlerin çalışmalarını temin etmek, yönlendirmek, eşlik etmek ve denetlemek
- Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak
- Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi, bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesini temin etmek.
- Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek, gerekli ve rantabil olanları Belediyede kullanmak üzere üst yönetime önermek.
- Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve diğer birimlere alınacak techizat ve programların alınmasında gerekli incelemeyi yapmak, teknik şartnameleri ve sözleşme metinlerini hazırlamak,

ekonomik ve aynı zamanda verimli olanlarını tercih etmek, alındığı firmalarla irtibata geçip gerekli servis formlarını kayıt altında tutmak ve onaya sunmak.

- Kurum için gerekli verinin toplanmasını ve kayıt altına alınmasını sağlamak, istatistiksel veri haline getirmek, raporlamak, gizliliğini disiplin altında tutmak.
- Vatandaş odaklı bilgi işlem sistemlerini yürütmek, gerekli irtibatı sağlamak.
- Başka kurumlarla olan bilgi işlem ilişkilerini yürütmek, kontrol altında tutmak.
- Bilgi işlem müdürlüğünde yürütülmekte olan, web sitesi bilgi güncelleme hizmetini devam ettirmek, yerel ve ağdaki Veri Yedekleme sistemini yürütmek, özgün programların bakım ve güncellenme çalışmalarını yapmak, bilgi işlem, sistem, kayıt, operatör ve pano odasının soğutma, ısıtma, aydınlatma güvenliğini temin etmek. Kesintisiz güç kaynağı, switch, server, kabin, jeneratör iç panosu, masa üstü bilgisayar, printer, firewall, adsl modem, gshdsl modem, monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak.
- Belediyemizin tüm birimlerini bilgisayar teknolojisinden faydalandırmak, İş verimini artırmak, zaman kaybını azaltmak, daha etkin ve uygun planlamanın yapılmasını temin etmek. Bilgi İşlem Müdürlüğünün stratejik planlama hizmetlerinin yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak.
- Belediye birimlerinde meydana gelen bilgisayar arızalarını süratle çözüme kavuşturmak.
- Tüm bilgisayarların virüsten korunmasını temin etmek.
- Güvenli bir bilgi işlem altyapısı oluşmasını sağlamak.
- Network(ağ) yapısının kontrolünü yapmak. Gerekli testleri yapmak. Tadilat ve güncellemeleri yapmak.
- Yeni alınan bilgisayarların testini yapmak, kurmak, işletmek , ağda tanıtım işlemlerini yapmak.
- Belediyenin diğer birimlerine e-mail adresleri vermek, e-mail kutularının kontrollerini yapmak, virüslerden arınmış mesajlaşmayı temin etmek.
- İnternet web sitesi aracılığı ile gelen mesajları ilgili birimlere yönlendirmek, cevaplarının yazılmalarını temin etmek.
- Malzeme ihtiyacı belirlemek
- Belediye santral ve haberleşme sisteminin çalışır durumda olmasını temin etmek, bakımını yaptırmak.
- Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek.
- Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılabilir durumda olmalarını sağlamak.
- Uzak birimler ile merkez bina arasındaki haberleşmeyi ekonomik olarak en az düzeye çekmek için gerekli teknolojileri takip etmek ve uygulamak.
- Belediyemizin kamera tesisini gerçekleştirmek, bakımını yaptırmak ve kayıt cihazını işler halde tutmak.
- <http://ikis.dpt.gov.tr> adresi vasıtasıyla Projelerle ilgili birimlerin IKIS (il, koordinasyon ve izleme sistemi) web sitesine veri girişlerini yapmak veya yaptırmak 2012 yılından itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Amirliğince takip edilmeye başlanmıştır.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 müdür odası, 1 operatör odası ve 1 sistem odası olmak üzere toplam 3 odada konuşlandırılmış ve belediyemizin 1. katında hizmet vererek çalışmalarını sürdürmektedir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

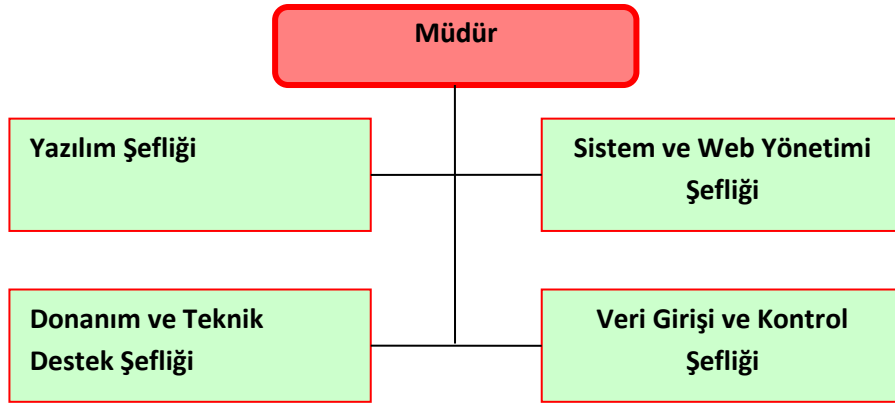
Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	4
Bilgisayar kasaları	11
Yazıcı	7
Klima	5
Dijital Kamera kayıt sistemi	3
Switchler	3
Modem	1
Ekranlar	12
Fotoğraf makinesi	1
Görüntü Monitörleri	1
Sabit telefon	2
Telsiz telefon	1
Sunucu ve ağ cihazları kabini	2
Güç kaynağı	6
Seyyar Kompresör	1
Raf Sunucu	11
Voltaj regülatörü	1
Santraller	1
Firewall cihazları	1
Sürekli çekim kameraları	5
Sabit kameralar	5
Hızlı kameralar	2
Kamera takımları	2
Hesap makineleri	2

Dosya dolapları	8
Bilgisayar masaları	7
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	8
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1
Hırsız alarm sistemleri	1

2- Örgüt Yapısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Teknik İşler Başkan yardımcılığına bağlı olarak ve belediyemizin kuruluş yılı olan 1994 yılından beri hizmet vermektedir.

Şekil 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Yazı İşleri ve Encümen Programı 2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn Yazılım
- Yazı İşleri ve Encümen (2007 öncesi Cobol dilinde özgün Yazılımı)
- Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı(Cobol dilinde özgün Yazılımı 1994-2014)
- GHDSL,Metro ethernet ve Network üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Toroslar Belediyesi web sayfası(www.toroslar.bel.tr - Teclinn yazılım)
- Toroslar Belediyesi e-mail yönetimi (bilgi@toroslar-bld.gov.tr) (50 adet e-mail hesabı)
- Gelirler Yazılımı (2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn yazılım)
- Gelirler Yazılımı (1994 - 2007 arası Cobol dilinde özgün Yazılımı)
- Bütçe Takip Programı (Erbyl Yazılım)
- Muhasebe Yazılım (Erbyl Yazılım)
- Zabıta Programı (1994-2012 arası Cobol dilinde Özgün Yazılım)
- Zabıta Programı (2013 yılı Teclinn yazılım kullanılmaya başlandı)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı (1994 – 2002 arası özgün Yazılımı)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı Arşiv Kayıtları ve Suret Çekimi(Cobol özgün Yazılımı 1994-2002 arasında üretilen veriler)
- 1994 öncesi Kullanma izni ve Ruhsatların uzaktan bağlantı ile Büyükşehir’den sorgulama Programı (Cobol dilinde özgün Yazılımı)
- Adres Etiket programı (Cobol dilinde özgün Yazılımı, 2009 Dan sonra Akınsoft Yazılımı kullanılmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kullanılmakta)
- Web Server ve Mail server (Myro.net -Adana)
- Canlı kamera yayın aktarımı (Belediye canlı kamerasının internet üzerinden yayını çıkış http://player.viewer.dacast.com/DacastPlayer.swf?c=14353_14008 adresinden yapılmaktadır)
- Belediye İhalelerinin Canlı olarak internet ortamına aktarımı
- Eğitim yardımı yazılımı (Php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım)
- Sosyal Yardım dağıtım programı (php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım)
- Anket Yazılımı (php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım)
- Özel Kalem Uygulaması (php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım)
- Maliyet ve Demirbaş Programı
- Taşınır İşlem programı
- Hak ediş Yazılımı (AMD yazılım)
- MyTr filtre, izleme ve kontrol yazılımı (My yazılım)
- Network NOD32 Virüs kontrol yazılımı (03.08.2013 son kullanım tarihi 03.08.2014 tarihine kadar uzatıldı).
- Kaspersky Antivirüs (14.08.2014 tarihinde alındı.)
- Akınsoft Adres Etiket Programı
- Ayniyat İşlemleri LKS Yazılımı
- Litera web tabanlı entegre Belediye Yazılımı

4- İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 memur
- 1 operatör(işçi), 1 şirket işçisi ile hizmet vermektedir.

5- Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzde 2004 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır. 2004 yılında 32 bilgisayar ile çalışmalara başlanılmış. 2004 yılından önce Superonline internet aboneliği ile sadece 2 bilgisayar internete bağlanırken 2004 yılında ADSL hizmetinin kullanılmasıyla 32 bilgisayar internete bağlanı olmuştur. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar, 2012 de 169, 2013 de 171 2014 de 195, 2015 te ise 200 bilgisayar ile internete bağlanılmaktadır.

2006 yılında 73 olan bilgisayar sayısı 2007 yılında 87 'ye 2008 de 106, 2009 da 120 ye, 2010 yılında ise 139 a, 2011 de 171'e çıkmıştır. 2012 de 169, 2013 de 171, 2014 de 195, 2015 te ise bilgisayar sayısı 200 olmuştur. Belediyemizdeki 200 bilgisayar (170 masaüstü, 30 dizüstü) , 145 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası(deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plotter, 10 server, 8 UPS (toplam 102 KVA), 2 adet jeneratör(400 + 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 64 adet kamera, 4 adet kamera kayıt cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. İlk toplu virüs kontrol yazılımı Norton 2006 yılında alınmış, 2007 yılında Kaspersky ile devam edilmiş, 2009 ve 2010 yılında ise yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı olan Panda alınmıştır. 2011, 2012, 2013 Nod32 yazılımı kullanılmıştır. 2014 yılından bu yana da Kaspersky yazılımı kullanılmaktadır. Geliştirilen yazılım sayesinde T.C.numarasından belediye binasına girmeden vergi borcu sorgulaması gerçekleştirilmektedir. 2006 yılına kadar sistem odasındaki Unix Server üzerinden WEB sitemizin yayını yapılmakta iken spam mailleri kontrol altına almak için web ve mail server mekanları değiştirilerek ayrı platforma taşınmıştır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. 2004 de 3 olan kamera sayısı, 2007 de 15 e, 2008 de 21 e, 2009 da 23 e, 2011 de 25 e çıkarılmıştır. 2012 de yeni kamera alınmamıştır. 2013 yılında 8 adet yeni kamera alınmıştır. 2014 yılında mevcut kameraların genel bakım ve taraması yapılmış olup, 2015 yılında 4 kamera daha alınarak Toplam kamera sayısı 64(20 Ana Bina, 23 Kültür Merkezi, 12 Teknik Birimler, 5 Yeni Şantiye ve 4 Yüzme Havuzu) olmuştur. Kameralardan ikisi mobese tipinde speed dome dur.

2014 yılına kadar 1 adet 6 KVA Teknik birimler, 1 adet 40 KVA Ana Bina, 1 adet 4 KVA Asfalt Şantiyesinde, 1 adet 4 KVA Yalınayak Mahallemizde bulunan tahsilat noktasında, 1 adet 4 KVA Evlendirme Memurluğunda, 1 adet 4 KVA Park ve Bahçeler Müdürlüğünde olmak üzere toplam 6 adet Kesintisiz Güç ile hizmet vermekte iken; 2015 yılında Ana Binaya 2 adet 20 KVA lık Kesintisiz Güç Kaynağı alındı. Ana binadan sökülen eski Kesintisiz Güç Kaynağı anakartları, fanları ve aküleri değiştirilerek Kültür Merkezinde Devreye alınmıştır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA mobil jeneratörümüz mevcuttur. Belediyemiz deki mevcut olan tüm bilgisayar ve yazıcıların bakım ve ilk arıza müdahaleleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmakta, tespit edilen arızalı parçaların değişimi yapılabilmekte, ancak daha ileri derecede müdahaleler için firmalar ile temasa geçilmektedir. Bilgisayar sistemi için herhangi bir firma ile bakım anlaşması gereği duyulmamıştır.Belediyemizin resmi internet sitesinin (www.toroslar.bel.tr) güncelleştirilmesi, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı İlgili birimlerden temin edilerek Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin e-mail adresi bilgi@toroslar-bld.gov.tr dir. Ayrıca internet sitemizde anket ve şikayet adı altında vatandaşın kullanımına açık iki bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajlar bilgi işlem müdürlüğünde e-mail kayıt defterine kayıt edilerek ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yaptırılıp, gönderilmesi sağlanır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir bilgi için Başkanlığa sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne bir kopyası verilir. E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word ve Office Excel yazılımları da kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve TODAİ nin ortak olarak ürettiği ve internet adresleri

www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr olan projelerde belediyemizle ilgili bölümler mevcuttur. <http://www.yerelbilgi.gov.tr> adresine 2013 yılında güncel bilgiler girilmiştir. 2014 yılından itibaren <http://www.yerelbilgi.gov.tr> adresine Yazı İşleri ve Mali Hizmetler birimi tarafından bilgi girilmektedir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır. Ayrıca yılda 3 dönem İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) projesi kapsamında DPT nin <http://ikis.dpt.gov.tr> adresine Bilgi işlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmakta iken bu işlem 2012 den itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Birimine tevdi edilmiştir. Müdürlüğümüzde 2015 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 980 adet servis hizmeti verilmiştir. Koray Aydın stadındaki Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler, Yalınayak, Evlendirme olmak üzere 3 noktada devam etmiştir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.

2015 yılında alınan malzeme ve yaptırılan hizmetler:

- Belediyemiz 2015 yılından itibaren Sanal yedekleme sistemini kullanmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak 2 adet sanal ortam yedekleme yazılımı ve yazılım kurulum konfigürasyonu bir adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmıştır.
- Serverlerde oluşabilecek arızalara karşı tedbir mahiyetinde 8 adet harddisk satın alındı.
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiştir. Bununla ilgili olarak AKR-P 100 kurumsal antikor ve web filitreleme yazılımı satın alınmıştır. Bundan amaç Belediye kullanıcılarını ve belediyemiz vergi mükellefi vatandaşlarımızın kişisel bilgilerinin güven altına alınmasıdır.
- Belediyemiz server ve terminal sistemlerini virüslerden, trojanlardan ve zararlı içeriklerden korumak için güncellenebilir, kurumsal ortamda kullanılabilen network ve client virüs kontrol yazılımı satın alınmıştır.(Kaspersky)
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.
- Belediyemize sanallaştırma ve yedekleme yazılımları alınarak daha az makine gücü ile daha çok iş yapma hedeflenmiştir.
- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dahil olmuştur. Bu nedenle Belediyemiz vergi mükelleflerinin e-devlet kapısında vergi borcu, sicil numarası, beyan, sokak ve cadde m2 rayic bedelleri sorgulamasına ve bu sorgulamaların yapılabilmesi için de web servisi yazılımları satın alınarak hizmete sunulmuştur.
- Belediyemizin 3 ocak parkında vermiş olduğu kablosuz internet hizmetinin daha güvenli yürütülmesi için AKR-Tünel-Çiftli Antikor Kurumsal Tünelleme Yazılımı satın alınarak faaliyete geçirilmiştir.
- Belediyemiz sanallaştırma uygulamasına geçildiğinden, sanal sunucu Unix platformda 3 adet eski uygulama sunucuları e-doc, e-vergi, e-özel kalem sanal ortama taşınmıştır. (E-vergi, E-doc ve E-Özel Kalem)
- Web Bakım Destek, Web Sunucu Bulundurma (Canlı Kamera Video Sunum, Sunucu bulundurma, Gmail hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) Web Sunucu Bakım onarım ve Destek Hizmetlerine 2015 yılında da devam edildi.
- Belediyemiz sınırları içindeki ilçe sakinlerinin şikayet ve taleplerini mobil uygulama vasıtasıyla göndermelerini temin için MOBİL BELEDİYE uygulamasına geçilmiştir. Bunun için gerekli yazılım ve donanım hizmeti verilmiştir. Hizmet şu anda Android ve Iphone telefonlar için test aşamasındadır.
- Köylere yardım adı altında Ayvagediği mahallemize 4 IP kamera ve gerekli donanım ev yazılım malzemesi alınarak güvenlik kamerası tesisatı kuruldu.
- Bilgi İşlem Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla alınan adobe photoshop programı lisansı yenilenmiştir.
- Belediyemizde kullanılacak olan yeni yazılım için 1 adet sunucu alımı yapıldı.

- Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası gibi muhtelif cihazların tamirat ve bakımları yaptırılırken, bu amaçla kullanılmak üzere muhtelif bilgisayar malzemesi , kartuş ve toner ihtiyaçları da giderilmiştir.
- 2015 yılı içinde belediyemiz için çatı özelliği olan web Tabanlı Entegre Yazılım alımı gerçekleştirilmiştir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilmek adına kurumu en üst düzeyde modern bir aygıt alt yapısına kavuşturmak . Vatandaş odaklı hizmetlerin hepsinde bilişim tekniklerini kullanmak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Bilgi İşlem Müdürlüğünün temel politikası sahip olduğumuz mevcut sözel ve grafiksel verileri sunmak için çalışmamızın ve halkımızın yararlanabileceği bir bilgi platformunu oluşturmak. Belediyenin hizmet kalitesini ISO standartlarına uygun hale getirebilmek için birimin standartlarını yükseltmek.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
	33											MERSİN İLİ	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
			10									BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
					3							Genel Hizmetler	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	302.324,00	0,00	2.000,00	0,00	304.324,00	170.893,10	170.893,10	0,00	133.430,90	0,00	56,15
										1		MEMURLAR	0,00	122.496,00	0,00	2.000,00	0,00	124.496,00	101.513,34	101.513,34	0,00	22.982,66	0,00	81,54
										3		İŞÇİLER	0,00	179.828,00	0,00	0,00	0,00	179.828,00	69.379,76	69.379,76	0,00	110.448,24	0,00	38,58
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	55.391,00	0,00	0,00	0,00	55.391,00	31.687,93	31.687,93	0,00	23.703,07	0,00	57,21
										1		MEMURLAR	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	16.396,14	16.396,14	0,00	15.403,86	0,00	51,56
										3		İŞÇİLER	0,00	23.591,00	0,00	0,00	0,00	23.591,00	15.291,79	15.291,79	0,00	8.299,21	0,00	64,82
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	317.966,00	0,00	208.500,00	17.500,00	508.966,00	327.305,47	327.305,47	0,00	181.660,53	0,00	64,31
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.526,00	0,00	13.000,00	0,00	20.526,00	15.622,87	15.622,87	0,00	4.903,13	0,00	76,11
										3		YOLLUKLAR	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	85.038,00	0,00	1.000,00	0,00	86.038,00	55.900,38	55.900,38	0,00	30.137,62	0,00	64,97
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	224.777,00	0,00	194.500,00	17.500,00	401.777,00	255.782,22	255.782,22	0,00	145.994,78	0,00	63,66
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00
TOPLAMLAR													0,00	720.201,00	0,00	210.500,00	17.500,00	913.201,00	529.886,50	529.886,50	0,00	383.314,50	0,00	58,03

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 720.201,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 210.500,00 TL ödenekten 17.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 529.886,50 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	170.893,10 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	31.687,93 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	327.305,47 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüzde 2004 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır. 2004 yılında 32 bilgisayar ile çalışmalara başlanılmış. 2004 yılından önce Superonline internet aboneliği ile sadece 2 bilgisayar internete bağlanırken 2004 yılında ADSL hizmetinin kullanılmasıyla 32 bilgisayar internete bağlanırlı olmuştur. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar, 2012 de 169, 2013 de 171 2014 de 195, 2015 te ise 200 bilgisayar ile internete bağlanılmaktadır.

2006 yılında 73 olan bilgisayar sayısı 2007 yılında 87 'ye 2008 de 106, 2009 da 120 ye, 2010 yılında ise 139 a, 2011 de 171'e çıkmıştır. 2012 de 169, 2013 de 171, 2014 de 195, 2015 te ise bilgisayar sayısı 200 olmuştur. Belediyemizdeki 200 bilgisayar (170 masaüstü, 30 dizüstü) , 145 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası(deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plotter, 10 server, 8 UPS (toplam 102 KVA), 2 adet jeneratör(400 + 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 64 adet kamera, 4 adet kamera kayıt cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. İlk toplu virüs kontrol yazılımı Norton 2006 yılında alınmış, 2007 yılında Kaspersky ile devam edilmiş, 2009 ve 2010 yılında ise yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı olan Panda alınmıştır. 2011, 2012, 2013 Nod32 yazılımı kullanılmıştır. 2014 yılından bu yana da Kaspersky yazılımı kullanılmaktadır. Geliştirilen yazılım sayesinde T.C.numarasından belediye binasına girmeden vergi borcu sorgulaması gerçekleştirilmektedir. 2006 yılına kadar sistem odasındaki Unix Server üzerinden WEB sitemizin yayını yapılmakta iken spam mailleri kontrol altına almak için web ve mail server mekanları değiştirilerek ayrı platforma taşınmıştır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. 2004 de 3 olan kamera sayısı, 2007 de 15 e, 2008 de 21 e, 2009 da 23 e, 2011 de 25 e çıkarılmıştır. 2012 de yeni kamera alınmamıştır. 2013 yılında 8 adet yeni kamera alınmıştır. 2014 yılında mevcut kameraların genel bakım ve taraması yapılmış olup, 2015 yılında 4 kamera daha alınarak Toplam kamera sayısı 64(20 Ana Bina, 23

Kültür Merkezi, 12 Teknik Birimler, 5 Yeni Şantiye ve 4 Yüzme Havuzu) olmuştur. Kameralardan ikisi mobese tipinde speed dome dur.

2014 yılına kadar 1 adet 6 KVA Teknik birimler, 1 adet 40 KVA Ana Bina, 1 adet 4 KVA Asfalt Şantiyesinde, 1 adet 4 KVA Yalınayak Mahallemizde bulunan tahsilat noktasında, 1 adet 4 KVA Evlendirme Memurluğunda, 1 adet 4 KVA Park ve Bahçeler Müdürlüğünde olmak üzere toplam 6 adet Kesintisiz Güç ile hizmet vermekte iken; 2015 yılında Ana Binaya 2 adet 20 KVA lık Kesintisiz Güç Kaynağı alındı. Ana binadan sökülen eski Kesintisiz Güç Kaynağı anakartları, fanları ve aküleri değiştirilerek Kültür Merkezinde Devreye alınmıştır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA mobil jeneratörümüz mevcuttur. Belediyemiz deki mevcut olan tüm bilgisayar ve yazıcıların bakım ve ilk arıza müdahaleleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmakta, tespit edilen arızalı parçaların değişimi yapılabilen, ancak daha ileri derecede müdahaleler için firmalar ile temasa geçilmektedir. Bilgisayar sistemi için herhangi bir firma ile bakım anlaşması gereği duyulmamıştır. Belediyemizin resmi internet sitesinin (www.toroslar.bel.tr) güncelleştirilmesi, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimlerden temin edilerek Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin e-mail adresi bilgi@toroslar-bld.gov.tr dir. Ayrıca internet sitemizde anket ve şikayet adı altında vatandaşın kullanımına açık iki bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajlar bilgi işlem müdürlüğünde e-mail kayıt defterine kayıt edilerek ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yaptırılıp, gönderilmesi sağlanır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir bilgi için Başkanlığa sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne bir kopyası verilir. E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word ve Office Excel yazılımları da kullanılmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve TODAİ nin ortak olarak ürettiği ve internet adresleri www.yerelbilgi.gov.tr ve www.yerelnet.org.tr olan projelerde belediyemizle ilgili bölümler mevcuttur. <http://yerelbilgi.turkiye.gov.tr> adresine 2013 yılında güncel bilgiler girilmiştir. 2014 yılından itibaren <http://yerelbilgi.turkiye.gov.tr> adresine Yazı İşleri ve Mali Hizmetler birimi tarafından bilgi girilmektedir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır. Ayrıca yılda 3 dönem İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) projesi kapsamında DPT nin <http://ikis.dpt.gov.tr> adresine Bilgi işlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmakta iken bu işlem 2012 den itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Birimine tevdi edilmiştir. Müdürlüğümüzde 2015 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 980 adet servis hizmeti verilmiştir. Koray Aydın stadındaki Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler, Yalınayak, Evlendirme olmak üzere 3 noktada devam etmiştir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.

2015 yılında alınan malzeme ve yaptırılan hizmetler:

- Belediyemiz 2015 yılından itibaren Sanal yedekleme sistemini kullanmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak 2 adet sanal ortam yedekleme yazılımı ve yazılım kurulum konfigürasyonu bir adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmıştır.
- Serverlerde oluşabilecek arızalara karşı tedbir mahiyetinde 8 adet harddisk satın alındı.
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiştir. Bununla ilgili olarak AKR-P 100 kurumsal antikor ve web filtreleme yazılımı satın alınmıştır. Bundan amaç Belediye kullanıcılarını ve belediyemiz vergi mükellefi vatandaşlarımızın kişisel bilgilerinin güven altına alınmasıdır.
- Belediyemiz server ve terminal sistemlerini virüslerden, trojanlardan ve zararlı içeriklerden korumak için güncellenebilir, kurumsal ortamda kullanılabilen network ve client virüs kontrol yazılımı satın alınmıştır.(Kaspersky)
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.

- Belediyemize sanallaştırma ve yedekleme yazılımları alınarak daha az makine gücü ile daha çok iş yapma hedeflenmiştir.
- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dahil olmuştur. Bu nedenle Belediyemiz vergi mükelleflerinin e-devlet kapısında vergi borcu, sicil numarası, beyan, sokak ve cadde m2 rayic bedelleri sorgulamasına ve bu sorgulamaların yapılabilmesi için de web servisi yazılımları satın alınarak hizmete sunulmuştur.
- Belediyemizin 3 ocak parkında vermiş olduğu kablosuz internet hizmetinin daha güvenli yürütülmesi için AKR-Tünel-Çiftli Antikor Kurumsal Tünelleme Yazılımı satın alınarak faaliyete geçirilmiştir.
- Belediyemiz sanallaştırma uygulamasına geçildiğinden, sanal sunucu Unix platformda 3 adet eski uygulama sunucuları e-doc, e-vergi, e-özel kalem sanal ortama taşınmıştır. (E-vergi, E-doc ve E-Özel Kalem)
- Web Bakım Destek, Web Sunucu Bulundurma (Canlı Kamera Video Sunum, Sunucu bulundurma, Gmail hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) Web Sunucu Bakım onarım ve Destek Hizmetlerine 2015 yılında da devam edildi.
- Belediyemiz sınırları içindeki ilçe sakinlerinin şikayet ve taleplerini mobil uygulama vasıtasıyla göndermelerini temin için MOBİL BELEDİYE uygulamasına geçilmiştir. Bunun için gerekli yazılım ve donanım hizmeti verilmiştir. Hizmet şu anda Android ve Iphone telefonlar için test aşamasındadır.
- Köylere yardım adı altında Ayvagediği mahallemize 4 IP kamera ve gerekli donanım ev yazılım malzemesi alınarak güvenlik kamerası tesisatı kuruldu.
- Bilgi İşlem Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla alınan adobe photoshop programı lisansı yenilenmiştir.
- Belediyemizde kullanılacak olan yeni yazılım için 1 adet sunucu alımı yapıldı.
- Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası gibi muhtelif cihazların tamirat ve bakımları yaptırılırken, bu amaçla kullanılmak üzere muhtelif bilgisayar malzemesi , kartuş ve toner ihtiyaçları da giderilmiştir.
- 2015 yılı içinde belediyemiz için çatı özelliği olan web Tabanlı Entegre Yazılım alımı gerçekleştirilmiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek					
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi					
Açklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-		
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,74		
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı			10,00	34,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
1	Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		720.201,00	720.201,00	529.886,50	
Genel Toplam				720.201,00	720.201,00	529.886,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			1,00	
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı				
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2	İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.	0,00	0,00	0,00
3	E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00
4	Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı			5.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek					
Performans Hedefi	2.5.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.					
Açklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-		
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00			
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
4	Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.		0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam				0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Faaliyet adı	2.5.1.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	302.324,00	0,00	0,00	0,00	170.893,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	55.391,00	0,00	0,00	0,00	31.687,93
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	317.966,00	0,00	0,00	0,00	327.305,47
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		720.201,00	0,00	0,00	0,00	529.886,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.201,00				
		529.886,50				
		0,74				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet adı	2.5.3.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ				(TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	302.324,00			302.324,00	170.893,10	0,57
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	55.391,00			55.391,00	31.687,93	0,57
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	317.966,00			317.966,00	327.305,47	1,03
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri	44.520,00			44.520,00		
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		720.201,00			720.201,00	529.886,50	0,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			720.201,00			720.201,00	529.886,50	0,74

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı muhasebe sistemine uygun olduğundan raporlarımızı programdan alabilmekteyiz.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü 1994 yılında kurulmuş ve şu anda yaptığı çalışmalar ve yatırımlar neticesinde belediyemizi e-belediyecilik alanında iyi bir konuma taşıdığı söylenebilir.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Yazı İşleri Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu yetki ve görevler doğrultusunda, Belediyemizin karar organları olan Encümen ve Meclis ile ilgili hizmetleri Belediye Başkanı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Belediye birimlerine destek ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda yürütmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2015 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Döndü YILDIRIM

Yazı İşleri Müd.

Harcama Yetkilisi

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Yazı İşleri Müdürlüğü belediyemizin en büyük karar organları olan belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek, belediyemiz genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını yapmak.

Vizyon: Yasal yetki ve görevlerimiz doğrultusunda, güler yüzlü çalışanlarla hizmetin en iyisini sunmak

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediye meclisi ile ilgili görevleri,
- Belediye encümeni ile ilgili görevleri,
- Genel evrak ile ilgili görevleri,
- Arşiv ile ilgili görevleri,
- Başkanlık makamının yazışmalarını yapmak,
- Birimlerden encümene gelen gündemlerin görüşülmesini sağlar.

a) Belediye meclisi ile ilgili görevleri:

- Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak belediye meclisinde görüşülüp karar alınmak üzere belediye başkanlığından havaleli konuları gündem maddesi olarak hazırlayıp, meclis başkanlığına sunmak, meclis toplantı gündemi ile bir önceki birleşime ait meclis karar özetlerini ve kararların birer adet fotokopisini Zabıta Müdürlüğünce belediye meclis üyelerine ulaştırmak.
- Belediye meclisi ve ihtisas komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak.

- Meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, bu tutanakları bir dosyada saklamak ve incelemeye hazır bulundurmak.
- Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini saklamak.
- Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen kararları Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya göndermek.
- Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak.
- Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek,
- Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra gelen meclis kararlarının birer nüshasını arşivlemek ve gereği için ilgili müdürlüğe göndermek,

b) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:

- Belediyemiz birimlerinin ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak,
- 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- Encümence verilen kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak,
- Encümen toplantısına katılan encümen başkanı ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı için puantaj düzenlemek, gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek.

c) Genel evrak ile ilgili görevleri:

- Belediye başkanlığına PTT Müdürlüğü veya diğer resmi kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak,
- Vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığında ulaştırmak,
- Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların kayıt işlemi yapmak ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa uygun olarak ilgililere göndermek.

Genel evrakın çalışma esasları

Gelen Yazılar:

- Belediye Başkanlığına gelen her çeşit yazı genel evrakın ilgili personeli tarafından alınması.
- Havale edileceği birimin tespit edilmesi için gelen yazıların Yazı İşleri Müdürüne getirilmesi.
- Konusu itibarıyla birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilmesi.
- Gizlilik dereceli yazıların sadece Yazı İşleri Müdürü tarafından açılması, daha sonra ilgili başkan yardımcısı tarafından havalesinin yapılması.

Giden Yazılar:

- Belediye tarafından kamu kurum kuruluş ve vatandaşlara gönderilecek tüm yazışmalar görevli personel tarafından çıkış numarası verilerek yapılır.

- d) **Arşiv ile ilgili görevleri** : Encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak.
- e) **Başkanlık makamının yazışmalarını yapmak,**
- f) **Birimlerden encümene gelen gündemlerin görüşülmesini sağlar.**

C- İdareye İlişkin Bilgiler

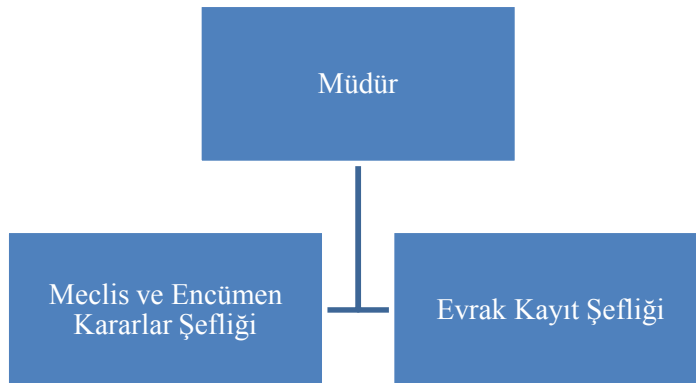
1- Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz, belediyemiz hizmet binasının 3. katında, Evrak Kayıt Şefliği ise 1. katında hizmet vermektedir.

Tablo 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	8
Dizüstü bilgisayar	1
Yazıcı	6
Klima	3
Sabit telefon	3
Telsiz telefonlar	4
Hesap makineleri	2
Tarayıcı	4
Ekran	8
Fotokopi makineleri	1
Dosya dolapları	12
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	11
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1

2- Örgüt Yapısı :

Şekil 1- Yazı işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları:

Bilgi Kaynaklarımız;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,
- Metro Ethernet bağlantısı

4- İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüz personeli;

- 1 müdür
- 1 şef
- 2 memur
- 3 işçi

Olmak üzere toplam 7 personelden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organlarından belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.

Belediye başkanının gerek meclis, gerek encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak.

A - BELEDİYE MECLİS ÇALIŞMALARI

Öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununun verdiği yetki ve sınırlar çerçevesinde 01.01.2015–31.12.2015 tarihleri arasında belediye meclisimiz 14 oturum yapmış ve bu oturumlarda 150 adet meclis kararı alınmıştır.

B - BELEDİYE ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

Öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun verdiği yetki ve sorumluluklar içinde çalışmalarını sürdüren Belediye Encümenimiz 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 51 oturum yapmış ve bu oturumlarda 711 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	542
Zabıta Müdürlüğü	101
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3
Yazı İşleri Müdürlüğü	6

Yapı Kontrol Müdürlüğü	47
Özel Kalem Müdürlüğü	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1
TOPLAM:	711

C – EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

- 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçe sayısı 19.728 adettir.
- 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 6.849 adettir.
- 01/01/2015 – 31/12/2015 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 10.236 adet resmi evrakın gönderisi yapılmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Müdürlüğümüzün bütçe harcamaları 5018 sayılı kanunun 32. mad. Gore oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Müdürlüğümüzün tüm iş ve işlemlerinin (meclis kararları kayıt sistemi, komisyon kararları kayıt sistemi, encümen kararları kayıt sistemi, evrak kayıt sistemi ve arşiv sistemi) bilgisayar ortamında yapılması ve kanunların verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzün temel politikası, ilgili yasalar çerçevesinde donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma yeteneğine sahip, diğer birimlerle uyumlu çalışmaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
	33											MERSİN İLİ	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
			18									YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
					3							Genel Hizmetler	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	657.401,00	0,00	22.500,00	22.500,00	657.401,00	384.088,73	384.088,73	0,00	273.312,27	0,00	58,43
										1		MEMURLAR	0,00	378.359,00	0,00	0,00	8.500,00	369.859,00	188.294,89	188.294,89	0,00	181.564,11	0,00	50,91
										3		İŞÇİLER	0,00	279.042,00	0,00	22.500,00	14.000,00	287.542,00	195.793,84	195.793,84	0,00	91.748,16	0,00	68,09
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	83.477,00	0,00	0,00	0,00	83.477,00	71.292,52	71.292,52	0,00	12.184,48	0,00	85,40
										1		MEMURLAR	0,00	39.312,00	0,00	0,00	0,00	39.312,00	28.355,37	28.355,37	0,00	10.956,63	0,00	72,13
										3		İŞÇİLER	0,00	44.165,00	0,00	0,00	0,00	44.165,00	42.937,15	42.937,15	0,00	1.227,85	0,00	97,22
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	36.966,00	0,00	10.750,00	4.000,00	43.716,00	18.753,20	18.753,20	0,00	24.962,80	0,00	42,90
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	15.015,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	1.170,00	1.170,00	0,00	13.845,00	0,00	7,79
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	7.488,00	0,00	10.750,00	0,00	18.238,00	17.583,20	17.583,20	0,00	654,80	0,00	96,41
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	12.873,00	0,00	0,00	4.000,00	8.873,00	0,00	0,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00
TOPLAMLAR													0,00	777.844,00	0,00	33.250,00	26.500,00	784.594,00	474.134,45	474.134,45	0,00	310.459,55	0,00	60,43

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 777.844,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 33.250,00 TL, ödenekten 26.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 474.134,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	384.088,74 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	71.292,52 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.753,20 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organlarından belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.

Belediye başkanının gerek meclis, gerek encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak.

2. Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.				
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61	
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı			25.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.		311.137,60	311.137,60	189.653,77
Genel Toplam		311.137,60		311.137,60	189.653,77

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		233.353,20	233.353,20	142.240,37
Genel Toplam		233.353,20	233.353,20	142.240,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.		233.353,20	233.353,20	142.240,37
Genel Toplam		233.353,20	233.353,20	142.240,37

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.1.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	262.960,40	0,00	0,00	0,00	153.635,47
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.390,80	0,00	0,00	0,00	28.517,02
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.786,40	0,00	0,00	0,00	7.501,28
Toplam .Kaynak İhtiyacı		311.137,60	0,00	0,00	0,00	189.653,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		311.137,60				
		189.653,77				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.2.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	197.220,30	0,00	0,00	0,00	115.226,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.043,10	0,00	0,00	0,00	21.387,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.089,80	0,00	0,00	0,00	5.625,97
Toplam .Kaynak İhtiyacı		233.353,20	0,00	0,00	0,00	142.240,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.353,20				
		142.240,37				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.
Faaliyet adı	2.9.3.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	197.220,30	0,00	0,00	0,00	115.226,64
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.043,10	0,00	0,00	0,00	21.387,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.089,80	0,00	0,00	0,00	5.625,97
Toplam .Kaynak İhtiyacı		233.353,20	0,00	0,00	0,00	142.240,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		233.353,20				
		142.240,37				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	2.10.1.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ				(TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	657.401,00			657.401,00	384.088,75	0,58
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	83.477,00			83.477,00	71.292,54	0,85
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.966,00			36.966,00	18.753,22	0,51
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		777.844,00			777.844,00	474.134,51	0,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			777.844,00			777.844,00	474.134,51	0,61

3. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5. Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Kanun ve yönetmelikleri takip etmek.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin-29.02.2016)



Dündü YILDIRIM
Yazı İşleri Müdürü

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Belediyeler Demokratik sistemin önemli bir unsuru olarak çoğulculuğun, katılımın sağlanmasında yerel ve ulusal menfaatlerin uzlaştırılmasında halkın tercihleri ile talep ve beklentilerinin yönetime yansıtılmasında önemli roller üstlenmektedirler.

5018 sayılı Kanun hükümleri gereğince oluşturulan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bu rapor hazırlanmıştır.

Bu kapsamda;

- Öngörülebilir bir geliştirme,
- Misyon ve vizyon belirleme,
- Maddi ve manevi kaynaklarını geliştirme unsurları vurgulanmalıdır.

Belirtilen bu kamu yönetimi anlayışına uygun olarak Toroslar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü kanunlarla verilen görevleri zayıf ve güçlü yanları dikkate alarak ayrıntılı olarak, raporu oluşturmuştur. Hukuk İşleri Müdürlüğü rapor dönemi içinde ve sonrasında çalışmalarında Belediyemizin Stratejik planda belirlenen amaç ve hedefleri esas alacaktır.

Belediyemize karşı adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalardaki işlemle ilgili müdürlüklerin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve sağlıklı şekilde vermeleri gerekmektedir. Şayet bu olmadığı takdirde Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün yapılan idari işlemlerin savunması ve neticeden başarılı olması beklenemez. Bu nedenle tüm birim müdürlerinin bu davalara objektif olarak bakmaları ve müdürlüğümüze gerekli teknik desteği vermeleri gerekmektedir. Yapılan idari işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması müdürlüğümüzün de bu işlemlere katılması ile sağlanacaktır. Koordineli hareket olmadığı takdirde birçok davanın açılması ve bu nedenle idareimizin işgücü, zaman, para kaybına neden olacaktır.

TOROSLAR Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi olarak ortaya koyduğum vizyon çerçevesinde “Sorunsuz bir Toroslar Belediyesi için hukuksal anlayış içinde Belediyemize sahip çıkmak ve hukuk mücadelemizi sürdürmektir.”

Arzumuz bu ısrarımızı kaybettirmeyecek Müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve tüm birim müdürlerinin davalara objektif olarak bakmaları sağlanacaktır.

Bu rapor bizi bu arzumıza ulaştıracağına inanıyorum.

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müd.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon : Belediyemize karşı leh ve aleyhinde adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davaları yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde hukuk mücadelesini sürdürmektir..

Vizyon: Sorunsuz bir Toroslar Belediyesi için hukuksal anlayış içinde Belediyemize sahip çıkmak ve hukuk mücadelemizi sürdürmektir.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Hukuk İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık kanunu hükümleri dışında, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirme ve Mersin Toroslar Belediyesi leh ve aleyhine açılmış/açılacak bilimum davalardan veya ihtilaflardan dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclisin daire müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve 3. şahıs gibi her sıfat tahkik ve surette Belediyeyi temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak, dava açmak, açılmış davayı takip etmek, ihtarname ve keşide etmek, ihbarnameye cevap vermek, tebliğ ve tebellüğ etmek, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve tetkik mercilerinde, İcra dairelerinde ve diğer devlet dairelerinin tümündeki işleri takip etmek ve gerekli işlemleri yaptırmak, gıyaptaki duruşmalara katılmak ve sonuçlandırma görevini yürütür.

C- İdareye İlişkin Bilgiler.

1-Fiziksel Yapı.

a- Avukat Odası

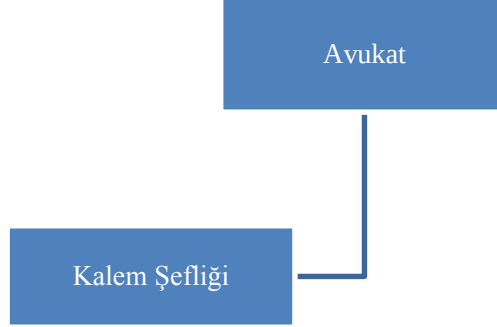
b- Personel Odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	2
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü bilgisayar	1
Yazıcı	3
Ekran	5
Bilgisayar kasaları	6
Fotokopi Makinası	1
Klimalar	3
Dosya dolapları	3
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	2
Misafir koltukları	7
Sehpalar	2
Etajerler	1
Mevzuat kitapları	6

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Hukuk Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

- Metro Ethernet bağlantısı kullanılmaktadır.
- Mevzuat Programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz de 2 Avukat,
- 2 Memur çalışmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Hukuk İşleri Müdürlüğü; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirme ve Mersin Toroslar Belediyesi leh ve aleyhine açılmış/açılacak bilumum davalardan veya ihtilaflardan dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclisin daire müesseselerinin ve komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve 3. şahıs gibi her sıfat tahkik ve surette Belediyeyi temsil etmek, hak ve menfaatlerini korumak, dava açmak, açılmış davayı takip etmek, ihtarname ve keşide etmek, ihbarnameye cevap vermek, tebliğ ve tebellüğ etmek, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve tetkik mercilerinde, İcra dairelerinde ve diğer devlet dairelerinin tümündeki işleri takip etmek ve gerekli işlemleri yaptırmak, gıyaptaki duruşmalara katılmak ve sonuçlandırma görevini yürütür.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. md. İstinaden gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Gerekli Hukuki bilgileri zamanında vermek suretiyle davalara sebebiyet veren işlemlerin azaltılması ve açılan davaların olanaklar ölçüsünde kısa sürede sonuçlandırılmasıdır.

- Birimlerden talep edilen hukuki görüşlere 3 gün içinde cevap verilecektir.
- Birimlerin temel faaliyet alanları ile ilgili değişen mevzuat bilgileri, aynı gün dijital ortamda ilgili birime iletilecektir.
- Mahkemelerce verilen emsal kararlar 7 iş günü içinde ilgili birimlere iletilecektir.
- Usul ve esas açısından düzeltilebilecek dava konusu olan idari işlem ve eylemlerin, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde düzeltilmesi yoluna gidilecektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzce öncelikle sorunsuz bir Belediye için hukuk mücadelemizi sürdürmektir. Daire Müdürlüklerimizden konu ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri zamanında vererek davalara sebebiyet veren iş ve işlemlerin azaltılması sağlanacaktır.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
	33											MERSİN İLİ	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
			24									HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
					3							Genel Hizmetler	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	205.841,00	0,00	74.500,00	1.500,00	278.841,00	229.760,81	229.760,81	0,00	49.080,19	0,00	82,40
										1		MEMURLAR	0,00	205.841,00	0,00	15.000,00	1.500,00	219.341,00	170.651,40	170.651,40	0,00	48.689,60	0,00	77,80
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	59.109,41	59.109,41	0,00	390,59	0,00	99,34
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	35.310,00	0,00	10.900,00	0,00	46.210,00	33.038,40	33.038,40	0,00	13.171,60	0,00	71,50
										1		MEMURLAR	0,00	35.310,00	0,00	0,00	0,00	35.310,00	23.075,87	23.075,87	0,00	12.234,13	0,00	65,35
										2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.102,68	9.102,68	0,00	897,32	0,00	91,03
										3		İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	859,85	859,85	0,00	40,15	0,00	95,54
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	633.153,00	0,00	0,00	0,00	633.153,00	134.672,24	134.672,24	0,00	498.480,76	0,00	21,27
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	19.632,00	0,00	0,00	0,00	19.632,00	6.983,12	6.983,12	0,00	12.648,88	0,00	35,57
										3		YOLLUKLAR	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00	1.439,92	1.439,92	0,00	3.224,08	0,00	30,87
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	586.498,00	0,00	0,00	0,00	586.498,00	124.090,24	124.090,24	0,00	462.407,76	0,00	21,16
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	20.984,00	0,00	0,00	0,00	20.984,00	2.158,96	2.158,96	0,00	18.825,04	0,00	10,29
TOPLAMLAR													0,00	874.304,00	0,00	85.400,00	1.500,00	958.204,00	397.471,45	397.471,45	0,00	560.732,55	0,00	41,48

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 874.304,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 85.400,00 TL ödenekten 1.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 397.471,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	229.760,81 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	33.038,40 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	134.672,24 TL

Olarak dağılmıştır.

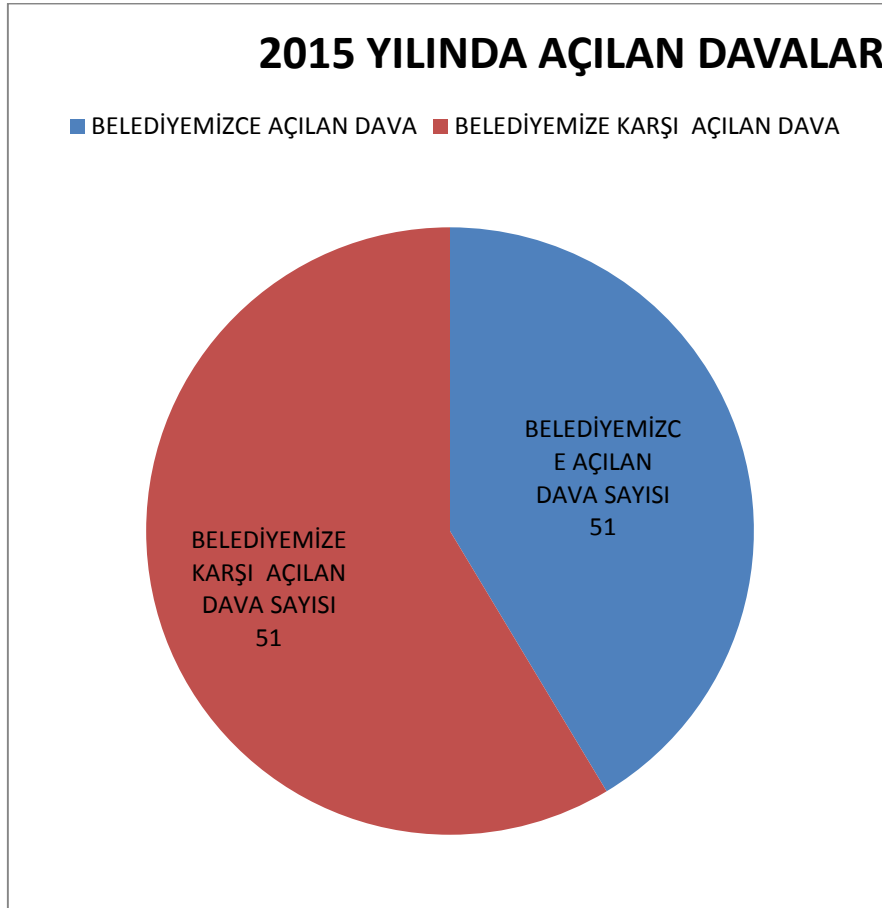
3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

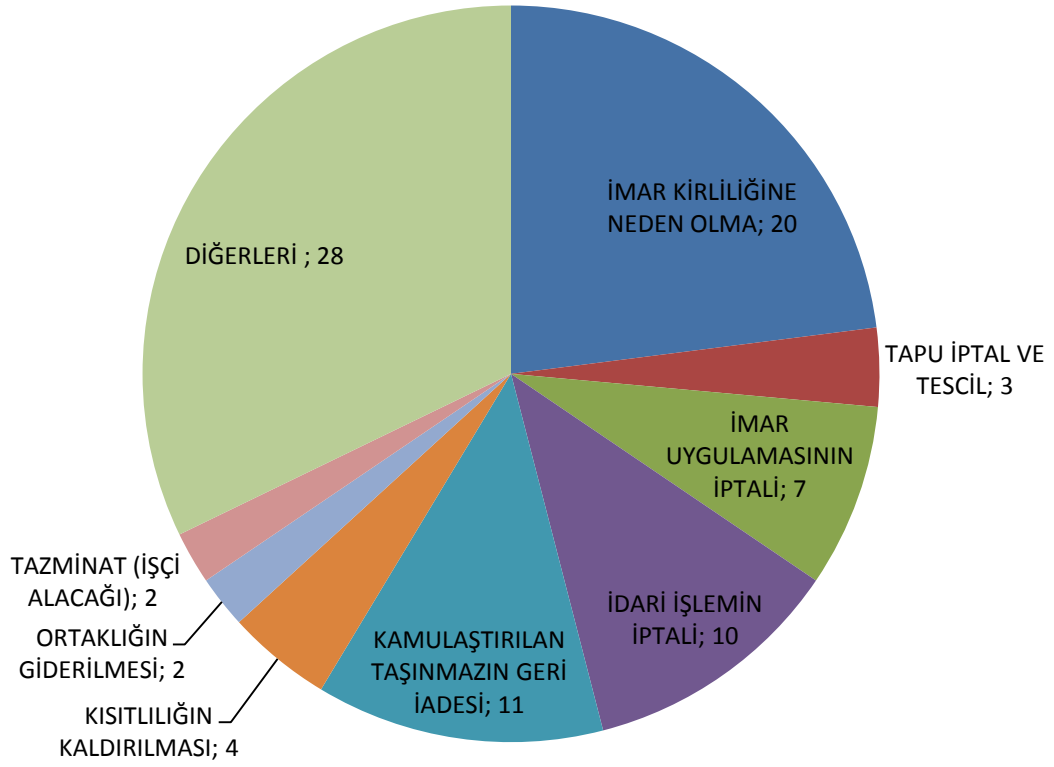
B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Projeler



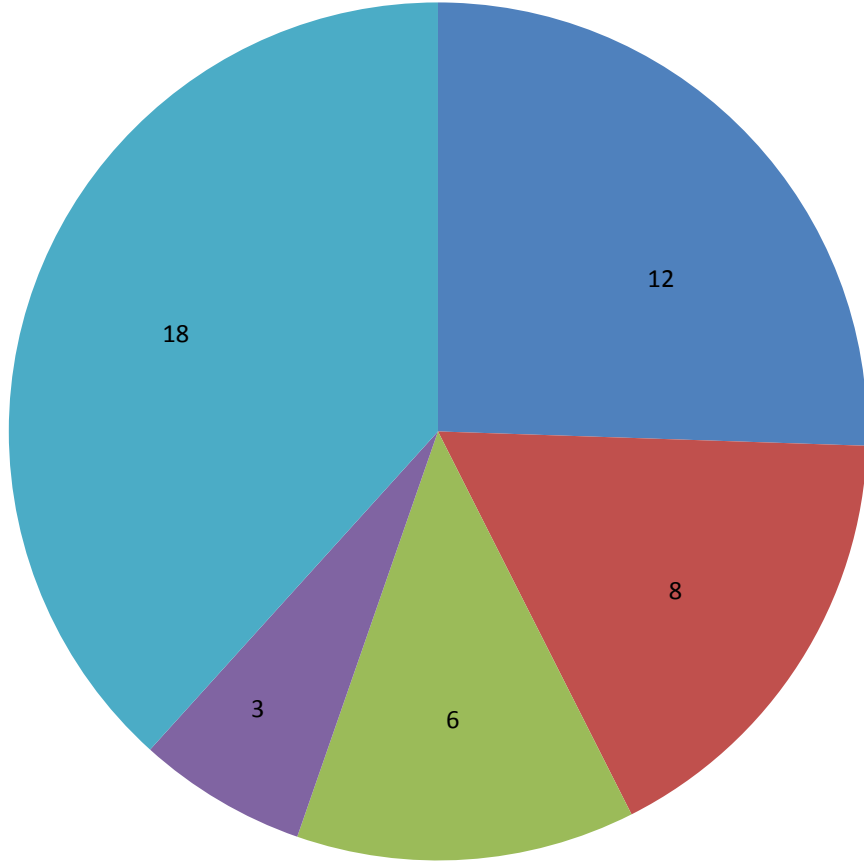
2015 YILINDA AÇILAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
- TAPU İPTAL VE TESCİL
- İMAR UYGULAMASININ İPTALİ
- İDARİ İŞLEMİN İPTALİ
- KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ İADESİ
- KISITLILIĞIN KALDIRILMASI
- ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
- TAZMİNAT (İŞÇİ ALACAĞI)
- DİĞERLERİ



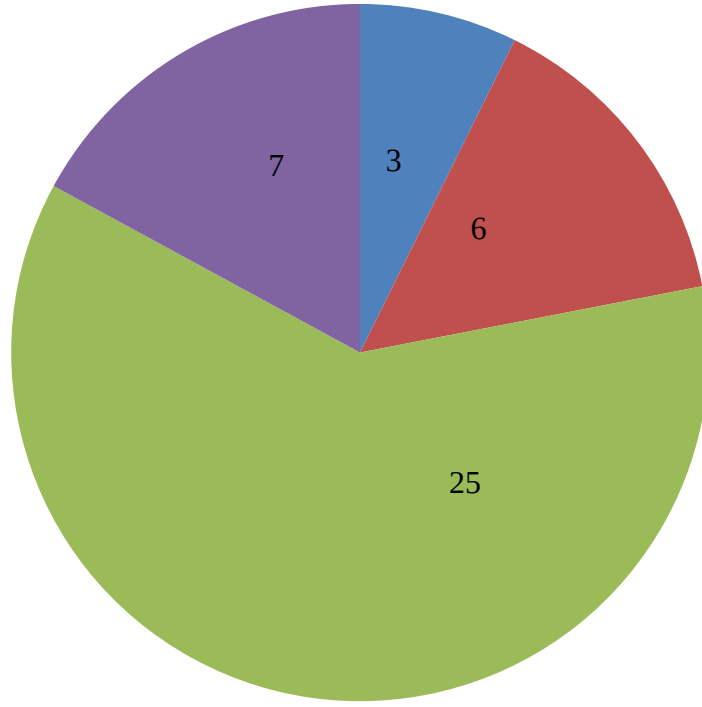
HUKUK MAHKEMELERİNDE DEVAM EDEN (DERDEST) DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
- KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ İADESİ
- TAPU İPTAL VE TESCİL
- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
- DİĞERLERİ



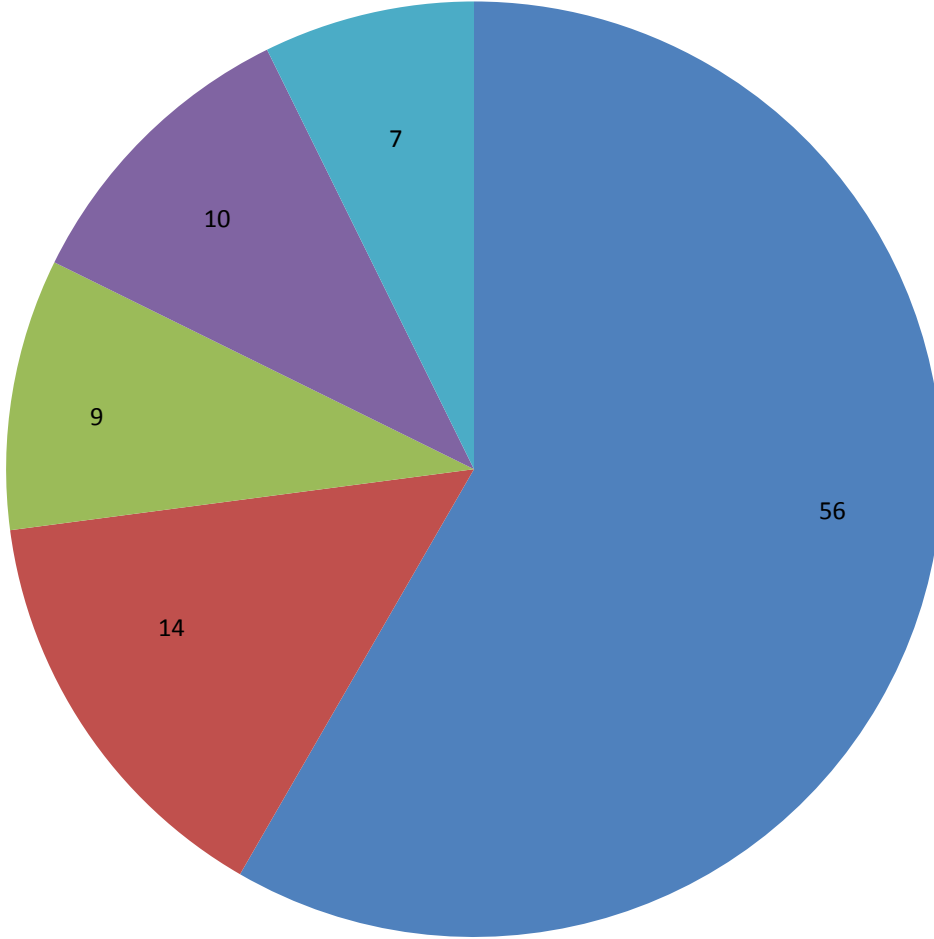
İDARE MAHKEMELERİNDE DEVAM EDEN (DERDEST) DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

■ KISITLILIĞIN KALDIRILMASI ■ İMAR UYGULAMASININ İPTALİ
■ İDARİ İŞLEMİN İPTALİ VE TAZMİNAT ■ DİĞERLERİ

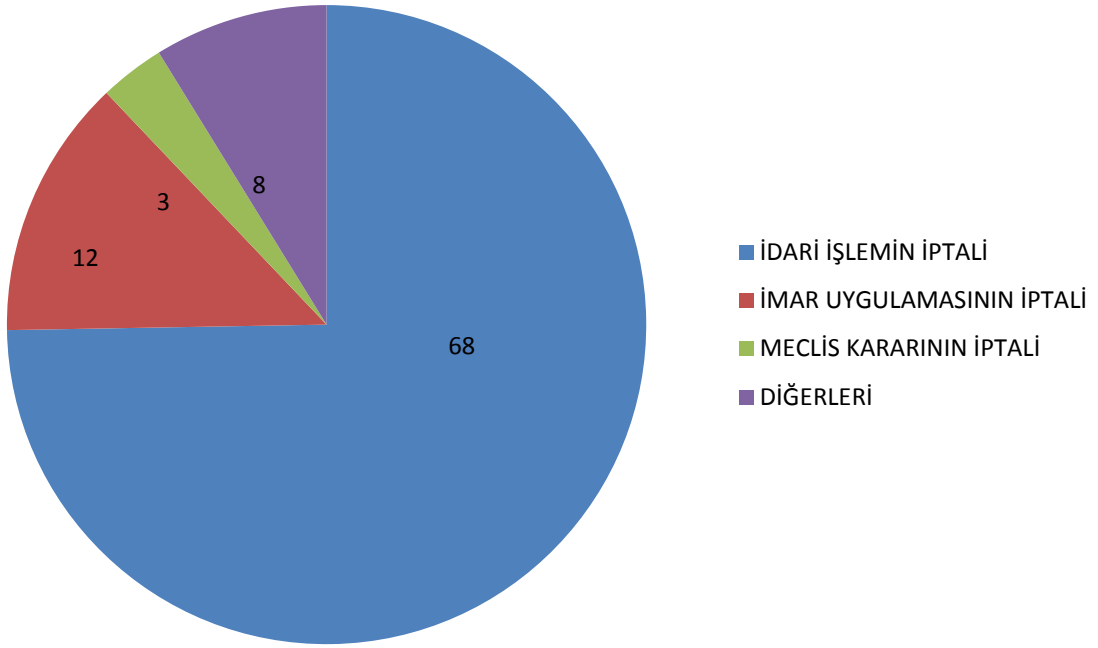


2015 YILINDA YARGITAYDA OLAN DAVA DOSYALARI

- KAMULAŖTIRILAN TAŖINMAZIN GERİ İADESİ
- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
- İŖ MAHKEMESİ
- KAMULAŖTIRMASIZ EL ATMA/İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI
- ALACAK (YALINAYAK HAL)



2015 YILI İÇERİSİNDE DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İLGİLİ DAİRESİNDE OLAN DOSYALAR



TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,37
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.		262.291,20	262.291,20	98.519,86
Genel Toplam		262.291,20	262.291,20	98.519,86

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,37
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		262.291,20	262.291,20	98.519,86
Genel Toplam		262.291,20	262.291,20	98.519,86

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.			
Açklamalar.				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,37
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		349.721,60	349.721,60	131.359,79
Genel Toplam		349.721,60	349.721,60	131.359,79

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Faaliyet adı	2.8.1.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.752,30	0,00	0,00	0,00	51.195,41
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.593,00	0,00	0,00	0,00	6.922,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.945,90	0,00	0,00	0,00	40.401,69
Toplam .Kaynak İhtiyacı		262.291,20	0,00	0,00	0,00	98.519,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		262.291,20				
		98.519,86				
		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Faaliyet adı	2.8.2.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	61.752,30	0,00	0,00	0,00	51.195,41
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10.593,00	0,00	0,00	0,00	6.922,76
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	189.945,90	0,00	0,00	0,00	40.401,69
Toplam .Kaynak İhtiyacı		262.291,20	0,00	0,00	0,00	98.519,86
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		262.291,20				
		98.519,86				
		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Faaliyet adı	2.8.3.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	82.336,40	0,00	0,00	0,00	68.260,55
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.124,00	0,00	0,00	0,00	9.230,34
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	253.261,20	0,00	0,00	0,00	53.868,90
Toplam .Kaynak İhtiyacı		349.721,60	0,00	0,00	0,00	131.359,79
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		349.721,60				
		131.359,79				
		0,38				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ				(TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	205.841,00			205.841,00	170.651,37	0,83
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	35.310,00			35.310,00	23.075,86	0,65
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	633.153,00			633.153,00	134.672,28	0,21
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		874.304,00			874.304,00	328.399,51	0,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			874.304,00			874.304,00	328.399,51	0,38

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programının performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Müdürlüğümüzün hukuksal ve idari yapıda iyi bir ikili oluşturularak Belediyemiz aleyhine açılan davalara zamanında müdahale edilmesi,

B- Zayıflıklar

- Belediyemiz aleyhine açılan davalara birim müdürlüklerinin bakış açılarının dar oluşu.

C- Değerlendirme

Belediyemize karşı adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davalarda işlemle ilgili müdürlüklerin gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve sağlıklı şekilde vermeleri gerekmektedir. Şayet bu olmadığı takdirde Hukuk İşlerinin yapılan idari işlemlerin savunması ve neticeden başarılı olması beklenemez. Bu nedenle tüm birim müdürlerinin bu davalara objektif olarak bakmaları ve müdürlüğümüze gerekli teknik desteğin başarı için olmazsa olmazlardandır. Yapılan idari işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması müdürlüğümüzün de bu işlemlere katılması ile sağlanacaktır. Koordineli hareket olmadığı takdirde gereksiz birçok davanın açılması ve bu nedenle idaremizin işgücü, zaman, para kaybına neden olacaktır. Müdürlüğümüzün sadece açılan davalarla ilgilenecek bir yer konumundan çıkartılıp tüm idari iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi sürecinde danışılacak, bilgi istenilecek, müdahilliği talep edilecek bir yer haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması tüm iş ve işlemlerin hukuka uygun yapılmasını sağlayacak, dolayısıyla hem dava sayısı azalacak, hem de kişi ve kurumların mağduriyeti önlenecektir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Belediyemiz birim müdürlüklerinin bir bütün olarak görülmesi, ayrımcılık yapılmaması. Tüm Belediye personellerine sahip çıkılması. Atıl durumda olan personellerin aktif olarak görev alması. Belediyemizce yapılacak olan tüm iş ve işlemlerin Belediye Başkanından beklenilmemesi. Belediyemiz hizmetlerinin hayata geçirilmesi bakımından bir Araştırma Planlama ve Koordinasyon Biriminin kurulması.

Personel içi eğitim, insan kaynağının verimli kullanılması, personelin görev ve yeteneklerine göre istihdamının sağlanması, çalışanlara beceri kazandırarak yönetimi geliştirme, çalışanlara sorumluluk verilmesi, kaliteli işgücü oluşturulabilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve genel eğitim kurumları ile aktif işbirliği yapılması, çalışanların bilgi ve yeteneklerini artırma konusunda desteklenmesi.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ **2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU**

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5680 Sayılı Basın Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bölgemizde yaşayan halkın kültürel ihtiyaçlarını göz önüne alarak, Tiyatro, Kültür, Yerel Gündem ve Halkla İlişkiler yönünden organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyerek, Belediye Başkanı ile basın arasındaki diyalogu sağlayan, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasında istenilen bilgi ve belgeleri kanunun belirlediği sınırlar içerisinde temin etme çalışmalarını yürütmektedir.

Bundan böyle de; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak faaliyetlerimizi düzenleyerek bölgemiz bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler yaparak, Sivil Toplum Örgütleri ile ortak organizasyonlar düzenleyerek İdari ve Mali imkânları doğrultusunda hizmetlerine devam edecektir.

5018 Sayılı Kanunun 7.ci 8.nci ve maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2015 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M. Yaşar IŞIK

Basın Yay. Ve Halkla İlişk. Müd.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemizin faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek belediye-vatandaş diyalogunu pekiştirmek, belediyemize gelen vatandaşlarımızın işlerinin yürütülmesini sağlamak.

Vizyon: Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışarak, kamuoyunu bilgilendirmede bize yardımcı olan görsel, yazılı ve işitsel basın- yayın kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlarımızla en iyi şekilde ilişkiler kurmak suretiyle, kurumumuzun belediyecilik alanında en iyiler arasında yer almasını sağlayarak tanıtmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 1- Özel gün ve haftalarda sosyal ve kültürel etkinlikler hazırlamak.
- 2- Belediyemizin hizmetlerini basın aracılığı başta olmak üzere diğer tanıtım materyalleri ile kamuoyuna aktarmak.
- 3- Belediyemize gelen yazılı ya da sözlü şikâyetleri Halkla İlişkiler Servisimiz aracılığıyla takibini yaparak çözümü yönünde sonuçlanmasını sağlamak.
- 4- Fakir ve Yoksul ailelere gıda, aynı durumdaki öğrencilere eğitim yardımında bulunmak.
- 5- Belediye ile vatandaş arasında diyalogu güçlendirmek ve sağlıklı bir hizmet iletişimine katkıda bulunmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı.

- Basın- Yayın ve Sosyal İşler Müdürlüğü Odası
- Basın-Yayın Montaj ve Haber Odası
- Bilgi Edinme Birimi
- Halkla İlişkiler Servisi

Tablo 1. Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	24
Telsiz Telefon	2
Çadırlar	2
Bilgisayar	14
Yazıcı	7
Klima	11
Telsiz	2
Dizüstü Bilgisayar	5
Hesap makineleri	2
Video	3
Video tarayıcı	1
Hoparlör	10
Amfiler	1
Projektörler	2
Uydu Alıcılar	2
Sürekli çekim kamera	2
Dijital kamera	8
Dijital Ses gör. Kaydedici	1
Mikrofonlar	1
Fotoğraf makinesi	8
Televizyon	2
Müzik çalar ve kaydedici	5
Zemin süpürme makineleri	2

Fotokopi makinesi	1
Tarayıcı	1
Elektrikli su ısıtıcı	1
Ekran	14
Mikserler	1
Çay Makineleri	15
Dosya Dolapları	20
Çalışma Masaları	13
Portatif Masalar	106
Çalışma Koltukları	20
Misafir Koltukları	15
Bekleme Koltukları	13
Klasik Tip Sandalyeler	471
Sehpalar	9
Etajerler	12
doblo	1
Bankolar	1
İstiflenebilen Sandalyeler	5100

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Kamera, Bilgisayar, Televizyon, Metro Ethernet ağ bağlantısı, Dijital Fotoğraf makinesi, Projeksiyon, Video kullanılmaktadır.
- Edius 6.0 programı mevcuttur.
- Corel X4 programı mevcuttur.
- Photoshop CS3 programı mevcuttur.

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 Halkla İlişkiler Şefi
- 2 memur
- 37 İşçi
ile görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

- Belediyemizin faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılmasında verimli ve daha düzenli çalışma yapabilmek amacıyla fotoğraf ve kamera çekimlerinde dijital sisteme geçilerek, hem ekonomik, hem de çağın gereklerine ve elektronik dünyasının gelişimine uygun bir sistem kurulmuştur. Böylece insan gücü ve maliyette önemli tasarruf sağlanmıştır.
- Basın- Yayın Birimimizde, 2015 yılı içinde adeta bir ajans niteliğinde çalışarak basın bülteni hazırlanmış, belediyemizin faaliyetleri yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna aktarılmış ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
- Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin Başkanlık makamına iletilmesi ve arşivlenmesi işlemleri aralıksız sürdürülmektedir.
- Belediyenin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arşivlenmesi yapılmıştır.
- Gazete, dergi, internet siteleri ve televizyonlarda belediyemizle ilgili yayınlanan tüm haberler dijital ve matbuu ortamlarda arşivlenmiştir. Geniş bir arşive sahip bulunmaktayız.
- Afiş, billboard ve broşürlerin metinleri ve fotoğrafları hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiştir.
- Belediyemize, şahsen başvuruda bulunanlara Mersin ili ve belediyemizle ilgili fotoğraf ve tanıtım dokümanları verilmiş, yazılı başvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiştir
- Sn. Başkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıştır
- Yıldönümü programları hazırlanarak geçen süre içerisinde yaptığımız hizmetleri kamuoyuna aktardık. Bunu yaparken tanıtım filmleri hazırladık ve görsel basında bunların yer almasını sağladık. Ayrıca Hizmet yıldönümü basın toplantıları düzenleyerek hizmetlerimizi, tüm basın mensuplarının ve kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.
- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda İlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri verilmiştir.
- Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi evrak ve e-mail başvurularına cevap verilmiştir.
- Halkla İlişkiler Amirliğimiz, belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yaparak, belediye vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor.
- Bilgi Edinme Kanunu gereği Halkla İlişkiler Amirliği bünyesinde oluşturduğumuz birim, yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu birimimizde gelen vatandaşların yönlendirilmesi, sıkıntılarının giderilmesi hususunda gereken çabanın gösterilmesi ve BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi) çalışmaları yapılmaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin amaç ve hedefleri

Belediyemizin stratejik planda yer alan vizyonuna ulaşabilmesi için organizasyonlar düzenlemek, kültür ağırlıklı çalışmaları en iyi şekilde yapmak. Halkın kültürel anlamda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla belediyemizin web sitesinde elektronik okuma siteleri açmak, kültürel yayınlar yapmak. Belediye- vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkararak vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmektir. Bu amaçla çalışmalarımızı yönlendirerek bölgemizi daha modern ve çağdaş bir konuma kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Personel ve vatandaşla iyi ilişkiler kurarak belediye çalışmalarını en iyi şekilde kamuoyuna sunmak ve stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak. Yapılan Hizmetleri Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

C-Diğer Hususlar







III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama		
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)									Düşülen(-)	
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
	33										MERSİN İLİ	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
			25								BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
					9						Sınıflandırmaya girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
								5			MAHALLI İDARELER	0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	519.294,00	0,00	1.983.500,00	4.500,00	2.498.294,00	2.476.008,44	2.476.008,44	0,00	22.285,56	0,00	99,11		
										1	MEMURLAR	0,00	95.740,00	0,00	81.000,00	0,00	176.740,00	165.213,38	165.213,38	0,00	11.526,62	0,00	93,48		
										3	İŞÇİLER	0,00	423.554,00	0,00	1.902.500,00	4.500,00	2.321.554,00	2.310.795,06	2.310.795,06	0,00	10.758,94	0,00	99,54		
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	108.056,00	0,00	484.013,00	0,00	592.069,00	590.678,33	590.678,33	0,00	1.390,67	0,00	99,77		
										1	MEMURLAR	0,00	25.782,00	0,00	2.000,00	0,00	27.782,00	26.718,26	26.718,26	0,00	1.063,74	0,00	96,17		
										3	İŞÇİLER	0,00	82.274,00	0,00	482.013,00	0,00	564.287,00	563.960,07	563.960,07	0,00	326,93	0,00	99,94		
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	3.086.691,00	0,00	94.000,00	321.000,00	2.859.691,00	1.647.845,50	1.647.845,50	0,00	1.211.845,50	0,00	57,62		
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	541.132,00	0,00	0,00	239.000,00	302.132,00	159.262,49	159.262,49	0,00	142.869,51	0,00	52,71		
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	330,00	330,00	0,00	730,00	0,00	31,13		
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	2.184.825,00	0,00	0,00	82.000,00	2.102.825,00	1.205.387,55	1.205.387,55	0,00	897.437,45	0,00	57,32		
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	150.096,00	0,00	0,00	0,00	150.096,00	96.920,00	96.920,00	0,00	53.176,00	0,00	64,57		
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	177.922,00	0,00	94.000,00	0,00	271.922,00	184.151,86	184.151,86	0,00	87.770,14	0,00	67,72		
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00	1.793,60	1.793,60	0,00	29.862,40	0,00	5,67		
TOPLAMLAR												0,00	3.714.041,00	0,00	2.561.513,00	325.500,00	5.950.054,00	4.714.532,27	4.714.532,27	0,00	1.235.521,73	0,00	79,24		

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 3.714.041,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.561.513,00 TL, ödenekten 325.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 4.714.532,27 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.476.008,44 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	590.678,33 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.647.845,50 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışmaktadır.
- Belediyemizin tüm çalışmalarını ve faaliyetlerini, Basın Bültenleri Resim ve Video Kaset desteği ile birlikte medya kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda geniş bir arşive sahip bulunmaktadır.
- Halkın Belediye ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak.
- Sivil Toplum Örgütleri ve hayırseverlerle iletişim kurarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımcı olunmuştur.
- 3 Ocak 2015 Mersin'in kurtuluşu nedeniyle organizasyon düzenlendi.
- Önemli günlerle ilgili kutlama mesajları hazırlanarak yayınlanması veya gönderilmesi sağlanmıştır.
- Gençlerimize kültürümüzü öğretmek amacıyla ayda bir halk oyunları gösterisi sunulmuştur.
- Bölgemizde yapılan Etkinliklerde ve özel günlerde halk oyunları ekibi görevlendirilmiştir.
- Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi evrak ve e-maile gelen başvurulara cevap verilmiştir.
- Müdürlüğümüz stratejik planı hazırlanmıştır.

2-Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,55
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı			1,00	4,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	1.406.732,50	1.406.732,50	2.178.963,00
Genel Toplam		1.406.732,50	1.406.732,50	2.178.963,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,55	
1.1.7.7.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı			1,00	4,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
7	Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.		1.406.732,50	1.406.732,50	2.178.963,00
Genel Toplam			1.406.732,50	1.406.732,50	2.178.963,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.10 - Hizmet sunulan alanların koruma ve güvenliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.10.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Güvenliği sağlanacak hizmet alanları sayısı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.				
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				
Açklamalar:					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,40	
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı			15,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması		900.576,00	900.576,00	356.606,57
Genel Toplam			900.576,00	900.576,00	356.606,57

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	259.647,00	0,00	0,00	0,00	1.238.004,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.028,00	0,00	0,00	0,00	295.339,20
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	1.093.057,50	0,00	0,00	0,00	645.619,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.406.732,50	0,00	0,00	0,00	2.178.963,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.406.732,50				
		2.178.963,00				
		1,55				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.7.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	259.647,00	0,00	0,00	0,00	1.238.004,30
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	54.028,00	0,00	0,00	0,00	295.339,20
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.093.057,50	0,00	0,00	0,00	645.619,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.406.732,50	0,00	0,00	0,00	2.178.963,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.406.732,50				
		2.178.963,00				
		1,55				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.576,00	0,00	0,00	0,00	356.606,57
Toplam .Kaynak İhtiyacı		900.576,00	0,00	0,00	0,00	356.606,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.576,00				
		356.606,57				
		0,40				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	2.10.1.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)										
İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			1.406.732,50	100,00			1.406.732,50	100	2.178.963,00	1,55
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			1.406.732,50	100,00			1.406.732,50	100	2.178.963,00	1,55
1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			1.406.732,50	100,00			1.406.732,50	100	2.178.963,00	1,55
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			1.406.732,50	100,00			1.406.732,50	100	2.178.963,00	1,55
2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması			900.576,00	100,00			900.576,00	100	356.606,57	0,40
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması			900.576,00	100,00			900.576,00	100	356.606,57	0,40
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.714.041,00				3.714.041,00		4.714.532,57	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			3.714.041,00				3.714.041,00		4.714.532,57	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TABLO 4

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ				(TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	519.294,00			519.294,00	2.476.008,60	4,77
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	108.056,00			108.056,00	590.678,40	5,47
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.086.691,00			3.086.691,00	1.647.845,57	0,53
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.714.041,00			3.714.041,00	4.714.532,57	1,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.714.041,00			3.714.041,00	4.714.532,57	1,27

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz hem ana faaliyetlerini hem de stratejik faaliyetlerini belediyemizin mali olanakları doğrultusunda yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Belediye Başkanı'nın personele verdiği değer.
- Belediyemiz çalışmalarına medyanın pozitif ilgisi.
- Vatandaş başvurularının kısa sürede cevaplandırılmasını sağlayacak elverişli alt yapı ve yönetim anlayışının varlığı.
- Tanınırlığı yüksek bir Belediye olmamız.
- Genç ve dinamik personel

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

Yaptığımız tüm faaliyetlerde belediye-vatandaş diyalogunu öncelik kabul ediyor ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİ



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-29.02.2016)

M. Yaşar IŞIK
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Müdürü



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerini, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun, harcama yetkililerinin talimatları ile birimlere destek verilerek, Belediyemizin taşınır mallarının kayıt ve dağılımını yaparak yürütmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mahalli İdarelerde de uygulanmaya başlaması ile birlikte verilerin bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nihat AŞÇI

Destek Hizmetleri Müd.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Kurumun Birimlerinden gelen malzeme istek fişleri doğrultusunda K.İ.K'nun 22.maddesi d bendi çerçevesinde alınması gereken malzemelerin, Firmanın tespit edilip 4734 sayılı K.İ.K'nun 9.maddesi gereği fiyat araştırması yaparak en uygun fiyatla malzemenin temin edilmesini sağlamak. Kuruma giren- çıkan her türlü mal-malzemenin bilgisayar ortamında kayıtlarını tutup bunların denetimini yapmak. Piyasadan temin edilen mal ve malzemenin eksiksiz, sağlam olarak gereken birime teslim edilmesini sağlamak.

Vizyon: Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtları ile mal varlıklarını elektronik ortamda ileri teknolojiyen yararlanarak tutmak, mali raporları hazırlamak, en uygun fiyata ve şeffaf bir şekilde gereksinimlerini karşılamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimlerden hazırlanıp gelen malzeme istek fişlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, mal-malzemenin piyasadan alınması için gerekli çalışmaları yapmak, malzemeyi tespit edip en uygun ve kaliteli malı almak. Mal-malzemeyi faturalandırıp kayıt altında tutmak. Mevzuata uygun harcama evrakları düzenleyip ilgili birime sevk etmek. Gelen mal-malzemeyi sınıflandırmak (bahçe, mal, yedek parça gibi). Kurumun tüm akaryakıt harcamalarını denetlemek ve kayıt altında tutmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı:

- Destek Hizmetleri Müdür Odası
- Satın Alma Evrak İşleri Odası
- Ambar Memuru Odası
- Ambar
- Arşiv

Tablo 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sabit Telefon	34
Dizüstü Bilgisayar	1
Faks	3
Klima	25
Fotokopi makinesi	3
Matkap	13
Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	1
Zemin süpürme makinesi	5
Mikrofonlar	2
Hoparlör	19
Amfiler	3
Sürekli Çekim kamera	12
Metal Saç kesme Mak.	2
Misafir Koltuğu	11
Motorlu Testere	1
Planya	1
Para Kasası	1
Zımpara makinesi	6
Pres makineleri	2
Sabit mengeneler	1
Santral	3
Seyyar kompresör	7
Seyyar tank ve tüpler	12
Santrifüj pompaları	1
Silah	3
Somun sökme mak.	1
Su ısıtıcı ve soğutucular	3
Taşlama makinesi	4
Lazer Yazıcılar	17
Kırıcı ve Deliciler	1
Telsiz telefon	1
Telsiz	4
Telsizler	13
Tornatezgah ve makineleri	1
Vantilatör	11
Yangınsöndürme cihazları	83
Bankolar	2
Basküller	1
Barkod yazıcı ve optik okuyucu	1
Benzinli jeneratör	2

Buzdolabı	6
Çalışma koltukları	97
Çalışma masası	128
Dekupaj makinesi	1
Bilgisayar Kasaları	75
Dizel Jeneratörler	5
Ekran	41
Hava tabancası	2
Hesap makinası	9
İnfraret ısıtıcı	2
Kaynak makinası	6
Tezgah mengeleri	4
Dikiş nakış makineleri	1
Diğer atölye mak.ve alet.	3
Televizyonlar	2
Gece görüş kameraları	8
Yemek masaları	127
Klasik tip sandalye	756
sehpalar	7
Dijital kayıt sistemleri	3
Zemin parlaticılar	1
Pistonlu hava kompresörleri	2
Transpaletler	1
Sunucu ağ cih.kabini	1
Kriko	9
Lokma takımı	6
Çadırlar	4
Malzeme alet dolabı	3
Marangozhane malzemeleri	11
Bilgisayar masası	1
Toplantı masası	1
Muhtelif tamir takım ve takım çantaları	1
Portatif masalar	27
Masa üstü tarayıcı	1
Mekanik yazı mak.	1
Mühürler	31
Dosya dolapları	57
Soyunma dolabı	3
Evrak imha makineleri	1
Sisleme cihazları	2
Otobüs	7
Ambulans	1
Pick-up	1
Kamyonet	5

Mercedes benz	1
Akaryakıt tankeri	1
Motorsiklet	1
Hizmet aracı	3

2-Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- 1 adet servi regülatör,
- Ambar Otomasyon Programı,
- Bütçe Takip Programı,
- Metro Ethernet aboneliği

4-İnsan Kaynakları

- 1 Destek Hizmetleri Müdürü
 - 10 Memur
 - 9 İşçi
- ile hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

- Kurumun ihtiyaçlarını piyasadan temin etmek,
- Kurumun taşınır mallarının amortisman işlemlerini yapmak,
- Yapılan amortisman işlemlerini Mali Hizmetlere göndermek,
- Mali raporları düzenlemek,
- Harcama evraklarını düzenleyip ilgili birime göndermek,
- Alınan her türlü mal-malzemeyi kayıt altında tutmak,
- Yılsonunda taşınır malların kayıtlarını tutup, kesin hesabını çıkarmak,
- Akaryakıt harcamalarını kayıt altında tutmak,
- Ekonomik ömrünü doldurmuş taşınırların hurda işlemlerini yapmak,
- 5018 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- Ödemelerin süresinde ödenmesi için gerekli evrakları düzenlemek.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yapılan bütün alım ve satım işleri gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Birimin bütçesini kullanılabilir seviyede tutmak.
- İstenilen malzemeleri en uygun fiyata alıp Kurumun ekonomisine katkıda bulunmak.
- İstenilen malzemeleri zamanında teslim etmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Her türlü mal-malzeme alımını kurumu zarara uğratmadan temin etmek.
- Birimin işlevliğini hızlandırıp tikanıklara mahal vermemek.
- Alınan mal-malzemenin israfını önlemek.

C-Diğer Hususlar

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
	33											MERSİN İLİ	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
			30									DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
				01								GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
					3							Genel Hizmetler	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
						9						Diğer genel hizmetler	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
							00					Diğer genel hizmetler	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
								5				MAHALLI İDARELER	0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	4.571.078,00	0,00	86.500,00	85.000,00	4.572.578,00	1.959.641,61	1.959.641,61	0,00	2.612.936,39	0,00	42,86
										1		MEMURLAR	0,00	621.399,00	0,00	1.500,00	0,00	622.899,00	493.866,54	493.866,54	0,00	129.032,46	0,00	79,29
										3		İŞÇİLER	0,00	3.949.679,00	0,00	85.000,00	85.000,00	3.949.679,00	1.465.775,07	1.465.775,07	0,00	2.483.903,93	0,00	37,11
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	1.014.123,00	0,00	0,00	0,00	1.014.123,00	372.477,39	372.477,39	0,00	641.645,61	0,00	36,73
										1		MEMURLAR	0,00	127.842,00	0,00	0,00	0,00	127.842,00	74.098,48	74.098,48	0,00	53.743,52	0,00	57,96
										3		İŞÇİLER	0,00	886.281,00	0,00	0,00	0,00	886.281,00	298.378,91	298.378,91	0,00	587.902,09	0,00	33,67
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	9.684.310,00	0,00	63.000,00	62.000,00	9.685.310,00	4.505.954,34	4.505.954,34	0,00	5.179.355,66	0,00	46,52
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	843.387,00	0,00	0,00	25.000,00	818.387,00	244.169,71	244.169,71	0,00	574.217,29	0,00	29,84
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.563.003,00	0,00	2.000,00	37.000,00	7.528.003,00	3.353.581,78	3.353.581,78	0,00	4.174.421,22	0,00	44,55
										3		YOLLUKLAR	0,00	18.585,00	0,00	0,00	0,00	18.585,00	4.566,00	4.566,00	0,00	14.019,00	0,00	24,57
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	148.680,00	0,00	0,00	0,00	148.680,00	25.019,47	25.019,47	0,00	123.660,53	0,00	16,83
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	144.280,00	0,00	1.000,00	0,00	145.280,00	109.399,86	109.399,86	0,00	35.880,14	0,00	75,30
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	925.488,00	0,00	60.000,00	0,00	985.488,00	767.199,72	767.199,72	0,00	218.288,28	0,00	77,85
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	40.887,00	0,00	0,00	0,00	40.887,00	2.017,80	2.017,80	0,00	38.869,20	0,00	4,94
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.377.768,00	0,00	0,00	0,00	1.377.768,00	136.290,00	136.290,00	0,00	1.241.478,00	0,00	9,89
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	1.377.768,00	0,00	0,00	0,00	1.377.768,00	136.290,00	136.290,00	0,00	1.241.478,00	0,00	9,89
TOPLAMLAR													0,00	16.647.279,00	0,00	149.500,00	147.000,00	16.649.779,00	6.974.363,34	6.974.363,34	0,00	9.675.415,66	0,00	41,89

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 16.647.279.00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 149.500,00 TL, ödenekten 147.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 6.974.363,34 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.959.641,61 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	372.477,39 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.505.954,34 TL
06 Sermaye Giderleri	136.290,00 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Kurumun ihtiyaçlarını piyasadan temin etmek,
- Kurumun taşınır mallarının amortisman işlemlerini yapmak,
- Yapılan amortisman işlemlerini Mali Hizmetlere göndermek,
- Mali raporları düzenlemek,
- Harcama evraklarını düzenleyip ilgili birime göndermek,
- Alınan her türlü mal-malzemeyi kayıt altında tutmak,
- Yıl sonunda taşınır malların kayıtlarını tutup, kesin hesabını çıkarmak,
- Akaryakıt harcamalarını kayıt altında tutmak,
- Ekonomik ömrünü doldurmuş taşınırların hurda işlemlerini yapmak,
- 5018 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- Ödemelerin süresinde ödenmesi için gerekli evrakları düzenlemek.

2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.15 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyları yapmak.			
Performans Hedefi	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyları yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.15.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyları yapılması.		2.478,00	2.478,00	0,00
Genel Toplam		2.478,00	2.478,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
4.16.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,38	
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		9.803.043,00	9.803.043,00	3.731.558,77
Genel Toplam			9.803.043,00	9.803.043,00	3.731.558,77

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,18
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		61.950,00	61.950,00	10.598,33
Genel Toplam		61.950,00	61.950,00	10.598,33

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		24.780,00	24.780,00	2.017,80
Genel Toplam		24.780,00	24.780,00	2.017,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.4.4.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,56
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		867.300,00	867.300,00	488.538,99
Genel Toplam		867.300,00	867.300,00	488.538,99

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.16.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,46
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		5.887.728,00	5.887.728,00	2.741.649,45
Genel Toplam		5.887.728,00	5.887.728,00	2.741.649,45

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Faaliyet adı	4.15.1.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		2.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		2.478,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.16.1.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	4.571.078,00	0,00	0,00	0,00	1.959.641,61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.014.123,00	0,00	0,00	0,00	372.477,39
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.840.074,00	0,00	0,00	0,00	1.263.149,77
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.377.768,00	0,00	0,00	0,00	136.290,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		9.803.043,00	0,00	0,00	0,00	3.731.558,77
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.803.043,00				
		3.731.558,77				
		0,38				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet adı	4.16.2.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	61.950,00	0,00	0,00	0,00	10.598,33
Toplam .Kaynak İhtiyacı		61.950,00	0,00	0,00	0,00	10.598,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		61.950,00				
		10.598,33				
		0,17				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Faaliyet adı	4.16.3.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	24.780,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80
Toplam .Kaynak İhtiyacı		24.780,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		24.780,00				
		2.017,80				
		0,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Faaliyet adı	4.16.4.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	867.300,00	0,00	0,00	0,00	488.538,99
Toplam .Kaynak İhtiyacı		867.300,00	0,00	0,00	0,00	488.538,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		867.300,00				
		488.538,99				
		0,56				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Faaliyet adı	4.16.5.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	5.887.728,00	0,00	0,00	0,00	2.741.649,45
Toplam .Kaynak İhtiyacı		5.887.728,00	0,00	0,00	0,00	2.741.649,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		5.887.728,00				
		2.741.649,45				
		0,47				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	4.571.078,00			4.571.078,00	1.959.641,61	0,43
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.014.123,00			1.014.123,00	372.477,39	0,37
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.684.310,00			9.684.310,00	4.505.954,34	0,47
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri	1.377.768,00			1.377.768,00	136.290,00	0,10
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.647.279,00			16.647.279,00	6.974.363,34	0,42
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			16.647.279,00			16.647.279,00	6.974.363,34	0,42

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı ve muhasebe ile taşınır mal yönetmeliğine uygun satın alma takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeni ile gerekli raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar:

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Teknolojik imkânların yeterli olması.

B- Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

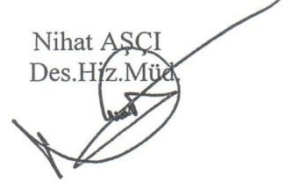
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Nihat AŞCI
Des.Hiz.Müd.



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak, hizmetlerini belediyemizin mali olanakları çerçevesinde yerine getirmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü 2015 yılında idari, teknik ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek, verimli, ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddelerine istinaden 2015 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

E.Eşref AKBAY
Fen İşleri Müd.V.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanması, Belediyemiz yetkili organ ve birimlerinin kararlarının uygulanması, Belediyemiz hizmetlerinin en ücra köşesine kadar götürülerek halkın mutluluk ve refah içerisinde yaşamasına hizmetkâr olmak.

Vizyon: Belediyemizin teknik makine, araç gereçlerini kurum menfaatini de gözetenerek halkın yaşam seviyelerini yükseltmek amacıyla kullanarak güler yüzlü, işini iyi yapan, bilinçli personel ve bireyler yetişmesinde araç olmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak.
- Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluk çerçevesinde) sağlamak.
- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile Belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) yapımını gerçekleştirerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek.
- İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak.
- Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak.
- Müdürlüğün tahmini gelir-gider bütçesini hazırlayarak tüm Belediye birimlerinin inşaat bakım, onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak.
- Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.
- Belediyemize ait tüm araç, iş makinesi, hizmet aracı vs. tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak.
- Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat inşasını gerçekleştirmek.
- Sınırlarımız içerisinde moloz dökülebilecek sahalara oluşturmak ve molozların rutin toplanarak moloz sahasına taşımak.

- Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek.
- Belediyemizi alt yapı, yol ulaşım, trafik gibi konuların görüşüldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde MESKİ, TEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediye kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak.
- Sellenme diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek.
- Belediyemiz birimlerinin tüm İhaleli işlerle ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak.
- Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
- Belediyemize ait imar planlarımızla park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park ve bahçe, yeşil alan inşaatlarını yapmak.
- Park ve Bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemeleri temin ederek park bahçelerin kullanımına sunmak.
- Spor sahaları ve Çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.
- Halk Eğitim Merkezleri inşaa etmek.
- Toplu, düzenli ve temiz Pazaryerleri inşa etmek.
- Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek onu yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek.
- Kurban Bayramlarında kurban kesim ve satış yerleri inşa ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak.
- Milli Bayramlarda Beldenin Bayrak ve flamalarla süslemesini yapmak.
- Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyetini yürütmek.
- Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatta meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri talip etmek.
- Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın hasta nakil ve cenazelerinin olması durumlarında dini vecibelere uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediyemiz makine parkı, hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Belediyemize ait Güneykent Mahallesi sınırlarında bulunan şantiyede

Temel olmak üzere Ana binayla bağlı birim ve ofislerden oluşur.

Tablo 1. Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

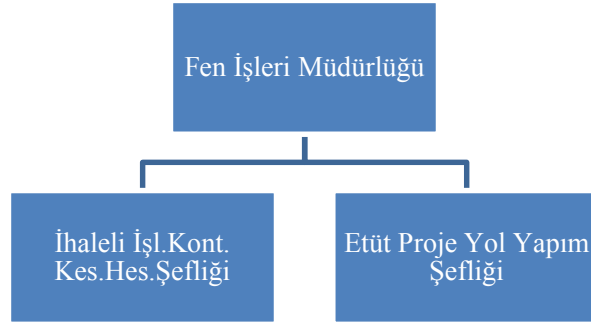
Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	8
Telsiz telefonlar	2
Dizüstü Bilgisayar	4
Bilgisayar	9
Fax cihazları	1
Ekranlar	10

Yazıcı	8
televizyonlar	1
Uydu alıcıları	1
Fotokopi makinesi	2
Klima	9
Güç kaynağı	3
Telsiz	7
Sabit kameralar	1
Sürekli çekim kameraları	8
Fotoğraf makinesi	3
Hesap makineleri	4
Dosya dolapları	10
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	7
Çalışma koltukları	9
Misafir koltukları	12
Sehpalar	3
Etajerler	2
Mevzuat kitapları	1
Sulama amaçlı motorlar	16
Römorklar	7
Derz-asfalt kesme mak.	2
Kazıcı yükleyici	1
Buzdolapları	1
Dondurucular	1
Fırınlr	1
Ocaklar	3
Meyve sıkacakları	1
Kıyma makineleri	1
Çay makineleri	1
Su ısıtıcı ve soğutucuları	3
Kantarlar	1
komparatörler	2
Güç kuvvetlendiriciler	1
Kamyonet	5
kamyon	20
Beko loder	4
Yükleyici	3
Çekici tır	1

Su arazözü	1
Vidanjör	1
Traktör	10
Ekskavatör	4
Kaya kırıcı	1
Kompresör	1
Delici rok	1
Silindir	4
Greyder	2
Nivo aletleri	1
Matkap makineleri	2
Taşlama Makineleri	2
Motorlu testereler	1

2-Örgüt Yapısı.

Şekil 1. Fen İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve teknolojik kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı.
- Müdürlüğümüz bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 11 Memur
- 36 İşçi
İle hizmet vermektedir.





5- Sunulan Hizmetler

SICAK KARIŞIM ASFALT

- 2015 yılında toplam 50.061 ton asfalt kullanılarak yeni yolların asfaltı, bozulan ve kırılan bölümlerinin tamir ve bakımı ile kaplaması yapılmıştır. Ayrıca; toplam 187,737 m2 sathi kaplama asfalt ve toplam 59.165,86 m2 kaldırım yapılmıştır.

YENİ TESİS ve BİNA İNŞAATLARI

- Arpaç Mah. Bağcılar Parkı- 2.000 m2 ve Vadi-1 10.300 m2, Korukent Mah. Kademeli Park 3.700 m2 ve H.Okan Merzeci Mah. Amfi Tiyatro çevresi 10.000 m2 olmak üzere bu park ve alanlarda düzenleme çalışmaları
- 6.304,67 m3 Taş duvar Yapılması
- 3.243,17 m2 saha betonu,
- m2 şarmpol kanal betonu,
- 1.085,94 m2 doğal taş kaplama,
- 890 mt yağmur oluğu döşemesi yapılmıştır.
- Çukurova Mahallesinde Olimpik Yüzme havuzu inşası,
- Korukent Mah. Gençlik Merkezi Tribünü inşası

GENEL İŞLER

- Su baskını müdahaleleri.
- Kurban satış ve kesim yerleri.
- Kum nakli.
- Derelerin temizliği.
- Bypass malzeme serimleri.

Ayrıca, bölgemizde bulunan Okullarımızın, Muhtarlık binalarının, Camilerimizin, Karakollarımızın, Sağlık Ocaklarımız,Huzur Evleri, Mezarlıklar gerektiğinde bakım onarım işleri yine kendi personelimizce yapılmaktadır.

BOYALI ADALAR

Belediyemizce, aşağıda belirtilen çeşitli Müdürlüklerin, Dernekler, Cadde - sokak ve Bulvarların bordürleri, Spor Kompleksleri, Mezarlıklar,Camiler, Sağlık Ocakları, Belediyemiz sınırlarında yanan evler, yol kasis çizimleri ve Okullar olmak üzere 156 adet yerin boya işleri yapılmıştır.

- Güneykent Mahallesi : 94024 ada Örnek ve Yıldız Apt. ile No:13, GaziosmanPaşa C. Demir Apt., 94009 ada Pınar Apt. Aşık Veysel C.Aşık Veysel Apt. Kültür Merkezi Boya işlemleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası , Muhtarlar derneği iç cephe
- Çopurlu Mahallesi: Yazı silim işlemleri, Muhtarlık binası
- Tozkoparan Mahallesi : Muhtarlık Binası, Kasis İşlemleri,
- Çukurova Mahallesi. Yanan ev boyaması,Kasis İşlemleri,Halil Tekine ait yanan ev
- Mevlana Mahallesi: Muhtarlık boyaması,Kasis İşlemleri,
- Osmaniye Mahallesi: Mustafa Evyapan yanan evin boyaması, 81020 sk. No: 16 boyaması
- Halkkent Mahallesi: Seçim Binası,Huzurevi, 2975E-F-R-S bloklar,2976 M-N bloklar,2978 K-T bloklar, 3019 B1 blok ve 3026 A blok.
- Sağlık Mahallesi: Seçim Bürosu
- Çağdaş Kent Mahallesi: Kasis işlemleri
- Dalakderesi Mahallesi: Muhtarlık binası
- Yavca Mahallesi: Muhtarlık binası ve Belediyeye ait kahvehane

- Soğucak Mahallesi: Belediye çay bahçesi, Güreş alanı boyaması
- Mustafa Kemal Mahallesi: Muhtarlık Binası Gazeteciler binası
- Korukent Mahallesi: Muhtarlık Binası
- Akbelen Mahallesi: Muhtarlık binası,1185 ada no :7,1203 ada no:17,1205 ada no:7, 1207 ada no:8 ve 18, 1210 ada no:5, 1200 ada 11. blok
- Resul Mahallesi: Köy konağı ve Kahvehane
- Demirtaş Mahallesi: Yol kasis çizimi
- Gözne Mahallesi: Güreş alanı boyaması
- Deynek Mahallesi: Belediyeye ait bina
- Alsancak Mahallesi: Muhtarlık Binası
- Buluklu Mahallesi: Kuran Kursu binası,
- Arpaç Mahallesi: Yol kasis çizimi, Şamut petrol üstü trafo binası,
- Çavuşlu Mahallesi: Trafo binası
- Karaisalı Mahallesi: Cami- Kuran kursu binası
- Selçuklar Mahallesi: Trafo binası
- Yalınayak Mahallesi: Mezarlık duvarları
- Belediyemize ait toplam 58 noktada boya ve badana işlemleri.
- Necatibey, H. Özer Merzeci,Halkkent, Atatürk, Zübeyde Hanım, Selçuklar, Atike Akel, Yusuf Bayık, Düğdü Ören, Dalak deresi, Resul, Alsancak lions, Çukurova,Musalı Hacı Haşim ve Durmuşali Toksoy ilkokulları, Candan Merzeci, Selçuklar, Hüseyin Güvercin, İbrahim Karaoğlanolu,Mehmet Akif Ersoy, Muhsin Yanpar ve Bahriye ortaokulları, Hasan Akel, Kadri Şaman ve Atatürk End. Meslek liseleri, Toksoy Cami lojmanı, Hangediği Mah. , Karaçoban Mah., Camileri,

2015 Yılında İhale yoluyla alınan mal ve hizmetlere ait çizelge aşağıda gösterilmiştir.

Toroslar Belediyesi 2015 Yılı Yatırım İzleme Raporu									
Sıra No	Projenin Adı	Proje Yeri	Başla.Ve Bit.Tarihi	Proje Bedeli	Program Yılına Kadar olan Masraf	Program Yılı Ödeneği	Dönem sonuna kadar Harcama %		Uygulamada ortaya çıkan Problemler veya çeşitli güçlükler ile ilgili açıklamalar
							Nakit	Fiziki	
1	Toroslar Belediyesi Sınırlarında İdare Malı Moloz Taşlarla Taş Duvar Yapılması İşi	Toroslar/MERSİN	27.01.2015 25.11.2015	318.000,00 TL		640.000,00 TL	316.930,41 TL	100%	
2	2015 Yılı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Toroslar Belediyesi Prefabrik Beton Parke,Bordür Yaya Kaldırımı Yapılması İşi	Toroslar/MERSİN	15.04.2015 09.02.2016	2.148.000,00 TL		3.707.500,00 TL	1.923.816,91 TL	90%	Son Hakedişleri Yapılmıştır. 2015 Yılı sonu itibarıyla
3	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinası Kiralaması İşi	Toroslar/MERSİN	06.05.2015 - 31.12.2015	1.166.000,00 TL		1.829.000,00 TL	1.162.527,50 TL	100%	
4	Toroslar Belediyesi Gençlik Merkezi Tesis Binası ve Tribün Binası İnşaatı Yapılması İşi	Toroslar/MERSİN	02.06.2015 19.12.2015	424.400,00 TL		677.550,00 TL	243.295,34 TL	57%	Son Hakedişleri Yapılmıştır. 2015 Yılı sonu itibarıyla
5	2015 Yılı Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarında Çift Tabaka Emilysyonlu Sathi Kaplama Yapılması İşi	Toroslar/MERSİN	03.06.2015	1.417.500,00 TL		3.582.244,00 TL	1.417.498,38 TL	100%	
6	2015 Yılı Toroslar Belediyesi Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Finişerle Serme,Sıkıştırma İşi	Toroslar/MERSİN	22.06.2015 - 17.09.2015	1.536.000,00 TL		5.790.339,00 TL	1.534.515,72 TL	100%	
7	Toroslar Belediyesi Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Finişerle Serme,Sıkıştırma İşi	Toroslar/MERSİN	12.10.2015 - 30.12.2015	1.220.000,00 TL		4.930.307,21 TL	934.119,85 TL	77%	
8	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı İşi	Toroslar/MERSİN	04.06.2015	355.750,00 TL		4.071.000,00 TL	242.903,40 TL	68%	Son Hakedişleri Yapılmıştır. 2015 Yılı sonu itibarıyla

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Fen İşleri Müdürlüğünün amaç ve hedefleri kanunlarla kendisine verilen görevleri bağlı bulunan birimlerle birlikte en iyi şekilde yerine getirerek bölgemiz halkına sunabilmektir. Ayrıca, bünyesinde bulunan İhaleli İşler Biriminin aracılığı ile Belediyenin diğer birimlerine ait ihale işlemlerini yürüterek destek hizmetini en iyi şekilde sunmaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynaklarını en etkili, verimli ve sınırları dâhilinde bölge ihtiyaçlarının önceliklerine göre yerinde değerlendirmek temel politikamız ve önceliğimizdir.



C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRIMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II														
																Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	1.437.759,90	30.404.862,00	0,00	2.639.500,00	1.221.800,00	33.260.321,90	19.609.181,70	19.609.181,70	0,00	13.651.140,20	0,00	58,96
	33											MERSİN İLİ	1.437.759,90	30.404.862,00	0,00	2.639.500,00	1.221.800,00	33.260.321,90	19.609.181,70	19.609.181,70	0,00	13.651.140,20	0,00	58,96
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	1.437.759,90	30.404.862,00	0,00	2.639.500,00	1.221.800,00	33.260.321,90	19.609.181,70	19.609.181,70	0,00	13.651.140,20	0,00	58,96
			31									FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.437.759,90	30.404.862,00	0,00	2.639.500,00	1.221.800,00	33.260.321,90	19.609.181,70	19.609.181,70	0,00	13.651.140,20	0,00	58,96
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.437.759,90	29.537.562,00	0,00	2.519.500,00	1.221.800,00	32.273.021,90	19.263.763,26	19.263.763,26	0,00	13.009.258,64	0,00	59,69
					5							Ulaştırma Hizmetleri	1.437.759,90	29.537.562,00	0,00	2.519.500,00	1.221.800,00	32.273.021,90	19.263.763,26	19.263.763,26	0,00	13.009.258,64	0,00	59,69
						1						Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	1.437.759,90	29.537.562,00	0,00	2.519.500,00	1.221.800,00	32.273.021,90	19.263.763,26	19.263.763,26	0,00	13.009.258,64	0,00	59,69
							00					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	1.437.759,90	20.678.123,00	0,00	2.519.500,00	1.221.800,00	23.413.582,90	15.227.086,38	15.227.086,38	0,00	8.186.496,52	0,00	65,04
								5				MAHALİ İDARELER	1.437.759,90	20.678.123,00	0,00	2.519.500,00	1.221.800,00	23.413.582,90	15.227.086,38	15.227.086,38	0,00	8.186.496,52	0,00	65,04
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.959.177,00	0,00	206.000,00	283.800,00	3.881.377,00	3.746.288,96	3.746.288,96	0,00	135.088,04	0,00	96,52
										1		MEMURLAR	0,00	731.349,00	0,00	10.000,00	0,00	741.349,00	633.313,28	633.313,28	0,00	108.035,72	0,00	85,43
										3		İŞÇİLER	0,00	3.227.828,00	0,00	196.000,00	283.800,00	3.140.028,00	3.112.975,68	3.112.975,68	0,00	27.052,32	0,00	99,14
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	535.179,00	0,00	187.800,00	0,00	722.979,00	710.078,11	710.078,11	0,00	12.900,89	0,00	98,22
										1		MEMURLAR	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	93.625,21	93.625,21	0,00	12.374,79	0,00	88,33
										3		İŞÇİLER	0,00	429.179,00	0,00	187.800,00	0,00	616.979,00	616.452,90	616.452,90	0,00	526,10	0,00	99,91
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	760.713,11	10.550.752,00	0,00	2.088.700,00	918.000,00	12.482.165,11	9.532.160,95	9.532.160,95	0,00	2.950.004,16	0,00	76,37
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	172.022,00	0,00	57.000,00	0,00	229.022,00	73.597,85	73.597,85	0,00	155.424,15	0,00	32,14
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	148.573,00	0,00	111.100,00	0,00	259.673,00	236.315,18	236.315,18	0,00	23.357,82	0,00	91,00
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	2.555,00	2.555,00	0,00	294,00	0,00	89,68
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	681,00	0,00	410.000,00	0,00	410.681,00	407.186,17	407.186,17	0,00	3.494,83	0,00	99,15
										5		HİZMET ALIMLARI	760.713,11	4.164.028,00	0,00	1.506.000,00	5.000,00	6.425.741,11	5.712.379,34	5.712.379,34	0,00	713.361,77	0,00	88,90
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	270.557,00	0,00	2.600,00	0,00	273.157,00	183.833,44	183.833,44	0,00	89.323,56	0,00	67,30
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	5.792.042,00	0,00	2.000,00	913.000,00	4.881.042,00	2.916.293,97	2.916.293,97	0,00	1.964.748,03	0,00	59,75
									06			SERMAYE GİDERLERİ	677.046,79	5.633.015,00	0,00	37.000,00	20.000,00	6.327.061,79	1.238.558,36	1.238.558,36	0,00	5.088.503,43	0,00	19,58
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	105.000,00	0,00	37.000,00	0,00	142.000,00	141.977,60	141.977,60	0,00	22,40	0,00	99,98
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	677.046,79	4.548.015,00	0,00	0,00	20.000,00	5.205.061,79	1.061.983,16	1.061.983,16	0,00	4.143.078,63	0,00	20,40
										7		GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	34.597,60	34.597,60	0,00	945.402,40	0,00	3,53
									01			Yol ve kaldırım yapımı	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
										5		MAHALİ İDARELER	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	8.859.439,00	0,00	0,00	0,00	8.859.439,00	4.036.676,88	4.036.676,88	0,00	4.822.762,12	0,00	45,56
				07								SAGLIK HİZMETLERİ	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
					4							Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
						0						Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
							00					Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										5		MAHALİ İDARELER	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00	0,00	309.750,00	0,00	0,00
				08								DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
					1							Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
						0						Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
							00					Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
												MAHALİ İDARELER	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	557.550,00	0,00	120.000,00	0,00	677.550,00	345.418,44	345.418,44	0,00	332.131,56	0,00	50,98
TOPLAMLAR													1.437.759,90	30.404.862,00	0,00	2.639.500,00	1.221.800,00	33.260.321,90	19.609.181,70	19.609.181,70	0,00	13.651.140,20	0,00	58,96

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 30.404.862,00 TL, geçen yıldan devreden ödenekle 1.437.759,90 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.639.500,00 TL ödenekten 1.221.800,00 TL düşülmeye toplam harcama 19.609.181,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	3.746.288,96 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	710.078,11 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.532.160,95 TL
06 Sermaye Giderleri	5.620.653,68 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

1- Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.				
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-	
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,12	
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı			15,00	2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması		9.254.769,00	9.254.769,00	11.075.538,05
Genel Toplam		9.254.769,00		9.254.769,00	11.075.538,05

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,50
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı			40.000,00	20.061,63
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agrega miktarı			40.000,00	18.467,93
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		5.790.339,00	5.790.339,00	2.912.989,97
Genel Toplam		5.790.339,00	5.790.339,00	2.912.989,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		798.860,00	798.860,00	0,00
Genel Toplam		798.860,00	798.860,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,39
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	43.893,49
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		3.582.244,00	3.582.244,00	1.392.595,05
Genel Toplam		3.582.244,00	3.582.244,00	1.392.595,05

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,77
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi			10.000,00	10.022,64
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		671.400,00	671.400,00	515.955,48
Genel Toplam		671.400,00	671.400,00	515.955,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.13.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
5 Projeli yeni yolların açılması.		204.435,00	204.435,00	0,00
Genel Toplam		204.435,00	204.435,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.14.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hizmet binası yapımı		477.015,00	477.015,00	0,00
Genel Toplam		477.015,00	477.015,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.14.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08
4.14.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması		986.070,00	986.070,00	79.540,76
Genel Toplam		986.070,00	986.070,00	79.540,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.14.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,62
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		3.707.500,00	3.707.500,00	2.270.103,95
Genel Toplam		3.707.500,00	3.707.500,00	2.270.103,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.14.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Zeytinyağı üretim tesisi yapmak		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,10
4.5.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hobi bahçeleri yapılması		773.490,00	773.490,00	77.298,13
Genel Toplam		773.490,00	773.490,00	77.298,13

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.5.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Drag pisti yapımı.		1.572.590,00	1.572.590,00	131.820,39
Genel Toplam		1.572.590,00	1.572.590,00	131.820,39

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,10
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Toroslar seyir terasının yapılması		1.180.590,00	1.180.590,00	117.981,35
Genel Toplam		1.180.590,00	1.180.590,00	117.981,35

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.13.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
13 Piknik alanları yapmak		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.14.14.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
14 Tek tip taksi durakları yapmak		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.5.15.15.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,07
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı			1,00	
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00	
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		538.260,00	538.260,00	34.789,22
Genel Toplam		538.260,00	538.260,00	34.789,22

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Kadın sığınma evi yapımı.	309.750,00	309.750,00	0,00
Genel Toplam		309.750,00	309.750,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	100,00
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı			1,00	1,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.		278.775,00	278.775,00	172.709,23
Genel Toplam		278.775,00	278.775,00	172.709,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		278.775,00	278.775,00	172.709,23
Genel Toplam		278.775,00	278.775,00	172.709,23

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.959.177,00	0,00	0,00	0,00	3.746.288,96
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	535.179,00	0,00	0,00	0,00	710.078,11
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.760.413,00	0,00	0,00	0,00	6.619.170,98
Toplam .Kaynak İhtiyacı		9.254.769,00	0,00	0,00	0,00	11.075.538,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.254.769,00				
		11.075.538,05				
		1,20				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Faaliyet adı	4.5.1.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	773.490,00	0,00	0,00	0,00	77.298,13
Toplam .Kaynak İhtiyacı		773.490,00	0,00	0,00	0,00	77.298,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		773.490,00				
		77.298,13				
		0,10				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.
Faaliyet adı	4.5.2.2 - Drag pisti yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.572.590,00	0,00	0,00	0,00	131.820,39
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.572.590,00	0,00	0,00	0,00	131.820,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.572.590,00				
		131.820,39				
		0,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Faaliyet adı	4.5.3.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.180.590,00	0,00	0,00	0,00	117.981,35
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.180.590,00	0,00	0,00	0,00	117.981,35
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.180.590,00				
		117.981,35				
		0,10				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak
Faaliyet adı	4.5.13.13 - Piknik alanları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Faaliyet adı	4.5.14.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Faaliyet adı	4.5.15.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	538.260,00	0,00	0,00	0,00	34.789,22
Toplam .Kaynak İhtiyacı		538.260,00	0,00	0,00	0,00	34.789,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		538.260,00				
		34.789,22				
		0,06				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Faaliyet adı	4.13.1.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	5.790.339,00	0,00	0,00	0,00	2.912.989,97
Toplam .Kaynak İhtiyacı		5.790.339,00	0,00	0,00	0,00	2.912.989,97
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		5.790.339,00				
		2.912.989,97				
		0,50				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Faaliyet adı	4.13.2.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	798.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		798.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		798.860,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Faaliyet adı	4.13.3.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.582.244,00	0,00	0,00	0,00	1.392.595,05
Toplam .Kaynak İhtiyacı		3.582.244,00	0,00	0,00	0,00	1.392.595,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		3.582.244,00				
		1.392.595,05				
		0,39				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Faaliyet adı	4.13.4.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	671.400,00	0,00	0,00	0,00	515.955,48
Toplam .Kaynak İhtiyacı		671.400,00	0,00	0,00	0,00	515.955,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		671.400,00				
		515.955,48				
		0,77				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Faaliyet adı	4.13.5.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	204.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		204.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		204.435,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı
Faaliyet adı	4.14.1.1 - Hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	477.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		477.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		477.015,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Faaliyet adı	4.14.2.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	986.070,00	0,00	0,00	0,00	79.540,76
Toplam .Kaynak İhtiyacı		986.070,00	0,00	0,00	0,00	79.540,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		986.070,00				
		79.540,76				
		0,08				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Faaliyet adı	4.14.3.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.707.500,00	0,00	0,00	0,00	2.270.103,95
Toplam .Kaynak İhtiyacı		3.707.500,00	0,00	0,00	0,00	2.270.103,95
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		3.707.500,00				
		2.270.103,95				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Faaliyet adı	4.14.4.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	309.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		309.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		309.750,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Faaliyet adı	5.1.2.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Toplam .Kaynak İhtiyacı		278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		278.775,00				
		172.709,23				
		0,62				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Faaliyet adı	5.1.3.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Toplam .Kaynak İhtiyacı		278.775,00	0,00	0,00	0,00	172.709,23
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		278.775,00				
		172.709,23				
		0,62				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	9.254.769,00	100,00			9.254.769,00	100	11.075.538,05	1,20
		1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	9.254.769,00	100,00			9.254.769,00	100	11.075.538,05	1,20
		4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması	773.490,00	100,00			773.490,00	100	77.298,13	0,10
		1 Hobi bahçeleri yapılması	773.490,00	100,00			773.490,00	100	77.298,13	0,10
		4.5.2 - Drag pisti yapımı.	1.572.590,00	100,00			1.572.590,00	100	131.820,39	0,08
		2 Drag pisti yapımı.	1.572.590,00	100,00			1.572.590,00	100	131.820,39	0,08
		4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması	1.180.590,00	100,00			1.180.590,00	100	117.981,35	0,10
		3 Toroslar seyir terasının yapılması	1.180.590,00	100,00			1.180.590,00	100	117.981,35	0,10
		4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	538.260,00	100,00			538.260,00	100	34.789,22	0,06
		15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	538.260,00	100,00			538.260,00	100	34.789,22	0,06
		4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	5.790.339,00	100,00			5.790.339,00	100	2.912.989,97	0,50
		1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	5.790.339,00	100,00			5.790.339,00	100	2.912.989,97	0,50
		4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	798.860,00	100,00			798.860,00	100		
		2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	798.860,00	100,00			798.860,00	100		
		4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	3.582.244,00	100,00			3.582.244,00	100	1.392.595,05	0,39
		3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	3.582.244,00	100,00			3.582.244,00	100	1.392.595,05	0,39
		4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	671.400,00	100,00			671.400,00	100	515.955,48	0,77
		4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	671.400,00	100,00			671.400,00	100	515.955,48	0,77
		4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.	204.435,00	100,00			204.435,00	100		
		5 Projeli yeni yolların açılması.	204.435,00	100,00			204.435,00	100		
		4.14.1 - Hizmet binası yapımı	477.015,00	100,00			477.015,00	100		
		1 Hizmet binası yapımı	477.015,00	100,00			477.015,00	100		
		4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması	986.070,00	100,00			986.070,00	100	79.540,76	0,08
		2 Kurban satış yerlerinin yapılması	986.070,00	100,00			986.070,00	100	79.540,76	0,08
		4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	3.707.500,00	100,00			3.707.500,00	100	2.270.103,95	0,61
		3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	3.707.500,00	100,00			3.707.500,00	100	2.270.103,95	0,61
		5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.	309.750,00	100,00			309.750,00	100		
		1 Kadın sığınma evi yapımı.	309.750,00	100,00			309.750,00	100		
		5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
		2 Gençlik Merkezleri yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
		5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
		3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	278.775,00	100,00			278.775,00	100	172.709,23	0,62
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			30.404.862,00				30.404.862,00		18.954.030,81	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			30.404.862,00				30.404.862,00		18.954.030,81	0,62

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	3.959.177,00			3.959.177,00	3.746.288,96	0,95
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	535.179,00			535.179,00	710.078,11	1,33
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.550.752,00			10.550.752,00	9.532.160,95	0,90
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri	15.359.754,00			15.359.754,00	4.965.502,79	0,32
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.404.862,00			30.404.862,00	18.954.030,81	0,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.404.862,00			30.404.862,00	18.954.030,81	0,62

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4-Performans Bilgi Sistemini Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz de kullanılan bütçe takip programı performans esaslı Analitik Muhasebe ve Bütçe sistemine uyumlu olup, gerekli olan raporlar programda rahatlıkla alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

VI- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak.
- Personeller arası uyumlu çalışma.
- İş akış şemasının var olması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Emin Eşref AKBAY
Fen İşleri MÜD.V.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlar ve bu kanunların ve bu kanunların uygulama yönetmelikleri, tebliğler ve genelgeler ile belediyelere verilen yetki ve görevler ile Mali Hizmetlere verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda, belediyenin gelir ve giderlerinin taşınır ve taşınmaz mallarının kayıtlarını yapmak, mali tabloların düzenlenerek ilgili mercilere sunmak, birimlerin gönderilen ödeme emirlerini hak sahiplerine ödemek, belediyenin bütçesini hazırlamak, belediye borçları ile yasal ödemeleri kanuni süresinde ilgili kurum ve kuruluşlara ödemek gibi 5018 sayılı kanunun 60. maddesinde verilen görevleri ve sorumlulukları Belediye Başkanının verdiği talimatlar doğrultusunda yerine getirerek yürütmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ayşe YÜKSEK
Mali Hizmetler Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Kurumun birimlerden gelen bütçelerini birleştirerek kurum bütçesini hazırlamak ve ilgili makamlarda görüşülmesini sağlamak.

Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz mallarının muhasebe kayıtlarını tutmak ve ilgili mali raporları çıkartıp kurumun borç ve alacaklarını takip etmek.

Vizyon: Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda ileri teknolojilerden yararlanarak tutmak. Gelir artırıcı önlemler almak, mali raporların hazırlanmasında danışmanlık yapmak, 5018 sayılı kanun ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimlerden hazırlanıp gelen ödeme emri ve muhasebe fişlerinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek, harcama evraklarında maddi hatalara ve harcama belgeleri yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek, kurumdan alacaklıların alacaklarını ilgisine ödemek, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarındaki evrakları iç ve dış denetime sunmak, mali raporları düzenlemek, ilgili makamlara sunmak kurumun taşınır ve taşınmaz malların envanterini tutmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

- Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
- Gelir Tahakkuk ve Takip Birim Odası
- Gelir Tahakkuk servisi odası
- İcra ve Takip Şefliği odası
- Vezne Odası

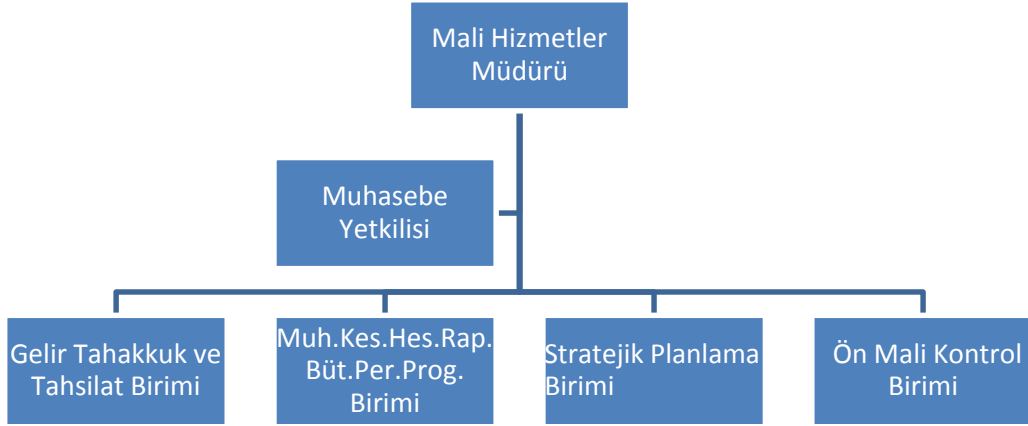
- Muhasebe Servisi odası
- Ödeme servisi odası
- Gider Arşivi odası
- Gelir arşivi odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefonlar	20
Bilgisayar	54
Yazıcı	33
Klima	12
Telsiz telefon	2
Fotokopi makinesi	2
Dosya dolapları	27
Çalışma masaları	21
Çalışma koltukları	43
Misafir koltukları	22
Bekleme koltukları	4
Klasik tip sandalyeler	4
Sehpalar	12
Etajerler	7
Dizüstü Bilgisayar	3
Para sayma makine	3
Hesap makineleri	24
Müzik çalar ve kaydedici	1
Televizyon	1
Para kasaları	5
Bankolar	4
Sürekli Çekim kamera	2
Hoparlör	2
Ekran	49
Yangın söndürme cihazları	6
Görüntü monitörü	1
radyatörler	1
Güç kaynağı	1
Sunucu ve ağ cihazı kabinleri	2
Su ısıtıcıları ve soğutucuları	1
Sabit kameralar	3
Hizmet aracı	1

2-Örgütsel Yapı

Şekil 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Belediye gelir ve giderlerinin Bütçe - Muhasebe kayıtları için paket program tutulmaktadır.
- Metro Ethernet bağlantısı
- Windows ve Microsoft Office programları mevcuttur.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Mali Hizmetler Müdürü
- 1 Muhasebe Yetkilisi
- 1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Birim Yetkilisi
- 1 İcra Takip Yetkilisi
- 26 memur
- 8 işçi İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

- Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişindeki tutarlarını ilgililerine ödemek
- Kurumun stratejik planının yapılmasını koordine etmek ve izlemek
- Birimlerin bütçelerini birleştirerek Kurum bütçesini oluşturmak ve ilgili makamlara sunmak.
- Kesin hesabı ve bilânçoyu çıkarmak ve ilgili makamlara sunmak
- Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak
- Birimlere gerektiğinde mali konularda danışmanlık yapmak.
- Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Mali raporları düzenlemek.
- Yasal ödemelerin ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak.
- 5018 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek
- İç ve dış denetçilere denetim vermek.
- Birimlerin Faaliyet raporlarını birleştirerek kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.
- Performans programını hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak.
- Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve eklerin kontrolünü yapmak. Harcama yetkililerinden gelen ödeme emirlerinin tutarlarını ve hesaplarını kontrol ederek, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 maddelerine göre hazırlanan, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 12, 13, 14, 17, 20 maddelerine göre Harcama yetkilileri tarafından gönderilen taahhütlerle ilgili sözleşme tasarılarını incelemek ve uygunluk görüşünü belirtmek.

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kurumun Stratejik Planına Uygun kurum bütçesini ve performans bütçesini gerçekleştirebilir seviyede hazırlamak.
- Muhasebe Kayıtlarının ve Mali Raporların Bilgisayar ortamında hazırlamak
- Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimleri yoğunlaştırmak.
- Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurum gelirlerinden, çalışanların hak ve alacaklarına, yasal ödemelerin vadesinde ilgili kurumlara ödenmesine öncelik vermek.
- Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili Birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli iç eğitim seminerleri düzenlemek.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

B- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
	33										MERSİN İLİ	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
			32								MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
						2					Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
							00				Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
								5			MAHALLI İDARELER	0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.080.313,00	0,00	163.000,00	39.900,00	2.203.413,00	2.104.341,68	2.104.341,68	2.104.341,68	0,00	99.071,32	0,00	95,50	
										1	MEMURLAR	0,00	1.317.860,00	0,00	137.000,00	39.900,00	1.414.960,00	1.351.135,29	1.351.135,29	1.351.135,29	0,00	63.824,71	0,00	95,49	
										3	İŞÇİLER	0,00	762.453,00	0,00	26.000,00	0,00	788.453,00	753.206,39	753.206,39	753.206,39	0,00	35.246,61	0,00	95,53	
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	267.642,00	0,00	94.900,00	0,00	362.542,00	360.161,02	360.161,02	360.161,02	0,00	2.380,98	0,00	99,34	
										1	MEMURLAR	0,00	169.600,00	0,00	46.900,00	0,00	216.500,00	215.744,24	215.744,24	215.744,24	0,00	755,76	0,00	99,65	
										3	İŞÇİLER	0,00	98.042,00	0,00	48.000,00	0,00	146.042,00	144.416,78	144.416,78	144.416,78	0,00	1.625,22	0,00	98,89	
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	116.682,00	0,00	89.200,00	19.800,00	186.082,00	175.740,62	175.740,62	175.740,62	0,00	10.341,38	0,00	94,44	
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	39.834,00	0,00	3.500,00	0,00	43.334,00	35.088,54	35.088,54	35.088,54	0,00	8.245,46	0,00	80,97	
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.180,00	0,00	500,00	0,00	3.680,00	3.328,50	3.328,50	3.328,50	0,00	351,50	0,00	90,45	
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	23.701,00	0,00	24.600,00	0,00	48.301,00	47.441,80	47.441,80	47.441,80	0,00	859,20	0,00	98,22	
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	49.967,00	0,00	60.600,00	19.800,00	90.767,00	89.881,78	89.881,78	89.881,78	0,00	885,22	0,00	99,02	
									04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.060.000,00	0,00	341.000,00	0,00	1.401.000,00	1.400.171,65	1.400.171,65	1.400.171,65	0,00	828,35	0,00	99,94	
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.060.000,00	0,00	341.000,00	0,00	1.401.000,00	1.400.171,65	1.400.171,65	1.400.171,65	0,00	828,35	0,00	99,94	
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	769.560,00	0,00	15.500,00	107.800,00	677.260,00	635.235,67	635.235,67	635.235,67	0,00	42.024,33	0,00	93,79	
										1	GÖREV ZARARI	0,00	318.000,00	0,00	1.000,00	44.500,00	274.500,00	273.664,50	273.664,50	273.664,50	0,00	835,50	0,00	99,70	
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	419.760,00	0,00	14.500,00	63.300,00	370.960,00	361.571,17	361.571,17	361.571,17	0,00	9.388,83	0,00	97,47	
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	
										8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	6.088.113,00	0,00	0,00	6.088.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.088.113,00	0,00	0,00	1.088.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAMLAR												0,00	10.382.310,00	0,00	703.600,00	6.255.613,00	4.830.297,00	4.675.650,64	4.675.650,64	4.675.650,64	0,00	154.646,36	0,00	96,80	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 10.382.310,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 703.600,00 TL ödenekten 6.255.613,00 TL düşülmeye toplam harcama 4.675.650,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.104.341,68 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	360.161,02 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	175.740,62 TL
04 Faiz Giderleri	1.400.171,65 TL
05 Cari Transferler	635.235,67 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2015 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 8552 dir.
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.
- Belediyemizin 2014 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2014 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediyemiz Stratejik planı hazırlanarak ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2016 yılı bütçe teklifleri ve takip eden iki yılın tahmini bütçeleri birleştirilerek, finansman bütçesi ile birlikte taslak haline getirilip süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2016 mali yılı performans programı birleştirilerek idarenin performans programı düzenlenerek yasal süresinde belediye meclisine sunulmuştur.
- Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cebi yazılar yazılmıştır.
- Belediyemiz birimlerinin 2015 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği veya yeni açılan tertiplere istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.
- Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.

2-Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,45
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.		10.382.310,00	10.382.310,00	4.675.650,64
Genel Toplam		10.382.310,00	10.382.310,00	4.675.650,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı			100,00	
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.080.313,00	0,00	0,00	0,00	2.104.341,68
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	267.642,00	0,00	0,00	0,00	360.161,02
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	116.682,00	0,00	0,00	0,00	175.740,62
04	FAİZ GİDERLERİ	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.171,65
05	CARİ TRANSFERLER	769.560,00	0,00	0,00	0,00	635.235,67
09	YEDEK ÖDENEKLER	6.088.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		10.382.310,00	0,00	0,00	0,00	4.675.650,64
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.382.310,00				
		4.675.650,64				
		0,45				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.
Faaliyet adı	1.2.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Faaliyet adı	1.2.3.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod	2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak					
Döner Sermaye	0,00				
Diğer Yurt İçi	0,00				
Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı	0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı	0,00				
	0,00				
	0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.
Faaliyet adı	1.2.4.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	2.080.313,00			2.080.313,00	2.104.341,68	1,01
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	267.642,00			267.642,00	360.161,02	1,35
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.682,00			116.682,00	175.740,62	1,51
	04	Faiz Giderleri	1.060.000,00			1.060.000,00	1.400.171,65	1,32
	05	Cari Transferler	769.560,00			769.560,00	635.235,67	0,83
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek			6.088.113,00	6.088.113,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.294.197,00		6.088.113,00	10.382.310,00	4.675.650,64	0,45
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.294.197,00		6.088.113,00	10.382.310,00	4.675.650,64	0,45

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2015 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları düzenli olarak yapılarak hesapların kontrolleri yapılarak üçer aylık dönemlerde maliye Bakanlığı say 2000 projesine bilgi girişi yapılmıştır. Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapıp, mükelleflere bildirilerek tahsilâtları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Belediyemizin 2014 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri ile birimlerin faaliyet raporlarına dayanarak kurum faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. 2016 yılı bütçesi ve takip eden iki yılın tahmini bütçesi ve performans programları birleştirilerek finansman bütçesi ile birlikte ilgili mercilere sunulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevler en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe ve muhasebe programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olup bütün performans ve mali raporlar programdan alınmaktadır.

5-Diğer hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Kanun ve yönetmeliklerin takibinin yapılması ve uygulamalarda esas alınması
- Personelin öğrenmeye açık olması ve çalışkan olması
- Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi.
- Bilgisayar sisteminden yararlanarak etkili bir çalışma sisteminin olması.
- İnternet üzerinde resmi sitemizden bütçe bilgilerine ulaşılabilmesi. e-belediye kullanıcı üyeliği ile arsa rayiç bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi.
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması.

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirmeler

Müdürlüğümüz kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

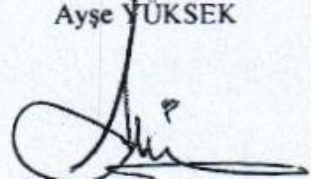
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Harcama Yetkilisi
Ayşe YÜKSEK


İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Belediyemiz sınırları dâhilinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için çalışmalar yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mahalli idarelerde uygulanmaya başlanan veri ve bilgiye dayalı bir yönetim gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

A.Volkan USLU

İmar ve Şehircilik Md.

Harcama Yetkilisi

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar’da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile İmar Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekansal ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern, yeşil ve çağdaş kentleşme şartlarını sağlayan bir Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak çağdaş yaşamın ve imar mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan yapılaşmalar oluşturmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün imar durumu, ruhsat, kullanma izni, numarataj, ifraz-tevhid, plan değişikliği taleplerini imar mevzuatının uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, henüz harita uygulaması tamamlanmamış ham kadastral parsellerin uygulamasını tamamlamak, nüfus sayım sistemine altyapı oluşturacak numarataj çalışmalarını tamamlamak, Yapı denetim yapmak. Arsa, bina ve örtü kamulaştırması yapmak, arsa satış, kiralama, devir ve tahsis yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Belediyenin Ana Bina 2. katındaki İmar Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent hizmet binasında arşiv bulunmaktadır.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	12
Telsiz telefonlar	2
Dizüstü Bilgisayar	7
Tarayıcı	1
Bilgisayar	37
Yazıcı	32
Klima	11
Telsiz	1
Fotoğraf Makineleri	2
Fotokopi makinesi	2
Hesap makinesi	14
Mesafe ve yük. Ölçme cihaz	2
Harita Çizme Aletleri	1
Ekran	37
Yangın söndürme cihazları	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Dosya dolapları	31
Harita plan dolapları	5
Bilgisayar masaları	1
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	29
Çizim masaları	2
Çalışma koltukları	37
Misafir koltukları	37
Klasik tip sandalyeler	9
Sehpalar	10
Etajerler	3
Bankolar	2
Mevzuat kitapları	1
Hizmet araçları	3

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İmar müdürlüğüne bağlı birimlerde;

- Metro Ethernet ile İnternete ulaşılmaktadır
- Çizimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

İmar Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 müdür, 15 memur ve 6 işçi statüsünde çalışan olmak üzere toplam 22 personelden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Harita Birimimizce Kadastral parsellerde yeni yapılan uygulamalar

İhale Adı	Belediyece Yapılan iş.	Alan (Hektar)	Son Durum
33 Nolu Çavuşlu	Belediyemiz tarafından	14	Kontrol çalışmaları yapılmış, tashihi çalışmaları devam etmektedir.
40 Nolu Çukurova	Yüklenicisi tarafından (22/d)	16	Encümence kabulü yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir
51 Nolu Çukurova	Yüklenicisi tarafından (22/d)	8,5	Tescil oldu
58 Nolu Çavuşlu	Yüklenicisi tarafından (22/d)	6,6	Fenni kontroller için Kadastro Müdürlüğüne havale edildi. uygulama süreci devam etmektedir.
59 Nolu Çukurova	Belediyemiz tarafından	0,9	Tescil oldu
60 NoluKorukent Halihazır yapımı	Yüklenicisi tarafından (21/f)	113	Fenni kontroller için Kadastro Müdürlüğüne havale edildi. uygulama süreci devam etmektedir.
61 Nolu Sağlık	Belediyemiz tarafından	0,31	Encümence kabulü yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir

63 Nolu Tozkoparan	(Masrafları maliklerince karşılandı) (22/d)		0,7	Denetim ve onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderildi. uygulama süreci devam etmektedir
66 Nolu Gözne	(Masrafları maliklerince karşılandı) (22/d)		2,8	Tescil oldu
67 Nolu Turkut Türkalp	Belediyemiz tarafından			Encümence kabulü yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir
68 Nolu Çukurova	Belediyemiz tarafından		5,0	Tescil oldu
69 Nolu Mevlana	(Masrafları maliklerince karşılandı) (22/d)		0,3	Tescil oldu
70 Nolu Gözne	(Masrafları maliklerince karşılandı) (22/d)		3,4	Fenni kontroller için Kadastro Müdürlüğüne havale edildi. uygulama süreci devam etmektedir.
71 Nolu Mevlana	(Masrafları maliklerince karşılandı) (22/d)		0,5	Tescil oldu
72 Nolu Gözne	(Masrafları maliklerince karşılandı) (22/d)		1,7	Tescil oldu
73 Nolu Çukurova	Belediyemiz tarafından		1,7	Tescil oldu
74 Nolu Gözne	(Masrafları maliklerince karşılandı) (22/d)		0,2	İade edildi.
75 Nolu Arpaçsakarlar	Yüklenicisi tarafından		14	Müstakil Tapu çalışmaları devam ediyor.
80 Nolu Toroslar	Belediyemiz tarafından		0,2	Encümence kabulü yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir

İdare Mahkemesinin iptal kararlarına istinaden uygulamanın iptal edilerek geri dönüşümü ve dönüşüm yapılan kadastral parselleri kapsayan alanda yeniden imar uygulaması yapılması işi.

İhale Adı	Belediyece Yapılan iş.		Alan (Hektar)	Son Durum
2NoluSelçuklar	Yüklenicisi tarafından (22/d)		12	İhalesi yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir.
5NoluSelçuklar	Yüklenicisi tarafından (22/d)		14	Fenni kontroller için Kadastro Müdürlüğüne havale edildi. uygulama süreci devam etmektedir.
6 Nolu Çavuşlu	Yüklenicisi tarafından (22/d)		11	İlanda, uygulama süreci devam etmektedir.

10 Nolu Toroslar	Yüklenicisi tarafından (22/d)		12	Fenni kontroller için Kadastro Müdürlüğüne havale edildi. uygulama süreci devam etmektedir.
11 NoluKurdali	Yüklenicisi tarafından(21/f)		6,0	Encümence kabulü yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir
12 NoluM.Toroğlu	Yüklenicisi tarafından(21/f)		19	Geri dönüşüm uygulaması belediye-mize teslim edilmiş, kontrol çalışmaları devam etmektedir.
18 Nolu Ferdi	Yüklenicisi tarafından (22/d)		12	Geri dönüşüm uygulaması belediye-mize teslim edilmiş, kontrol çalışmaları devam etmektedir.
22 Nolu Çukurova Akbelen	Yüklenicisi tarafından (22/d)		12	Encümence kabulü yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir
23 Nolu Ferdi	Yüklenicisi tarafından (22/d)		8	Encümence kabulü yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir
28-50 Nolu Toroslar	Yüklenicisi tarafından (21/f)		29	İhalesi yapılmış olup; uygulama süreci devam etmektedir.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 21/f ve 22/d bentlerine istinaden,

- Kadastral parsellerde müstakil tapu çıkarılmasına yönelik,
- İdare Mahkemesinin iptal kararlarına istinaden uygulamanın iptal edilerek geri dönüşümü ve dönüşüm yapılan kadastral parselleri kapsayan alanda yeniden imar uygulaması yapılmasına yönelik,
- Masrafları maliklerince karşılanmak üzere yüklenici tarafından yapılan müstakil tapu çıkarılmasına yönelik, ihale dosyaları birimimizce hazırlanmış, hazırlanmış olan müstakil tapu çıkarılmasına yönelik toplam 217 hektarlı alandan 21,4 hektarlık alanın müstakil tapu çalışması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları dağıtılmış 195,60 hektarlık kısmın Müstakil Tapu çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
- Korukent mah. 113 hektarlık alanında yüklenicisi tarafından yapılan halihazır işleminin kabulü yapıldı.
- Birimimiz ve İnşaat Kontrol Birimince ortak olarak yapılan çalışmalardan, 730 adet Kırmızı Kot verilmiş, cins değişiklikleri ile ilgili işlem yapılmış ve 120 adet yol açım ölçümü yapılmıştır.
- Resmi ve Tüzel kişilerden gelen (hisseli satışlar, mahkeme yazıları vb. yazılar) 2600 adet evraka cevabi yazı yazıldı.
- Vatandaşlarca haritacılar hazırlatılan 500 adet tevhit, ifraz, yola terk, işlem dosyalarının incelemeleri yapılarak Encümen kararları alınmıştır.
- CBS birimimizce tevhit, ifraz, yola terk, ihdas, halihazır, yapı kullanma alacak olan binalar, imar planlarındaki dengelemeler, mülkiyet iyileştirmeleri, imar uygulamaları, paftaların taranması, kamulaştırma hatları, ruhsat alan parseller, su basmanı yapılan binalar Netcad programında güncel olarak tutulması yapılmıştır.

Adres Birimi, Bilindiği üzere, Türkiye genelinde yapılan bir çalışma ile 25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanunu gereğince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulması çalışmaları yapılmış ve neticesinde Ulusal Adres Veri Tabanı (ADNKS) oluşturulmuştur.

Bu oluşumun önemli amacı binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri tabanına işlenmesidir.

Bu nedenle, Belediyemiz tarafından inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilecek yapıların adreslerinin imar durumuna, projelerine Kat Mülkiyeti Kanununa ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak belirlenerek iç / dış kapı numaralarının verilmesi, belirlenen Adreslerinin Ulusal Adres Veri Tabanından İnşaat Ruhsatı alabilmeleri için arsaların proje olarak işlenmesi veya yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri için kayıtlarda mevcut olan inşaatların yerinde tespit yapılarak meskene, işyerine v.s elektronik ortamda dönüştürülmesi suretiyle 2015 yılında 5055 adres tespit formu tanzim edilerek verilmiştir.

Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde belediyemize katılan 5 belde, 32 köyde arazi çalışması yapılmış olup, 5 belde belediyenin Numarataj verileri sayısal ortama aktarımı yapılmış, yeni bağlanan 32 köyün sokak numarataj çalışması devam etmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Birimi olarak çeşitli Kamu kurumları ve vatandaşlardan gelen talepler incelenerek 3194 sayılı imar kanunu ve uygulama yönetmeliklerine uygun görülen konularda plan değişikliği dosyaları hazırlanmıştır.

Gerek vatandaş teklifi gerekse Başkanlık teklifi olmak üzere toplam 31 adet plan değişikliği dosyasının Belediye Meclisine havalesi yapılmış, karara bağlanan plan değişiklikleri dosyası Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmiştir. Onaydan gelen kararlar askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askısı tamamlanarak kesinleşen kararlar imar planlarına işlenerek yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

İMAR UYGULAMA BİRİMİ

2015 yılında verilen İmar Durumu Sayısı (Adet)	
OCAK	73
ŞUBAT	94
MART	129
NİSAN	126
MAYIS	122
HAZİRAN	128
TEMMUZ	85
AĞUSTOS	114
EYLÜL	109
EKİM	130
KASIM	98
ARALIK	130
TOPLAM	1.338 Adet

EMLAK İSTİMLÂK BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

S.NO	KONU	ADET	M ²
1	3194/17.maddeye göre hisse satışı	3	82
2	Parsel kamulaştırmaları	3	2.061
3	Ağaç örtü	98	
4	Bina örtü	1	512
5	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	6	39.717,16
6	Kurumlara bedelsiz olarak devir edilen parseller	1	12.480
7	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	37	
8	İhale ile yapılan parsel satışı	11	14.850

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzün kendi bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve hedefleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bina ve parsellerin imar planı kararlarına, kentsel standartlara ve imar mevzuatına uygunluğunu sağlayıcı ve kaçak yapılaşmaları engelleyici tedbirleri almak. Numarataj çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamak.

B- Temel Politikaları ve Öncelikleri

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ve parsel maliklerinin kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları yapımını ve ruhsatlı bina yapımının teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktadır

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
	33										MERSİN İLİ	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
			33								İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.440.096,00	0,00	44.100,00	0,00	1.484.196,00	1.200.591,66	1.200.591,66	0,00	283.604,34	0,00	80,89
										1	MEMURLAR	0,00	935.442,00	0,00	37.100,00	0,00	972.542,00	851.889,71	851.889,71	0,00	120.652,29	0,00	87,59
										3	İŞÇİLER	0,00	504.654,00	0,00	7.000,00	0,00	511.654,00	348.701,95	348.701,95	0,00	162.952,05	0,00	68,15
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	163.261,00	0,00	47.500,00	1.000,00	209.761,00	206.150,58	206.150,58	0,00	3.610,42	0,00	98,28
										1	MEMURLAR	0,00	95.400,00	0,00	36.500,00	1.000,00	130.900,00	128.202,09	128.202,09	0,00	2.697,91	0,00	97,94
										3	İŞÇİLER	0,00	67.861,00	0,00	11.000,00	0,00	78.861,00	77.948,49	77.948,49	0,00	912,51	0,00	98,84
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	2.359.381,00	0,00	96.000,00	18.000,00	2.437.381,00	644.202,60	644.202,60	0,00	1.793.178,40	0,00	26,43
										08	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.464,50	18.464,50	0,00	1.535,50	0,00	92,32
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	68.178,00	0,00	0,00	0,00	68.178,00	19.839,26	19.839,26	0,00	48.338,74	0,00	29,10
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.240,00	0,00	2.000,00	0,00	6.240,00	5.816,50	5.816,50	0,00	423,50	0,00	93,21
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.091.800,00	0,00	0,00	0,00	1.091.800,00	296.277,50	296.277,50	0,00	795.522,50	0,00	27,14
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.116.410,00	0,00	35.000,00	18.000,00	1.133.410,00	223.533,91	223.533,91	0,00	909.876,09	0,00	19,72
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	78.753,00	0,00	39.000,00	0,00	117.753,00	80.270,93	80.270,93	0,00	37.482,07	0,00	68,17
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.520.100,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.520.100,00	598.111,99	598.111,99	0,00	921.988,01	0,00	39,35
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	1.520.100,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.520.100,00	598.111,99	598.111,99	0,00	921.988,01	0,00	39,35
TOPLAMLAR												0,00	5.482.838,00	0,00	212.600,00	44.000,00	5.651.438,00	2.649.056,83	2.649.056,83	0,00	3.002.381,17	0,00	46,87

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 5.482.838,00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 212.600,00 TL ödenekten 44.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 2.649.438,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.200.591,66 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	206.150,58 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	644.202,60 TL
06 Sermaye Giderleri	598.111,99 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2015 faaliyet ve proje bilgileri

- İmar durumu ve ruhsat sürecinin hızlandırılması amacı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı paftalarının yenilenmesi ve sayısal ortama geçirilmesi.
- Mülkiyeti Belediyemize ait imar parsellerinin satışının sürdürülmesi.
- İmar planında belirlenen ve gerekli görülen alanlarda kamulaştırmaların yapılması.
- Korukent Mahallesinin kuzeyindeki alanda Toplu Konut İdaresi ile çalışmaların sürdürülmesi.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki harita uygulaması çalışması tamamlanmamış alanların (Çukurova ve Çavuşlu Mahalleleri) imar uygulaması yapılması.
- Tescil görmüş imar uygulamalarında hataların düzeltilmesi amacıyla geri dönüşüm çalışmalarının yapılması.
- 5747 sayılı kanunla Belediyemize bağlanan belde belediyeler ile genişleyen Belediyemiz sınırları içerisinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemi veri tabanı çalışmaları yapılması.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.10 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. (Soğucak, Gözne kaleleri gibi kültürel yerlerin bakım onarım ve tanıtımı)			
Performans Hedefi	4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.10.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,02
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı			5,00	1,00
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı			5,00	1,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	31.500,00	31.500,00	565,62
Genel Toplam		31.500,00	31.500,00	565,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.2.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.2.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,41
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		1.477.700,00	1.477.700,00	598.111,99
Genel Toplam		1.477.700,00	1.477.700,00	598.111,99

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.3 - Yumuktepeyi turizme ve kent yaşamına kazandırma projesi.			
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İnşaatın gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.4.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,63
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		2.881.838,00	2.881.838,00	1.790.855,70
Genel Toplam		2.881.838,00	2.881.838,00	1.790.855,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.6 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.				
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
4.6.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13	
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı			2,00		
4.6.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Revizyon sayısı			2,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00		201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.7 - İmar planlarının revizyonunun yapılması ile yeni ilave imar planlarının oluşturulması			
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.7.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,13
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı			2,00	
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması		201.400,00	201.400,00	25.275,37
Genel Toplam		201.400,00	201.400,00	25.275,37

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.8 - Adres çalışmalarının tamamlanmasına ek olarak 6360 sayılı yasa kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize bağlanan belde belediyeler ve köylerin adres tespit ve numarataj çalışmalarının devamının sağlanması.				
Performans Hedefi	4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
4.8.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,24	
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı			1,00	5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.		53.000,00	53.000,00	65.903,00
Genel Toplam			53.000,00	53.000,00	65.903,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Kent bilgi sistemi çalışmalarının devam ettirilmesi ve tamamlanması.			
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.9.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,25
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi		31.800,00	31.800,00	39.677,50
Genel Toplam		31.800,00	31.800,00	39.677,50

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.2.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.477.700,00	0,00	0,00	0,00	598.111,99
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.477.700,00	0,00	0,00	0,00	598.111,99
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.477.700,00				
		598.111,99				
		0,40				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Faaliyet adı	4.3.1.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.4.1.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.440.096,00	0,00	0,00	0,00	1.200.591,66
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	163.261,00	0,00	0,00	0,00	206.150,58
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.236.081,00	0,00	0,00	0,00	384.113,46
06	SERMAYE GİDERLERİ	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		2.881.838,00	0,00	0,00	0,00	1.790.855,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.881.838,00				
		1.790.855,70				
		0,62				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Faaliyet adı	4.6.1.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması
Faaliyet adı	4.7.1.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Toplam .Kaynak İhtiyacı		201.400,00	0,00	0,00	0,00	25.275,37
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		201.400,00				
		25.275,37				
		0,13				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Faaliyet adı	4.8.1.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.000,00	0,00	0,00	0,00	65.903,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		53.000,00	0,00	0,00	0,00	65.903,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.000,00				
		65.903,00				
		1,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi
Faaliyet adı	4.9.1.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	31.800,00	0,00	0,00	0,00	39.677,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		31.800,00	0,00	0,00	0,00	39.677,50
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.800,00				
		39.677,50				
		1,25				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı
Faaliyet adı	4.10.1.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	31.500,00	0,00	0,00	0,00	565,62
Toplam .Kaynak İhtiyacı		31.500,00	0,00	0,00	0,00	565,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		31.500,00				
		565,62				
		0,02				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			1.477.700,00	100,00			1.477.700,00	100	598.111,99	0,40
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			1.477.700,00	100,00			1.477.700,00	100	598.111,99	0,40
4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			2.881.838,00	100,00			2.881.838,00	100	1.790.855,70	0,62
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			2.881.838,00	100,00			2.881.838,00	100	1.790.855,70	0,62
4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması			201.400,00	100,00			201.400,00	100	25.275,37	0,13
4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.			53.000,00	100,00			53.000,00	100	65.903,00	1,24
1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.			53.000,00	100,00			53.000,00	100	65.903,00	1,24
4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi			31.800,00	100,00			31.800,00	100	39.677,50	1,25
1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi			31.800,00	100,00			31.800,00	100	39.677,50	1,25
4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.			31.500,00	100,00			31.500,00	100	565,62	0,02
1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.			31.500,00	100,00			31.500,00	100	565,62	0,02
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.482.838,00				5.482.838,00		2.621.490,66	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			5.482.838,00				5.482.838,00		2.621.490,66	0,48

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	1.440.096,00			1.440.096,00	1.200.591,66	0,83
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	163.261,00			163.261,00	206.150,58	1,26
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.359.381,00			2.359.381,00	616.636,43	0,26
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri	1.520.100,00			1.520.100,00	598.111,99	0,39
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.482.838,00			5.482.838,00	2.621.490,66	0,48
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.482.838,00			5.482.838,00	2.621.490,66	0,48

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sözel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, haftalık raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Bilgisayar kullanımının genelleştirilmesi.(Müdürlük Bünyesinde)
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B-Zayıflıklar

- Teknik personel yetersizliği

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

A.Volkan USLU
İmar ve Şeh. Müd.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Toroslar Belediyesinin vizyonu olan ‘Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde israfçı olmadan, insafli bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, ferdin mutluluğu değil toplumun mutluluğu için var olmaktır.’düsturuna uygun olarak yürütmektedir.

Bu anlayışla hizmetlerimizde Misyon - Vizyon ilkelerine uygun olarak çağdaş kentleşme anlayışı içerisinde kültür park, yeşil alan, mesire yerleri, çocuk oyun alanları, şehrin güzelleştirilmesi konularına büyük önem vererek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

İbrahim ERDİNÇ

Park ve Bahçeler Müd.

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar 'da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktadır.

Vizyon: Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde, israfçı olmadan, milli ve manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, yeşili korumak, yaşatmak, toplumun huzuru ve mutluluğu için çalışmaktadır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz park, yeşil alan, çocuk bahçesi, mesire yeri ve kavşaklarda yetki ve sorumlulukları içerisinde; parklar, Bulvarlar ve orta refüjler, cadde ve sokaklar, spor tesisleri (Belediyemiz bünyesinde olan) yeşil bir Toroslar yaratmak için, çeşitli fidan, çalı türü çiçek, mevsimlik çiçek, çim yetiştirmek, dikmek, budamak ve yaşıatılmasını sağlamak, tarihsel ve kültürel değerleri yaşatmak, yeşil alan miktarını kişi başına düşen alan m2 ye çıkartmak için çalışmaları düzenlemek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1 - Fiziksel yapı

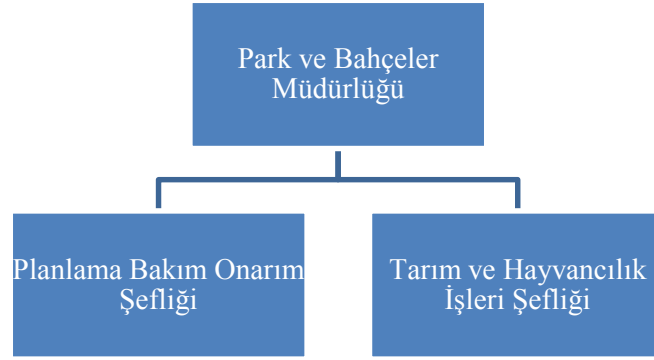
7.000 m2 arazi içerisinde 75 m2 idari bina, 12 m2 bekçi evi, 30 m2 depo, 50 m2 işçi odası ve 450 m2 seradan oluşmaktadır.

Tablo 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Dizüstü Bilgisayar	3
Bilgisayar	2
Ekranlar	2
Sunucu ve ağ cihaz kabinleri	1
Yazıcı	2
Klima	3
Jeneratörler	1
Line interaktif kesintisiz güç kaynağı	1
Çim biçme mak.ve traktör	3
Telsiz	4
Toprak tefsiye mak.	4
Suni-mineral gübre dağıtma makineleri	1
Çapa Makinesi	3
Pistonlu hava kompresörler	2
İnfrared ısıtıcılar	3
Santral	1
Buzdolabı	1
S1 ısıtıcı ve soğutucuları	1
ocaklar	1
Öğütme, kırma mak.	1
Sulama amaç.motorlar	1
Zımparalama mak.	3

Kaynak makinesi	3
Matkap makineleri	4
Motorlu tırpanlar	24
Budama makineleri	10
Çit düzeltme makineleri	3
Taşılama makineleri	1
Pick-up	1
New holland	2
Römorklar	8
Kamyonet	2
Traktör	2
Kamyon	
Fotoğraf makineleri	2
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	4
Çalışma masası	4
Çalışma koltukları	3
Misafir koltukları	3
Heykeller	12
Sehpalar	1
Yangın söndürme cih.	2
Seyyar tank.ve tüpler	1
Kendi yürür atomizör veya pülverizatörler	1
Pafta Takımları	1
Zemin süpürme makinası	1
Sabit mengeneler	1
Genel amaçlı diğ.atöl.mak.	3
Sıva boya badana makine	2
Kesme makin. ve giyotinler	1

2- Örgüt yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile internete ulaşılabilir.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 5 Memur
- 19 İşçi

İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

a) Yapımı Devam Eden Park inşaatları

Okan Merzeci Mahallesi	1304 m2
Arpaç Mahallesi (Vadi)	16400 m2
Güneykent Mahallesi Polis hatıra ormanı	22600 m2
Korukent Mahallesi MTSO Lisesi karşısı	12025 m2
Güzel Yayla Mahallesi Cami etrafı ve bungalov evleri	44000 m2
Çağdaşkent Mahallesi Gimemin altı Engelliler Akademisi	1400 m2
TOPLAM 97,729	

b) Ormanlık alan oluşturulması(Toplam 139.670 m2)

Korukent Mah. Mezarlık Alanı Batısı Koruluğu (gimem sitesi kuzeyi) (Mesire Alanı Düzenlemesi)	47.000 m2
Şehit Aileleri Ormanlık alanı	29.001 m2
Kent Çocuk Meclisi Ormanı	16.000 m2
Polis hatıra ormanı	20.000 m2
Gençlik merkezi mesire alanı	42.000 m2

c) Mevsimlik Çiçek çalışmaları

- Yazlık (120.000) adet.
- Kışlık (70.000) adet.
- Parklarda ve kavşaklarda dikim yapılmaktadır.
- Çiçeklerin yetiştirilebilmesi için $15,20 \times 18,25 = 277,40$ m2 büyük sera
 $14,10 \times 16,10 = 227,01$ m2 orta sera
 $5,00 \times 8,10 = 40,50$ m2 küçük sera

Toplam 544,91m2 modern sera bulunmaktadır.

d) Spor Alanları.

BÖLGEMİZDE BULUNAN FUTBOL SAHALARI

1 Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi	10.800 M2
2 Anafartalar Spor Kompleksi	10.800 M2
3 Kuvayi Milliye Sporun Kullandığı Saha (Halkkent Mahallesi)	10.800 M2
4 Koray aydın Stadı	10.800 M2
5 Turgut Türkalp	10.800 M2
6 Osmaniye Futbol Sahası	10.800 M2
7 Korukent Mahallesi Gençlik Merkezi	10.800 M2
8 Yumuk tepe Kuzeyindeki Saha	10.800 M2
9 Korukent Mahallesi Bilge Kaan Futbol Sahası	60.000 M2
10 Yalınayak	10.800 M2
11 Yeniköy Mahallesi	10.800 M2
12 Gözne mahallesi futbol sahası	10.800 M2
13 Ayvağediği mahallesi	10.800 M2
Toplam	135.600 M2

BÖLGEMİZDE BASKETBOL ALANLARI

- 1 Alsancak Mahallesi Muzaffer Koçaşoğlu Parkı**
- 2 Çağdaşkent Mahallesi Yavuz Parkı**
- 3 Çağdaşkent Mahallesi (68 liler Batısı)**
- 4 Selçuklar Mahallesi**
- 5 Halkkent Ahmet Yesevi Parkı Gazinolu Park**
- 6 Halkkent (Muhtarlık Doğusu)**
- 7 Toroslar Mahallesi İsmail Mutlu Parkı**
- Çukurova Mahallesi (Hakan Aslantaş) Mini Saha**
- 8 (Yapılacak)**
- 9 Halkkent –Yalınayak Kesişimi Park Alanı (Yapılacak)**
- 10 Devlet Parkı Güneyine (Yapılacak)**
- 11 Portakal Mahallesi Parkı Mini Saha (Yapılacak)**

e) Bakımı ve temizliği yapılan parklar

AKBELEN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit UzmÇvş Murat Tural Parkı	8594 m2
2: Şehit Üstay İsmet Akın Parkı (Ptt Arkası)	3000 m2
3- Karaoğlan Parkı	2497m2
4- Evcilli Çocuk İbrahim Kuyulu Park (Akbelen Bulvarı Günova)	1000 m2
5- Kahveler Önü Parkı	637 m2
6- 1196 Ada Arkası Parkı	3000 m2
7- Şehit Aşkın Özdemir Parkı	2570 m2
8- Sarp Öztürk Parkı	1162 m2
9- Salih Koçak Parkı	1752 m2

ALSANCAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Veysel Karani Parkı (Yürüme Yolu)	2800 m2
2- O.Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)	13050 m2
3- Muhtarlık Yanı Parkı	800 m2
4- Yürüme Yolu Dere kanarı (4869m)	34.083 m2
5- Alsancak Mah. GMK Bulvarı (Çetinkaya Karşısı)	727 M2

ÇUKUROVA MAHALLESİ PARKLARI

1- Pazar Yeri Yanı Trafolu Park	1500 m2
2- Fırınlr Yanı Parkı	1500 m2
3- Ruhi İnce Parkı	2500 m2
4- Hakan Aslantaş Parkı	3071 m2
5- Anıttepe Parkı	21806 m2
6- Sağlık Ocağı Yanı Ve Önündeki Çamlar	1040 m2
7- Gün Ova Parkı (Kademeli Park)	611 m2
8- Çukurova Mah. Kademeli Park	1.022 M2

ÇAVUŞLU MAHALLESİ PARKLARI

1- Güllü Park	173 m2
2- Tuz Deposu Karşısı Parkı	348 m2
3- Değirmenli Park	1710 m2
4- Kademeli park	2016 m2

ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Yunus Emre Parkı (Bld Dubleksleri İçerisindeki Park)	3976 m2
2- Şehit Öğretmenler Parkı (Gimem İçi)	1300 m2
3- Sema Kent Parkı	1320 m2
4- Yavuz Parkı	5500 m2
5- 3 Ocak Parkı	27350 m2
6- Polis Koruluğu (Projenin Batısı)	22878 m2
7- Gülizar Parkı (Eski Muhtarlık Parkı)	1500 m2
8- Nene Hatun Parkı	30000 m2
9- Sanayi Sitesi Önü Parkı	4793 m2
10- 75. Yıl Koruluğu	9752 m2
11- Şehit Aileleri Ormanı	29001 m2
12- Cumhuriyet Meydanı (Çağdaşkent Mahallesi)	17.523 m2
13- Çağdaşkent Mah.(Meriş Arkası) Kademeli Park	872 M2
14- Çağdaşkent Mah.1453 parkı	65.000 m2
15- Emek sitesi yanı park	3500 m2

GÜNEYKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Mevlana Parkı (Ptt Karşısı)	1806 m2
2- Geli Bolu Parkı (M Sinan Parkının Kuzey Doğusundaki Üçgen)	4650 m2
3- 18 Mart Parkı (Daltonlar Parkı)	1250 m2
4- Çınar Parkı	917 m2
5- Mustafa Nail Parkı (Lokantacılar Durağı)	1100 m2
6- Papatya Parkı (Daltonların Karşısı) Refah Cad.	1000 m2
7- Mimar Sinan Parkı	1000 m2

8- Düğün Salonu �n�ndeki Park	3520 m2
9- Anafartalar Parkı	36241 m2
10-Dadaloğlu Park (94061 Sk.)	3000 m2
11- Farabi Parkı	1378 m2
12- Merkez Camii �n� (Kanal Kenarı)	12373 m2
13- D.1 Batısı	6401 m2

HALKKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Hasan Akıncı Parkı (Yalınayak Sınırdaki Büyük Parkı)	10000 m2
2- Hoca Ahmet Yesevi Parkı (Gazinolu Park)	1300 m2
3- Molla Hacı Resul Parkı (Cumhuriyet Evlerinin Altı)	1000 m2
4- Muhtarlık Arkası Parkı	6889 m2
5- Pazar Yeri Yanı Parkı	4109 m2
6- Devlet Bahçeli Parkı	81000 m2
7- Halkkent Hasan Akıncı parkı kuzeyindeki vadi alanı	15000 m2
8- Halkkent Mah. Muhtarlık güneyi (Trafo yanı)	2500 m2
9- Halkkent Mah. Cem evi	3564 m2

KORUKENT MAHALLESİ PARKI

1- Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı (Atlı Park)	1925 m2
2- Korukent Muhtarlık Yanı Parkı	6800 m2
3- Bilge Kaan Parkı	40000 m2
4- Kademeli Park (Toki Batısı)	3700 m2

H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ PARKLARI

1- Mehmetçik Parkı	10260 m2
2- Eski Muhtarlık Parkı	380 m2
3- Tauna Düğün Salonu Etrafındaki Çamlar Ve Refüjler	4162 m2
4- Amfi tiyatro çevresi park	10000 m2

KURDALİ MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akçakoca Parkı	1700 m2
2- Kurdali 1 Parkı (Sosanın Evinin Orası)	1700 m2
3- Kurdali 2 Parkı (Kasabın Orası)	800 m2
4- Trafo Yanındaki Küçük Parkı (Fırın Karşısı)	486 m2
5- Projeli yoldaki Yeni Yapılan Park	400 m2

MEVLANA MAHALLESİ PARKLARI

1- Nur Camii Parkı	823 m2
2- Medine Camii Parkı	3752 m2
3- (Medine Camii Kuzeyindeki Yeni Yapılan Park) Mevlana Parkı	3012 m2
4- Anafartalar Stadı Karşısındaki Muhtarlık Evinin yanı	1493 m2

MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ PARKLARI

1- 19 Mayıs Parkı	440 m2
2- Genç Osman Parkı (Genç Osman Fırınının Arka Tarafında)	1200 m2
3- Merdivenli Park 1	500 m2
4- Merdivenli Park 2	1000 m2
5- Anıt Parkı (Anıt Kavşağında)	1347 m2
6- Osmaniye Camii Arkası Üçgen	100 m2
7- 212. Caddede Yeni Yapılan Park (Eski 86 Sk.) Coşkun OT.Arkası	303 m2

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PARKLARI

1- Âşık Veysel Parkı (Petrolün Arkası)	1200 m2
2- Dere Kenarı (9500 m)	66.500m2
3- Mustafa Kemal mah. Rauf Denктаş parkı	12.500 m2

OSMANİYE MAHALLESİ PARKLARI

1- Karaoğlan Parkı (Okulun Altı)	2700 m2
2- Lütfü Oğuzcan Parkı (Akbelen Bulvarı Karayolları Kuzeyi)	2256 m2
3- Develi Park	360 m2
4- Develi 2 Parkı (Bina Yanındaki)	340 m2
5- Tortek Parkı (Camii Yanında)	748 m2
6- Osman Bey Camii Önündeki Orta Refüj	952 m2

PORTAKAL MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Komando Ümit Türkmen Parkı (Lions Parkı)	1300 m2
2- Muhtarlık Yanı Fitness Alanı	433 m2
3- Portakal Mahallesi Parkı	8.732 m2

SAĞLIK MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Er Fatih Çağan Parkı	1300 m2
2- M.Fevzi Çakmak Parkı(Taçgün)	2000 m2
3- Adnan Kahveci Parkı	4830 m2
4- Hüseyin Aktaş Parkı(Yürüyüş Yolu Kenarında)	1000 m2
5- Muhtarlık Yanı Küçük Üçgen	400 m2
6- Yürüyüş Yolu	2195 m2
7- Şehit Er Fatih Çağan Parkının Karşısında Küçük Üçgen	742 m2

SELÇUKLAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Şeyh Samil Parkı (Muhtarlık Yanı) Çiftçiler Cad.	750 m2
2- Hacı İshak Ağa Parkı (Projeli Yolun Doğusunda)	2950 m2
3- Trafolu Park 1	533 m2
4- Trafolu Park 2	1088 m2

TOROSLAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı (Üstay İ.Ö.O Yanı)	3000 m2
2- Şehit Jandarma Er İsmail Mutlu Parkı (213. Cadde Üzerinde)	1500 m2
3- 212. Cadde Trafolu Park (86 park)Nur Emlak Karşısı	699 m2
4- Alpet yanı park	1000m2

TOZKOPARAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Veli Haşim Çiftçi Parkı(Sağlık Ocağı Yanı)	1580 m2
2- Şehit Er Mehmet Türk Parkı	2180 m2
3- Trafolu Park 1 (K. Milliye Caddesi Üzeri)	375 m2
4- Trafolu Park 2 (209. Cadde Üzeri)	541 m2

TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ PARKLARI

1- 75. Yıl Cumhuriyet Parkı (GMK Bulvarı)	1866 m2
2- Ali Can Parkı (Kola Parkı) (Akbelen Bulvarı)	700 m2

TURUNCLU MAHALLESİ PARKLARI

1- Sait Çivi Parkı (Şarapçılar)	1500 m2
2- Barış Parkı (Nazikler Parkı)	1796 m2

YUSUF KILIÇ MAHALLESİ PARKLARI

1- Ayışığı Parkı ve Etrafı	1500 m2

ZEKİ AYAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Tank Er Cengiz Kınık Parkı (Boncuk Parkı)	1600 m2
2- Osman Gazi Parkı (Arda Parkı)	3500 m2
3- Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı (Merişin Arkası)	1700 m2
4- Petrolün Arkasındaki Küçük Park	210 m2
5- Eski Muhtarlık Parkı	348 m2
6- Anıt Kavşağının Üstündeki Park (Okulun Karşısı)	1154 m2
7- 82041 Sok. Üzeri Küçük Park	300 m2

YALINAYAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Ahmet Kır Parkı (Yalınayak Lisesi altında)	4498 m2
2- Sağlık Ocağı Altındaki Park (Yunuslu Park)	120 m2
3- Mezarlığın Altındaki Park (Sekili Park)	2865 m2
4- Cumhuriyet Alanı	1155 m2
5- Balık Yetiştirme Çiftliğinin Yanındaki Park	1000 m2
6-Yalınayak Halkkent Mahallelerinin Kesişimi köşe park ve basketbol alanı	2.439 m2

DEMİRTAŞ MAHALLESİ PARKLARI

1- Sevgi Parkı (Eski Muhtarlık)	889 m2
2- Küçük Park	100 m2

BAĞCILAR ARPAÇ MAHALLESİ PARKLARI

1- Cumhuriyet Alanı	1032 m2
2- Gül serası kuzey doğusu	2000 m2
3-Arpaç Mahallesi (Vadi) 1	10300 m2

DORUKKENT MAHALLESİ

1- Doruk kent parkı	3500 m2

GÖZNE MAHALLESİ

1 – Güreş alanı	2000 m2

AYVA GEDİĞİ MAHALLESİ

1-Üçgen park

2000 m2

SOĞUCAK MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan

3600 m2

GÜZEL YAYLA KIZILBAĞ MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan

3000 m2

BÖLĞEMİZDE 142 ADET PARK BULUNMAKTA TOPLAM M2

818.015,00m2

f) Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

- a) 116 Okul
- b) 76 Cami
- c) 19 Sağlık ocağı
- d) 9 Kreş
- e) 3 Hastane
- f) 3 Karakol

g) TOROSLAR BELEDİYESİ HAVUZLARI

1. KUVAYİ MİLLİYE CADDESİ BELEDİYE ALTI ORTA HAVUZ
2. ADNAN KAHVECİ PARKI
3. ÇAĞDAŞKENT 3 OCAK PARKI
4. ANAFARTALAR PARKI
5. MURAT TUTAL PARKI
6. ANITTEPE PARKI
7. HALKKENT AHMET YESEVİ PARKI
8. BELEDİYE GÜNEYİ KUVAYİ MİLLİYE ANITI HAVUZU
9. ÇAĞDAŞKENT (ÖRDEK HAVUZU)
10. MEHMETÇİK PARKI
11. BİLGE KAAAN PARKI (TOKİ ÖNÜ) (KORUKENT)
12. DEVLET PARKI (HALKKENT)
13. CUMHURİYET ALANI (ÇAĞDAŞKENT MAH.)
14. LEYLEKLİ KAVŞAK (FATİH SULTAN MEHMET BULVARI)

TOPLAM FİDAN DİKİMİ 1340 ADET

1- ARALIK – OCAK - ŞEBAT AYLARINDA TOPLAM 335 ADET

2- MART – NİSAN – MAYIS AYLARI TOPLAM 291 ADET

3- HAZİRAN – TEMMUS – AĞUSTOS AYLARI TOPLAM 349 ADET

4 – EYLÜL – EKİM – KASIM – AYLARI 365 ADET

ÇOCUK OYUN GURUPLARINA KUM DÖKÜLEN PARKLAR

1. KURDALİ MAHALLESİ PUROJEİİ YOL ARKASI
2. KURDALİ MAHALLESİ FIRIN KARŞISI
3. KURDALİ MAHALLESİ SOSANIN EVİNİN KARŞISI
4. TOROSLAR MAHALLESİ İSMAİL MUTLU PARKI
5. 212. CAD. TRAFOLU PARK (86 PARK) NUR EMLAK KARŞISI
6. PAZAR YERİNİN ALTI
7. SEDAT ÇAPANIN PARKI
8. TRAFOLU PARK
9. SAĞLIK MAHALLESİ M. FEVZİ ÇAKMAK PARKI
10. SAĞLIK MAHALLESİ TAÇGÜN PARKI
11. SAĞLIK MAHALLESİ BALKAN DERNEĞİNİN OLDUGU PARK
12. SAĞLIK MAHALLESİ ATNAN KAHVECİ PARKI
13. ZEKİAYAN MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR PARKI
14. ZEKİAYAN MAHALLESİ ŞEHİT CENGİZ KINIK PARKI
15. ZEKİAYAN MAHALLESİ NEŞATIN EVİNİN ALTI
16. ZEKİAYAN MAHALLESİ PETROLÜN ARKASI
17. ZEKİAYAN MAHALLESİ ANIT KAVŞAĞI ÜSTÜNDEKİ PARK (OKULUN KARŞISI)
18. SAĞLIK MAHALLESİ KARACA OĞLAN PARKI
19. OSMANİYE MAHALLESİ DEVELİ PARKI 1
20. OSMANİYE MAHALLESİ DEVELİ PARKI 2
21. OSMANİYE MAHALLESİ KUVAYİ MİLLİYECİ LÜTFÜ OĞUZCAN PARKI
22. PORTAKAM MAHALLESİ PARKI
23. 75. YIL CUMHURİYET PARKI (GMK BULVARI)
24. ALSANCAK MAHALLESİ YÜRÜME YOLU PARKI
25. ALSANCAK MAHALLESİ SAYIT ÇİVİ PARKI
26. MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ AŞIK VEYSEL PARKI
27. MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DERE KENARI
28. PORTAKAL MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÜMİT TÜRKMEN PARKI
29. TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ ALİ CAN PARKI
30. YUSUF KILIÇ MAHALLESİ AYIŞIĞ DÜĞÜN SALONU PARKI
31. H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ MEHMETÇİK PARKI
32. H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ FATİH MOBİLYA YANI
33. ANITTEPE PARKI
34. AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT ÜST TEĞMEN İSMET AKIN PARKI
35. AKBELEN MAHALLESİ KARACAOĞLAN PARKI
36. TURUNÇLU MAHALLESİ BARIŞ PARKI (NAZİKLER)
37. AKBELEN MAHALLESİ SALİH KOÇAK PARKI
38. ÇUKUROVA MAHALLESİ HAKAN ASLANTAŞ PARKI
39. ÇUKUROVA MAHALLESİ PAZAR YERİ YANI TRAFOLU PARK

40. KORUKENT MAHALLESİ BİLGE KAAN PARKI
41. KORUKENT MAHALLESİ ŞEHİT ER MEHMET BAYER PARKI (ATLI PARK)
42. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK SPOR KOMPLEKSİ FİTNES SPOR ALANI
43. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK PARKI
44. ÇAVUŞLU MAHALLESİ GÜLLÜ PARK
45. AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT AŞKIN ÖZDEMİR PARKI
46. AKBELEN BULVARI ESKİ MUHTARLIK YANI PARK
47. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ YUNUS EMRE PARKI
48. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ ŞEHİT ÖĞRETMENLER PARKI
49. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ GÜLİZAR PARKI (ESKİ MUHTARLIK BATISI)
50. ÇUKUROVA MAHALESİ SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ
51. ÇUKUROVA MAHALESİ RUHİ İNCE PARKI
52. TOZKOPARAN MAHALLESİ TRAFOLU PARK 1 (K.MİLLİYE CAD.ÜZERİ)
53. TOZKOPARAN MAHALLESİ VELİ HAŞİM ÇİFÇİ PARKI (SAĞLI OCAĞI YANI)
54. TOZKOPARAN MAHALLESİ ŞEHİT ER MEHMET TÜRK PARKI
55. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ NENE HATUN PARKI
56. ÇAVUŞLU MAHALLESİ DEĞİRMENLİ PARK
57. ÇAVUŞLU MAHALLESİ TUZ DEPOSU KARŞISI
58. ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ ÖNÜ PARK
59. ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ YAVUZ PARKI
60. TOROSLAR MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA YAŞAR PARKI (ÜSTAY İ.Ö.O.YANI)
61. GÜNEYKENT DÜĞÜN SALONU ALTI
62. MEVLANE MAHALLESİ NUR CAMİİ PARKI
63. MİTHAT TOR OĞLU MAHALLESİ MERDİVENLİ PARKI
64. HALKKENT MAHALLESİ HASAN AKINCI PARKI
65. HALKKENT MAHALLESİ PAZAR YERİ PARK
66. HALKKENT MAHALLESİ MOLLA HACI RESUL PARKI (CUMHURİYET EVLERİ ALTI
67. GÜNEYKENT MAHALLESİ MUSTAFA NAİL PARKI (LOKANTACILAR DURAĞI)
68. GÜNEYKENT MAHALLESİ ANA FARTALAR PARKI
69. GÜNEYKENT MAHALLESİ MİMAR SİNAN PARKI
70. MEVLANE MAHALLESİ MEVLANE PARKI (PTT KARŞISI)
71. MEVLANE MAHALLESİ MEDİNE CAMİİ PARKI
72. MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ ALPET YANI
73. MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ TRAFOLU PARK

TALEP VE İSTEK DİLEKÇELERİ

1. Vatandaşın gelen 402 adet dilekçeli talep ve istekleri yerine getirilmiştir.
2. Elektronik ortamdan gelen 75 adet E - Maillere cevap verilmiştir.
3. Bimer başvurusu olan 13 adet şikayet ve talebe cevap verilmiştir.

SANAT YAPILARI

- 1- YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİNE 1 ADET 3X3 METRE EBADINDA ÇİFT YÖNLÜ SELÇUKLU ARMASI KARTAL RÖLYEF HEYKELİ
- 2- RAUF DENKTAŞ PARKINA BİLEK ÜZERİNDE 1 ADET 4,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 3X4,5 EBADINDA TÜRK BAYRAĞI HEYKELİ
- 3- RAUF DENKTAŞ PARKINA 1 ADET 2,60 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DR. FAZIL KÜÇÜK HEYKELİ
- 4- RAUF DENKTAŞ PARKINA 1 ADET İNGİLİZ TANK SAVAR TOPU 75MM
- 5- RAUF DENKTAŞ PARKINA 1 ADET İNGİLİZ SAHRA OBÜS 8,76/27 CM
- 6- RAUF DENKTAŞ PARKINA 1 ADET TANK M48A5T1
- 7- RAUF DENKTAŞ PARKINA 1 ADET TARET 55 MM
- 8- RAUF DENKTAŞ PARKINA 1 ADET TEKNE LCVP ÇIKARMA ARACI
- 9- RAUF DENKTAŞ PARKINA 4 ADET DİZEL GEMİ MOTORU
- 10- RAUF DENKTAŞ PARKINA 1 ADET F-4E UÇAK

6-Yönetim ve İç kontrol sistemi

Müdürlüğümüzün bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden gerçekleştirme görevlileri yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak bölgemizde bulunan eskimiş park, yeşil alan, dinlenme ve yürüme yollarının, parkı olmayan mahallelerin ileriye dönük olarak bu eksiklerin giderilmesi hedeflenerek bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

B - Temel Politikaları ve Öncelikleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde imar planında var olan yeşil alanların insanlara kullanım ve dinlenme mekânları yaratmaktır.

C- Diğer Hususlar

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
	33											MERSİN İLİ	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
			34									PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
						0						Toplum refahı hizmetleri	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
							00					Toplum refahı hizmetleri	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
								5				MAHALİ İDARELER	2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.456.320,00	0,00	237.600,00	120.000,00	2.573.920,00	1.806.112,75	1.806.112,75	0,00	767.807,25		0,00	70,17
										1		MEMURLAR	0,00	193.838,00	0,00	97.600,00	0,00	291.438,00	267.004,73	267.004,73	0,00	24.433,27		0,00	91,62
										3		İŞÇİLER	0,00	2.262.482,00	0,00	140.000,00	120.000,00	2.282.482,00	1.539.108,02	1.539.108,02	0,00	743.373,98		0,00	67,43
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	326.307,00	0,00	39.000,00	0,00	365.307,00	358.088,16	358.088,16	0,00	7.218,84		0,00	98,02
										1		MEMURLAR	0,00	29.507,00	0,00	12.000,00	0,00	41.507,00	40.092,50	40.092,50	0,00	1.414,50		0,00	96,59
										3		İŞÇİLER	0,00	296.800,00	0,00	27.000,00	0,00	323.800,00	317.995,66	317.995,66	0,00	5.804,34		0,00	98,21
									03			MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.301.542,26	9.726.453,00	0,00	265.100,00	6.100,00	12.286.995,26	6.396.881,36	6.396.881,36	0,00	886.680,49	5.003.433,41	52,06	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	98.500,00	0,00	44.000,00	0,00	142.500,00	74.512,82	74.512,82	0,00	67.987,18		0,00	52,29
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	2.301.542,26	9.113.351,00	0,00	1.100,00	0,00	11.415.993,26	6.135.236,60	6.135.236,60	0,00	277.323,25	5.003.433,41	53,74	
												YOLLUKLAR	0,00	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00	957,00	957,00	0,00	901,00		0,00	51,51
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	272.580,00	0,00	0,00	2.100,00	270.480,00	75.319,40	75.319,40	0,00	195.160,60		0,00	27,85
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	169.123,00	0,00	181.000,00	4.000,00	346.123,00	40.198,23	40.198,23	0,00	305.924,77		0,00	11,61
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	66.705,00	0,00	39.000,00	0,00	105.705,00	70.657,31	70.657,31	0,00	35.047,69		0,00	66,84
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00		0,00	0,00
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	414.135,00	0,00	0,00	0,00	414.135,00	61.983,60	61.983,60	0,00	352.151,40		0,00	14,97
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	178.725,00	0,00	0,00	0,00	178.725,00	61.983,60	61.983,60	0,00	116.741,40		0,00	34,68
										6		MENKUL MALLARIN BKM.ONARIM GİDERLERİ	0,00	235.410,00	0,00	0,00	0,00	235.410,00	0,00	0,00	0,00	235.410,00		0,00	0,00
TOPLAMLAR													2.301.542,26	12.923.215,00	0,00	541.700,00	126.100,00	15.640.357,26	8.623.065,87	8.623.065,87	0,00	2.013.857,98	5.003.433,41	55,13	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 12.923.215,00 TL, geçen yıldan devreden 2.301.542,26 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 541.700,00 TL, ödenekten 126.100,00 TL düşülmeyle toplam harcama 8.623.065,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.806.112,75 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	358.088,16 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.396.881,36 TL
06 Sermaye Giderleri	61.983,60 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri



2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı			900.000,00	900.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.4.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı			900.000,00	900.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
2	Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.4.3.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
3	Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.5 - Yeşil alanlarda fidan ve süs bitkisi dikimini ve çim ekim yerlerini arttırmak.			
Performans Hedefi	3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı			1.000,00	1.340,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	3.000,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı			1.000.000,00	1.000.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	15.000,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
Genel Toplam		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.6 - Şehre nefes aldırان yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.				
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,53	
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00	
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı			1.000.000,00	1.000.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.		1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78
Genel Toplam			1.703.268,00	1.703.268,00	1.162.889,78

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.				
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
3.7.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64	
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	40,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34
Genel Toplam			1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.				
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-	
3.7.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64	
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34
2	Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.691.260,00	1.691.260,00	1.085.293,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.			
Performans Hedefi	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015-	-
3.7.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.		845.630,00	845.630,00	542.646,69
Genel Toplam		845.630,00	845.630,00	542.646,69

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.4.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,34
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması		178.725,00	178.725,00	61.983,60
Genel Toplam		178.725,00	178.725,00	61.983,60

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.8.8.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
8 Botanik parkı yapımı		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.5.10.10.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez sayısı			1,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
10 Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)				
Açklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-	
4.5.11.11.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.5.11.11.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan aile danışma merkez sayısı			1,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
11	Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-	
4.5.16.16.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı			2,00		
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
16	Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Faaliyet adı	3.4.1.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet adı	3.4.2.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet adı	3.4.2.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.
Faaliyet adı	3.5.1.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Faaliyet adı	3.6.1.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.703.268,00	0,00	0,00	0,00	1.162.889,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		1.703.268,00				
		1.162.889,78				
		0,68				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Faaliyet adı	3.7.1.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	982.528,00	0,00	0,00	0,00	722.445,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	130.522,80	0,00	0,00	0,00	143.235,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	484.045,20	0,00	0,00	0,00	219.613,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	94.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00	0,00	0,00	0,00	1.085.293,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00				
		1.085.293,34				
		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	982.528,00	0,00	0,00	0,00	722.445,10
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	130.522,80	0,00	0,00	0,00	143.235,24
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	484.045,20	0,00	0,00	0,00	219.613,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	94.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00	0,00	0,00	0,00	1.085.293,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.691.260,00				
		1.085.293,34				
		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Faaliyet adı	3.7.3.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	491.264,00	0,00	0,00	0,00	361.222,54
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	65.261,40	0,00	0,00	0,00	71.617,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	242.022,60	0,00	0,00	0,00	109.806,51
06	SERMAYE GİDERLERİ	47.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		845.630,00	0,00	0,00	0,00	542.646,69
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		845.630,00				
		542.646,69				
		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması
Faaliyet adı	4.5.4.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	178.725,00	0,00	0,00	0,00	61.983,60
Toplam .Kaynak İhtiyacı		178.725,00	0,00	0,00	0,00	61.983,60
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		178.725,00				
		61.983,60				
		0,35				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı
Faaliyet adı	4.5.8.8 - Botanik parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Faaliyet adı	4.5.10.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)
Faaliyet adı	4.5.11.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Faaliyet adı	4.5.16.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
=		0,00				
=		0,00				

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	2.456.320,00			2.456.320,00	1.806.112,74	0,74
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	326.307,00			326.307,00	358.088,12	1,10
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.726.453,00			9.726.453,00	6.363.481,41	0,65
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri	414.135,00			414.135,00	61.983,60	0,15
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.923.215,00			12.923.215,00	8.589.665,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			12.923.215,00			12.923.215,00	8.589.665,87	0,66

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine

uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)


İbrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müd.



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunları ile verilen yetkiler çerçevesinde bölgemizde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için halkın çevre ile ilgili ihtiyaçlarını da göz önüne alarak denetimler yaparak ve gerekli tedbirleri almaya çalışarak yerine getirmektedir.

Temizlik işleri Müdürlüğü 2015 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM

Temizlik işleri Müd.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: 5230 hektarlık belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kent temizlik hizmetlerinin çağın gereklerine uygun olarak düzenli, denetimli bir şekilde insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılmasını sağlamaktır. Çöplerin toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarının her zaman sağlam ve temiz olmasını sağlamak, geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını ve bunu tüm mahallelerimizde yaygınlaşmasını sağlamak, inşaat ve hafriyat atıklarının düzenli bir şekilde depolanmasını sağlamak; belediyemizin müdürlüğümüze sunduğu imkânları en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz.

Vizyon: Belediyemiz sınırları içerisinde görevlerimizi yerine getirirken karalı ve tarafsız bir şekilde yaşayan halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için belediyemiz yönetimi ile birlikte çalışmak. Çalışmalarımız da teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun araç ve teçhizatlarla çalışarak, çalışırken de personeli eğiterek yenilikleri takip etmek ve uygulamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 1- Evlerde, iş yerlerinde ve kurum kuruluşlarda çıkan katı atıkların (çöplerin) haftanın yedi günü toplanması ve katı atık depolama alanına naklinin sağlanması
- 2- Bulvar, cadde ve sokakların işçi (süpürgeci) ve yol süpürme araçları marifeti ile süpürülmesi
- 3- Mahalle aralarında kurulan semt pazarları ve kapalı pazar yerlerinin temizlenmesi,
- 4- Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynır taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynırların tamiri ve bakımı ile yıkanması işleminin yapılması,
- 5- Belediyemiz sınırları içerisindeki yol şartlarına uygun olarak seçilmiş farklı teknik özellik ve kapasitelerdeki 6 adet süpürge aracı ile günlük program dahilinde yolların temizlenmesi,
- 6- Kemirgenlerle (Fare-Sıçan) ilacli mücadele edilmesi,
- 7- İbadet yerleri özellikle Ramazan ayında genel temizlik yapılması, aynı şekilde eğitim kurumlarında okul açılış dönemlerinde genel temizlik yapılması ve bunların yanı sıra yine ibadet

yerleri, eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarının bahçelerinin belirli periyotlarla süpürülerek temizlenmesi,

- 8- Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmaların yapılması kapsamında mahallelerde poşetli ve saatli çöp sistemini geliştirme çalışmalarının yapılması,
- 9- Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımının sağlanması
- 10- Temizlik şirketi çalışmalarının genel seviyede izlenip denetlenmesi
- 11- Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçelerin değerlendirilmesi
- 12- Geri dönüşüm atıkları ile ilgili çalışmalar yapılması

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

- Temizlik işleri müdür odası
- Temizlik işleri müdürlüğü memur ve personel odası
- Çevre sağlığı koruma ve kontrol birimi odası
- İşçiler odası
- 2 adet depo (ilaçlar ve alet edevatlar için)
- Temizlik hizmetini yürüten şirkete ait oda

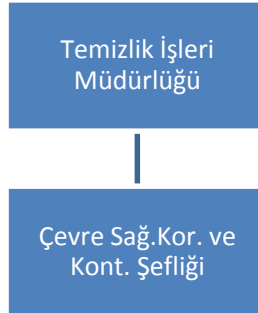
Tablo 1. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Bilgisayar	3
Yazıcı	2
Klima	3
Telsiz	2
Zemin süpürme makinesi	3
Zemin yıkama makinesi	1
Telsiz Telefon	4
Dizüstü Bilgisayar	2
Ekran	4
Dosya Dolabı	15
Çalışma Masası	9
Toplantı masası	1
Çalışma Koltuğu	2

Misafir Koltuğu	15
Klasik Tip Sandalyeler	10
Sehpalar	10
Etejarlar	1
YangınSöndürme Cihazları	1
Motorlu Tırpanlar	4
Motorlu testereler	1
Kamyon	1
Beko Loader	1
Hizmet Aracı	1
Yol Süpürme Aracı	4
Çöp Kamyonu	7
Mini yükleyici	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Temizlik İşleri Müdürlüğünde 1 müdür(çevre mühendisi), 2 memur ve 6 işçi bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Belediyemiz sınırları içerisinde 2239 sokak, 175 cadde ve 46 bulvara 6 adet yol süpürme aracı ve süpürgeciler vasıtası ile temizlik hizmeti götürülmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 1 yılda **75.698** ton katı atık toplanmıştır.(Mersin Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Alanı verilerinden alınmıştır.) Günde ortalama **208** ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da **600** adet 800 Lt'lik çöp konteyneri kullanıma sunulmuştur. Ayrıca **990** adet teker, **1.306** adet kapak tamiri ve boyama yapılarak çöp konteynerlerinin kullanımına devam edilmesi sağlanmıştır.
- Yol ve kaldırım kenarlarında büyüyük kötü görüntüye sebep olan otlar çim motoru ile biçilmiş ve ardından ot ilacı ile ilaçlanarak yeniden çıkması önlenmeye çalışılmıştır. Bu uygulamamız için yıl içinde **80** litre ilaç kullanılmıştır.
- Özel olarak dizayn edilmiş **2** adet danperli kamyonetle 1 şoför ve 3 işçiden oluşan, adına şok ekibi dediğimiz **2** adet temizlik ekibi ile kirlilik tespit edilen noktalarda detaylı temizlik yapılmaktadır. Ambalaj atıklarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı Ambalaj Atıkları Yönetim Planımızı gerçekleştirme adına hazırlamış olduğumuz 2013 yılında toplam **5.285** ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır. Çalışmalarımız yeni noktaların da eklenmesi ile genişleyerek devam etmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki **84** adet anaokulu, ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce okul sahaları süpürge aracı ile süpürülmüştür. Belli aralıklarla yıl içinde tekrarı yapılmıştır
- Belediyemiz sınırları içerisinde olan **53** adet camide Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce gül suyu ile kokulandırıldı.Yıl içerisinde camilerimizin halıları dönüşümlü olarak süpürülmüş olup bu çalışma rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Çevre haftası etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüzün 5 yıldır geleneksel hale getirdiği “Çevre Temizliği “ etkinliğimiz belediyemiz sınırları içindeki 2 ilköğretim okulumuzun katılımıyla yapılmıştır.
- Atık pillerin doğaya karışmasını önlemek ve çocukların bu konuda farkındalıklarını arttırmak amacıyla okullarımıza pil kutuları konulmuş ve yıl sonunda toplanılan pillerin TAP derneğine ulaşması sağlanmıştır.
- Atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara pillerin ayrı toplanması gerektiği bilincini verebilmek adına **6** adet atık pil makinesi alınmış olup bu makineler **30** gün süreyle okullarımızda dönüşümlü olarak bırakılmaktadır. Bu makineler atık pil atıldığında eğer pil hala kullanılır durumda ise geri vermektedir. Pil kullanıla bilir değilse her atılan pil için bir şeker vermekte ve çocukları atık pillerini ayrı toplama konusunda özendirici olmaktadır.
- Yenilmeyip bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek için 2013 yılında başlattığımız çalışmaya devam ederek **100** noktaya daha ekmek kutusu yerleştirilmiştir. Toplamda **250** noktada bayat ekmek kutusu mevcuttur.
- Vatandaşlardan birimize ulaşan **188** adet şikayet dilekçesi değerlendirilmiş ve çözüme ulaşmıştır.
- Personele sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasında halktan gelen şikâyetleri değerlendirerek toplamda **465** kg fare zehri kullanılmıştır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde haftada **22** adet mahalle aralarına ve kapalı alanlara kurulan semt pazar yerlerinin temizliği ve yıkanması işi de sürekli olarak yapılmaktadır.
- Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının alımı kapsamında toplam **30.878** Ton atık alınmış ve belediyenin belirlediği dolgu alanlarına nakledilmiştir.
- Mevcut çöp toplama sisteminin geliştirilmesi kapsamında Turunçlu, Mustafa Kemal, Alsancak ve Demirtaş Mahallelerinde çöp konteynerleri kaldırılmış, poşetli ve saatli çöp toplama sistemine geçilmiştir. Bu çalışmaya başlamadan önce el ilanları basılıp mahalledeki tüm konutlara tek tek ulaştırılmıştır. Ayrıca çöp poşetleri dağıtılarak vatandaşın bu uygulamaya alışmasının sağlanması için çalışılmıştır. Bunların yanı sıra mahallede her gün gün boyunca yapılan anonslarla vatandaşın çöp bırakma saatlerine uyması sağlanmıştır.

Faaliyetler:**Toplanan Atık Miktarı ve Yapılan İş Tablosu**

2015 Yılı Aylık Atık – Temizlik Envanteri								
AY	TOP.ÇÖP (t)	TOP. MOLOZ Mik. (t)	TOPLU AMBALAJ ATIĞI (t)	TEM. PAZAR YERLERİ		SÜPÜRÜLEN SOKAK SAYISI	TEM. ÇÖP EV SAYISI	GÜNLÜK ATIK MİKTARI(kg)
				SAYISI	ALANI (m2)			
Ocak (2014)	6.764,34	1.987	457,310	22	34.859	2.239	0	226
Şubat (2014)	6.115,07	1.080	441,240	22	34.859	2.239	0	204
Mart (2014)	6.230,320	2.998	425,330	22	34.859	2.239	0	208
Nisan (2014)	5.629,04	2.729	525,890	22	34.859	2.239	0	188
Mayıs (2014)	5.891,12	2.674	132,520	22	34.859	2.239	0	197
Haziran (2014)	6.546,48	2.295	265,120	22	34.859	2.239	0	218
Temmuz (2014)	6.575,26	3.535	436,200	22	34.859	2.239	0	219
Ağustos (2014)	6.112,16	2.176	595,190	22	34.859	2.239	0	203
Eylül (2014)	6.462,05	2.386	518,990	22	34.859	2.239	0	215
Ekim (2014)	6.527,42	2.702	527,130	22	34.859	2.239	0	217
Kasım (2014)	6.294,02		466,580	22	34.859	2.239	0	209
Aralık (2014)	6.549,68	1.646	493,710	22	34.859	2.239	0	218

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek
- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idareimizce uymak.
- Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek
- Temizlik hizmetlerini yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak
- Çevre sağlığı hizmetleri açısından da yine teknolojinin gerekliliği olan araç ve ilaçları kullanmak
- Ekonomiye çok büyük katkı sağlayan geri kazanılabilir atıkların toplanmasını belediyemize bağlı tüm mahallelerde yaygınlaştırmak.

1- Önümüzdeki 2 Yıllık Planlarımız

- Halkımızı çevre konusunda bilinçlendirecek etkinlikler yapmak.
- Belediyemiz sınırları içinde geri dönüşümü kaynağında ayrıştırmak ve çöp miktarını azaltmak.
- Çevre koruma ve kontrol birimimizi müdürlük bazında etkinleştirmek.
- Resmi kurumlar ve derneklerle çevre eğitimi ile ilgili protokol çalışması yapılması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılın Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
	33										MERSİN İLİ	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
			35								TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
					1						Atık Yönetimi Hizmetleri	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
						0					Atık yönetimi hizmetleri	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
							00				Atık yönetimi hizmetleri	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
								5			MAHALLI İDARELER	2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	698.826,00	0,00	72.000,00	42.000,00	728.826,00	508.941,78	508.941,78	0,00	219.884,22	0,00	69,83
										1	MEMURLAR	0,00	224.245,00	0,00	0,00	0,00	224.245,00	112.590,90	112.590,90	0,00	111.654,10	0,00	50,21
										3	İŞÇİLER	0,00	474.581,00	0,00	72.000,00	42.000,00	504.581,00	396.350,88	396.350,88	0,00	108.230,12	0,00	78,55
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	78.271,00	0,00	46.700,00	500,00	124.471,00	105.052,26	105.052,26	0,00	19.418,74	0,00	84,40
										1	MEMURLAR	0,00	35.889,00	0,00	0,00	0,00	35.889,00	16.991,64	16.991,64	0,00	18.897,36	0,00	47,34
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.169,01	2.169,01	0,00	30,99	0,00	98,59
										3	İŞÇİLER	0,00	42.382,00	0,00	44.500,00	500,00	86.382,00	85.891,61	85.891,61	0,00	490,39	0,00	99,43
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.052.114,78	18.688.202,00	0,00	276.500,00	105.500,00	20.911.316,78	13.901.668,48	13.901.668,48	0,00	382.767,01	6.626.881,29	66,48
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	637.135,00	0,00	0,00	87.500,00	549.635,00	275.589,00	275.589,00	0,00	274.046,00	0,00	50,14
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	142.259,00	0,00	107.000,00	0,00	249.259,00	179.514,45	179.514,45	0,00	69.744,55	0,00	72,02
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	1.500,00	0,00	2.550,00	2.138,98	2.138,98	0,00	411,02	0,00	83,88
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.525,00	0,00	64.000,00	0,00	64.525,00	64.191,55	64.191,55	0,00	333,45	0,00	99,48
										5	HİZMET ALIMLARI	2.052.114,78	17.846.556,00	0,00	102.500,00	0,00	20.001.170,78	13.371.840,63	13.371.840,63	0,00	2.448,86	6.626.881,29	66,86
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	18.707,00	0,00	1.500,00	0,00	20.207,00	8.393,87	8.393,87	0,00	11.813,13	0,00	41,54
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	39.492,00	0,00	0,00	18.000,00	21.492,00	0,00	0,00	0,00	21.492,00	0,00	0,00
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOPLAMLAR												2.052.114,78	19.465.299,00	0,00	415.200,00	148.000,00	21.784.613,78	14.535.662,52	14.535.662,52	0,00	622.069,97	6.626.881,29	66,72

1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 19.465.299,00 TL, geçen yıldan devreden ödenek 2.052.114,78 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 415.200,00 TL ödenekten 148.000,00 TL düşülmeye toplam harcama 14.535.662,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	508.941,78 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	105.052,26 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.901.668,48 TL
05 Cari Transferler	20.000,00 TL

Olarak dağılmıştır.

1. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

3- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde fare-cardon ile mücadele çalışmalarını yürütmektedir.

2015 Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları:

KULLANILAN YERLER	KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg.-Lt.)
Fare,cardon ilacı	465 kg.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,68
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı			12,00	12,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.		8.920.800,00	8.920.800,00	6.655.916,76
Genel Toplam		8.920.800,00	8.920.800,00	6.655.916,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.2 - Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek.			
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,71
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı			2,00	2,00
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		1.623.699,00	1.623.699,00	1.144.415,02
Genel Toplam		1.623.699,00	1.623.699,00	1.144.415,02

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.3 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi .			
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.			
Açıklamalar.				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,68
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	7.325,21
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		8.920.800,00	8.920.800,00	6.655.916,76
Genel Toplam		8.920.800,00	8.920.800,00	6.655.916,76

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Toplam .Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00				
		6.655.916,76				
		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	698.826,00	0,00	0,00	0,00	508.941,78
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	78.271,00	0,00	0,00	0,00	102.883,25
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	846.602,00	0,00	0,00	0,00	532.589,99
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.623.699,00	0,00	0,00	0,00	1.144.415,02
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.623.699,00				
		1.144.415,02				
		0,70				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet adı	3.3.1.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Toplam .Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.655.916,76
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.920.800,00				
		6.655.916,76				
		0,75				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.			1.623.699,00	100,00			1.623.699,00	100	1.144.415,02	0,70
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.			1.623.699,00	100,00			1.623.699,00	100	1.144.415,02	0,70
3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.			8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.			8.920.800,00	100,00			8.920.800,00	100	6.655.916,76	0,75
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.465.299,00				19.465.299,00		14.456.248,54	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			19.465.299,00				19.465.299,00		14.456.248,54	0,74

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	698.826,00			698.826,00	508.941,78	0,73
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	78.271,00			78.271,00	102.883,25	1,31
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.688.202,00			18.688.202,00	13.844.423,51	0,74
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.465.299,00			19.465.299,00	14.456.248,54	0,74
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			19.465.299,00			19.465.299,00	14.456.248,54	0,74

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak.
- Personeller arası uyumlu çalışma.
- İş akış şemasının var olması.
- Gelen şikayet ve istekleri zaman kaybetmeden çözüme ulaştırmak.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Zabıta Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda Toroslar Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir ortamda yaşamlarını, ihtiyaçlarını temin ettikleri işyerlerinin temiz ve sağlıklı yerler olması için denetimleri yapmak, izinsiz yapılan faaliyetler ile ilgili yasal işlemleri yapmak ve gerektiğinde ilgili mercilere bildirmek, halkın şikâyetlerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak vb. görevler ile Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirerek yürütmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ergün KAYHAN

Zabıta Müdürü

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon : Beldenin düzeninin muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve yetkili organlarca alınacak kararları uygulamak.

Vizyon: Ceza veren değil, yönlendiren ve bilgilendiren, Kaliteli hizmet veren zabıta.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Görev Alanı:

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 8. Maddesinde “ Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir” denilmektedir.

Görevleri:

- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
- Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
- Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
- Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasalara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
- Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
- 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
- Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
- 11/03/2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükümünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
- 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
- Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

- Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
- 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptırımları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
- Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
- İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
- Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
- Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- İlgili mevzuat hükümlerine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
- İlgili mevzuat hükümlerine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinasi dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabitanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
- İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
- Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
- Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
- Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
- Beldenin yabancıları bulunan kimselere yardımcı olmak.
- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri:

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

- Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
- Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
- Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
- Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
- Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezar yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
- Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
- Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
- Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu:

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı

Zabıta Müdürlüğü, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 kalem ve ruhsat, muhasebe ve puantörlük odası, 1 arşiv odasından oluşmaktadır.

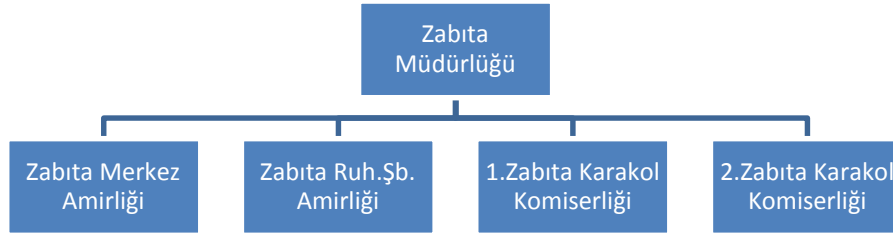
Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	8
Bilgisayar	6
Ekranlar	6
Yazıcı	4
Barkod yazıcı ve okuyucu	2
Klima	6
Telsizler	12
Terazi	1
Metal kapı detektör	1
Diğer ısıtma-soğutma-havalandırma ve nemlendirme	1
İnfrared ısıtıcılar	1
Fotoğraf makinesi	5
Hesap makinesi	1
Bankolar	4
Dizüstü bilgisayar	1
Gaz Maskeleri	37
Dosya dolapları	12
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	4
Çalışma koltukları	21
Misafir koltukları	46
Bekleme koltukları	5
Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	2
Etajerler	4

Hizmet Aracı	6
Motorsiklet	2
Çift kabin Kamyonet	2

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Zabıta Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Zabıta Müdürlüğünde,

- 1 Müdür
- 1 Zabıta Ruhsat amiri
- 1 Zabıta Merkez amiri
- 1 Karakol Amiri
- 3 Zabıta Komiser
- 28 Zabıta memuru
- 8 zabıta görevlisi

Görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirleriyle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5580 sayılı Kanun ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunmakta ve hizmet sunmaktadır.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

a-Kurumsal Hedefler

- Kurum içerisinde İnternet yoluyla etkin bir iletişim planı geliştirmek.
- Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivleşmesi ve veri otomasyonun web tabanlı hale dönüştürülmesi.
- Vatandaşın bizzat kendisini ilgilendiren bilgilere, telefon ve internet yoluyla erişilebilmesinin sağlanması.
- Belde sınırları içerisinde diğer kurumlar tarafından yürütülen işlerle ilgili, kurumlarla bilgi alışverişini sağlamak, destek olmak ve vatandaşı bilgilendirerek netice alınıncaya kadar takip etmek.
- Belediye gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması amacıyla; Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.
- Çağdaş, disiplinli, eğitimli, kültürlü ve sevecen bir Zabıta Birimi oluşturmak.
- Norm kadro standartlarına uygun olarak personel istihdamını gerçekleştirmek.
- Halkımızın dini ve vicdani duygularını su istimal ederek, haksız kazanç elde eden dilencilerin menedilmesini sağlamak.
- Belediyemiz sınırlarına dahil edilen yerleşim yerlerinde örgütlenmek ve halkla belediyeyi kaynaştırmak.

b-Toplumsal Hedefler

- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak mevcut kaynaklar ve rutin kontrollerle, ilçe içindeki başıboş hayvanların çoğalmasının engellenmesi.
- Asayişle ilgili, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak güvenilir gıdanın hangi şartlar altında hazırlanıp, nasıl tüketime sunulması gerektiği konusunda ilçedeki üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi.
- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmeye yönelik, halka açık seminerler ve okullarda eğitim programları düzenlemek, trafik bilincini geliştirmek üzere trafik eğitim parkları kurmak.
- Yapılacak sabit semt pazarlarında ve sabit tek tip dükkânlarda, özürllülere yer tahsis edilip özürllü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
- Bölgemizin muhtelif yerlerine terk edilmiş araçların; ayrıca görüntü kirliliği yaratan ve haksız kazanç elde eden büfe tipi barakaların kaldırılması.
- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.

c-Kentsel Hedeflerimiz:

- Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğinin artırılması.
- Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme levhalarının güncelleştirilmesi.
- Yapılacak denetimlerle, yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
- Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması.
- Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim alanı dışına sanayi bölgelerine taşınmasının sağlanması.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe ulaşmak.

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
	33										MERSİN İLİ	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
			36								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
					03						KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
						9					Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
							9				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
							00				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
								5			MAHALLI İDARELER	0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.287.212,00	0,00	112.500,00	50.500,00	2.349.212,00	2.238.066,70	2.238.066,70	0,00	111.145,30	0,00	95,27
										1	MEMURLAR	0,00	1.608.052,00	0,00	103.500,00	50.500,00	1.661.052,00	1.617.015,18	1.617.015,18	0,00	44.036,82	0,00	97,35
										3	İŞÇİLER	0,00	679.160,00	0,00	9.000,00	0,00	688.160,00	621.051,52	621.051,52	0,00	67.108,48	0,00	90,25
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	332.438,00	0,00	34.000,00	0,00	366.438,00	365.210,34	365.210,34	0,00	1.227,66	0,00	99,66
										1	MEMURLAR	0,00	216.814,00	0,00	12.500,00	0,00	229.314,00	228.653,68	228.653,68	0,00	660,32	0,00	99,71
										3	İŞÇİLER	0,00	115.624,00	0,00	21.500,00	0,00	137.124,00	136.556,66	136.556,66	0,00	567,34	0,00	99,59
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	91.727,00	0,00	11.000,00	3.500,00	99.227,00	37.913,63	37.913,63	0,00	61.313,37	0,00	38,21
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	28.442,00	0,00	7.500,00	0,00	35.942,00	27.585,62	27.585,62	0,00	8.356,38	0,00	76,75
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	0,00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	58.034,00	0,00	3.500,00	3.500,00	58.034,00	10.328,01	10.328,01	0,00	47.705,99	0,00	17,80
TOPLAMLAR												0,00	2.711.377,00	0,00	157.500,00	54.000,00	2.814.877,00	2.641.190,67	2.641.190,67	0,00	173.686,33	0,00	93,83

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 2.711.377,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 157.500,00 TL, ödenekten 54.000,00 TL düşölmeyle toplam harcama 2.641.190,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.238.066,70 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	365.210,34 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	37.913,63 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda;

Bölgemiz dahilinde görüntü ve çevre kirliliği yapan, ayrıca tehlike arz eden 3 adet hurda araç bulunduğu yerden kaldırılmıştır.

Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile düzenli olarak ortak denetimler yapılmakta, duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar da mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde en kısa sürede değerlendirilerek, gerektiğinde ilgili kurumlarla koordine sağlanmaktadır. 2015 yılında yapılan denetimlerde; kaçak kesildiği tespit edilen 5 gövde et veteriner hekim gözetiminde müsadere edilmiş ve ilgili şahıslara da idari para cezası uygulanmıştır.

Seyyar satıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, 2015 yılında yaptığımız çalışmalarda 3 adet seyyar satıcıya idari para cezası uygulanmış, bozuk olan 1 adet terazi ve çek çek olarak tabir edilen 8 adet seyyar araba müsadere edilmiştir.

Bölgemiz genel anlamda gelir düzeyi orta ve düşük seviyede insanların yaşadığı bir bölge olması sebebiyle dilencilik faaliyetleri yoğun olmamakla birlikte 2015 yılında 32 adet dilenciye idari para cezası uygulanmıştır.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

Sıra No	ÇALIŞMA KONUSU	Gelen	Giden	İşlemi biten	Tutar (TL)	01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arası
	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI					
1	Sıhhi Müessese Ruhsatı			246	33.996,00	246 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
2	Gayri Sıhhi Müessese Ruh.			61	60,040,00	61 adet Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
3	Hafta Tatili Ruhsatı					... işyerine Hafta Tatil Ruhsatı verilmiştir.
	Toplam			307	94.036,00	2015 Yılında toplam 307 adet ruhsat verilmiştir.
	ENCÜMEN KARARLARI					
1	İşyeri Uyarı ve Süre Verilmesi			43		Eksikleri tespit edilen 22 işyerine eksiklerini gidermesi için süre verildi.
2	Hafta Tatili Talebi			7		7 adet işyeri hafta tatil ruhsatı almak için başvurdu.
3	Mülkiyetin Kamuya Geçmesi			2		2 dilencinin üzerinden çıkan paralar hakkında encümen kararı alındı.
4	Görüntü Kirliliği			1		1 adet işyerine görüntü kirliliğini önlemesi için süre verildi.
	Toplam			53		53 adet Encümen Kararı Alınmıştır.
	RESMİ YAZIŞMALAR					
1	Yazışmalar	977	1729			Toplam 2706 adet resmi yazı işlem görmüştür.
	TEBLİGATLAR					
1	Bilgi amaçlı Tebligat		587			İşyerlerine verilen bilgi amaçlı tebligatlar ile dilekçelere verilen yazılı cevaplar.
2	Uyarı tebligatları		43			Değişik konularda 43 adet yazılı uyarı yapılmıştır.
	Toplam		630			Toplam 630 adet tebligat yapılmıştır.
	DİLEKÇELER					
1	Şikayet Dilekçeleri	565		565		Şikayetlere en kısa sürede müdahale edilerek şikayetçi vatandaşların mağduriyeti önlenmiştir.
2	Muhtelif Dilekçe	674		674		Değişik konularda 674 adet dilekçe alınmıştır.
3	E-Posta Şikâyetleri	155		155		2015 yılında 155 adet e-posta şikayet alınmıştır.
	Toplam Yazılı Dilekçe	1394		1394		Toplam 1394 adet yazılı müracaat değerlendirilmiştir.
	Telefon İhbarı	795		795		Alo 153 ve Telsizle yapılan ihbarlar toplamı
	Toplam Dilekçe ve İhbarlar	2189		2189		Toplam 2189 adet müracaat değerlendirilmiştir.
	İDARİ PARA CEZALARI					5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yazılan para cezaları.
1	32/1.Madde (Emre aykırı Hareket)			14	2.912,00	
2	33. Madde (Dilencilik)			32	3.200,00	
3	36. Madde (Gürültü)			2	6.372,00	

4	37. Madde (Rahatsız Etme)			1	100,00	
5	41/2.Madde (Çevreyi Kirletme)			2	2,110,00	
6	41/3.Madde (Çevreyi Kirletme)			2	200,00	
7	41/4.Madde (Çevreyi Kirletme)			11	9.218,00	
8	41/5.Madde (Çevreyi Kirletme)			2	100,00	
	Toplam			66	24.212,00	Tahsil için belediyemiz Mali Hizm.Müd. ne gönderildi.
	TUTANAKLAR					
1	Tutanak sayısı			851		Değişik konularda 851 tutanak düzenlenmiştir
	DENETİMLER					
1	İşyeri Mühürleme			6		6 adet İşyeri Ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı mühürlenmiştir.
2	İşyerleri Denetimi			951		Bölgemizde faaliyet yürüten esnaflar, faaliyet konularına göre Müdürlüğümüzce ya da ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürekli denetlenmektedir.
3	Semt Pazarı Denetimi			sürekli		Belediye Başkanlığımızca belirlenen yerlerde kurulan semt pazarlarında gerekli denetimler her gün yapılmaktadır.
	Müdürlüğümüz çalışmalarını sonucunda elde edilen TOPLAM gelir tutarı. (TL)				118.248,00	

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	951,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	951,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
4.12.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı			2.000,00	307,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	307,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.12.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,98
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
5 Seyyarlarla mücadele etme		542.275,40	542.275,40	528.238,15
Genel Toplam		542.275,40	542.275,40	528.238,15

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.1.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.2.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Faaliyet adı	4.12.3.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Faaliyet adı	4.12.4.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Faaliyet adı	4.12.5.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	457.442,40	0,00	0,00	0,00	447.613,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	66.487,60	0,00	0,00	0,00	73.042,08
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.345,40	0,00	0,00	0,00	7.582,73
Toplam .Kaynak İhtiyacı		542.275,40	0,00	0,00	0,00	528.238,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		542.275,40				
		528.238,15				
		0,97				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
5 Seyyarlarla mücadele etme			542.275,40	100,00			542.275,40	100	528.238,15	0,97	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.711.377,00				2.711.377,00		2.641.190,75		
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı											
Genel Toplam			2.711.377,00				2.711.377,00		2.641.190,75		

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	2.287.212,00			2.287.212,00	2.238.066,70	0,98
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	332.438,00			332.438,00	365.210,40	1,10
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	91.727,00			91.727,00	37.913,65	0,41
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.711.377,00			2.711.377,00	2.641.190,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.711.377,00			2.711.377,00	2.641.190,75	0,97

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar görsel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin eğitim seminerleriyle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- İletişim ağımızın güçlü olması

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-29.02.2016)

Ergün KAYHAN

Zabıta Müdürü

Harcama Yetkilisi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerini, 2015 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Emrah AVCI

Kültür ve Sosyal İşler Müd.V.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz tarafından belde sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; tarihsel ve doğal zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde kullanılmasının yanı sıra Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimine koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması, açılacak meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek.

Vizyon: Çalışanların ve ilçe sakinlerinin kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeyini ve farkında lığını en üst düzeye çıkarmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Şefliği:

Görevleri:

- Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden ayrılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- Belediye tarafından Tiyatro Kursları açılmasını sağlamak,
- Belediye tarafından kurulan Kültür Merkezlerini idare etmek, buralarda yapılan faaliyetleri kontrol etmek,
- Belediyemize ait vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere internet evleri kurmak, kurulanların denetim ve kontrolünü sağlamak,
- Festival ve şenlikler düzenlemek,
- Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

- Belediye olarak hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar.
- Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,
- Belediye sınırları içerisindeki muhtaçlar, engelliler, şehit ve gazi ailelerini belirlemek ve bunlara yönelik projeler hazırlayıp, uygulamak.
- Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
- Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşlara ve engellilere yardım amacıyla barınma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon merkezleri için projeler geliştirmek ve uygulamak,
- Yaşlılar evi, düşünler evi kurmak; çocukları korumak gözetmek, fakirlere öksüzlere yardım etmek.
- Muhtaç durumdaki kişilere ayni ve nakdi yardım yapmak ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlara lojistik destek sağlamak.
- Belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha iyi anlatılabilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha süratli alınabilmesi için “TOROSLAR BELEDİYESİ İLETİŞİM BİRİMLERİ” ni oluşturmak.
- Belde halkı için her türlü sosyal içerikli faaliyetleri gerçekleştirmek, faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek.

2-Meslek Edindirme ve Projeler Şefliği:

Görevleri:

- Belde halkının, bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerle koordineli kültürel, mesleki ve teknik eğitim programları üretip, uygulamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek,
- Nitelikli kalifiye eleman kazandırılmasına katkıda bulunmak,
- Topluma ekonomik ve kültürel destek vermek amacıyla projeler geliştirmek,
- İnsanlarımızın işsizlikten kaynaklanan psikolojik ve sağlık sorunlarını giderme de yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak,
- Çalışan insanlarımızın mesleki becerilerini geliştirmek,
- Ev hanımlarına aile bütçesini destekleyici beceri kursları vermek, kurslarda ürettiklerini sürekli olarak sergileyebilecekleri alanlar oluşturmak,
- Kentin gelişme dinamikleri ve ekonomik dönüşümdeki rolü Belediyemizce geri kalmış bölge ve semtleri destekleme projeleri hazırlamak
- Avrupa Birliği fonlarından faydalanmak, AB fonlarını yöneten ve ülke genelinde teklif çağrılarında bölge ve yöremizin sorunlarını içeren projeler hazırlamak ve kazanılan projeleri uygulamak.
- Türkiye Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın tekliflerine küçük ölçekli alt yapı ve sosyal içerikli projeler hazırlayarak yerel bölgesel gelişmenin desteklenmesi,
- Yerel yönetimler olarak verilecek mesleki eğitimler sonucu bilgi, beceri kazandırılan branşlarda iş geliştirme merkezleri oluşturmak,
- Gelişen Dünya ve Türkiye’de Yenileşme ve Gelişimde Sosyal Diyalogun artırılması için halkın sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projeler hazırlamak, uygulamak,

3-Spor İşleri Şefliği:

Görevleri:

- Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek
- Beldede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak bu talepleri müdürlüğüne sunmak.
- Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için belde sakinlerinin görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek.
- Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak, konu ile ilgili talepleri müdürlüğe iletmek.
- Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak.

Şefliklerin Yetki ve Sorumlulukları:

- Şefler Yöneticilerin genel olarak görev, yetki, sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek ve Müdürlüğün görevlerinin amaca uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.
- Şefler bağlı birimlerinin kanun, tüzük ve yönetmenliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
- Şefler, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Şeflik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
- Görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkiye sahip, bu görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan dolayı Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne karşı sorumludurlar.
- Şefler; Birimlerini ilgilendiren çalışma konularında hazırlayacakları projelerin uygulanmasını sürekli denetleyerek raporlama yapacak ve Müdüre sunacaktır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Ana Bina 1. Katında;

- Kültür ve Sosyal İşler Müdür Odası
- Kültür Sanat ve Sosyal İşler Şefliği Odası
- Meslek Edindirme ve Projeler Şefliği Odası
- Sosyal İşler Şefliği Odası bulunmaktadır.

Ayrıca Hizmet binamız dışında şefliklerimize bağlı,

- Koray Aydın Stadı
- Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi
- Güneykent Anafartalar Spor Kompleksi
- Halk Oyunları Salonu
- Tiyatro Salonu
- Meslek Edindirme Kursları Eğitim Tesislerimiz bulunmaktadır.

Tablo 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	4
Telsiz telefonlar	3
Masa Üstü Bilgisayar	7
Ekranlar	13
Yazıcı	5
Klima	11
Amfiler	5
Çalışma masaları	17
Çalışma koltukları	14
Misafir koltukları	19

Klasik tip sandalye	4
Konferans, sem. tip sandalye	711
Yangın söndürme cihazları	31
Dizüstü bilgisayar	7
Telsizler	2
Santraller	1
Hoparlör	44
Ses frekans analiz.	1
Güç kuvvetlendiriciler	1
Dikiş nakış makine	1
Overlok makineleri	1
Çamaşır yıkama makinesi	2
buzdolabı	6
ocaklar	4
aspiratörler	1
Elektrikli su ısıtıcı	4
Cildiye puva teşhiz ve tad.cih.aletleri	1
Yaylı ve telli diğer çalgılar	3
Müzik aletleri sehpaları veya nota sehpaları	6
Kablosuz mikr.alıcı-verici sistemi	1
Uydu alıcıları	3
Diğer spor amaç.kul.cih.aetl.	2
yataklar	15
televizyon	4
Müzik ve anons sistemleri	7
mikrofonlar	21
Etajer	1

Sabit kameralar	19
Sürekli çekim kameraları	16
Benmariler	1
Dosya dolapları	19
sehpalar	5
bazalar	18
kanepeler	7
çekyatlar	1
battaniyeler	8
Dizel jenaratörler	1
İnfrared ısıtıcı	2
Dijital kayıt sistemleri	4
Işık gösterici setler	1
CD-ve DVD ler	1
On-Line interaktif kesintisiz güç kaynağı	1
Zemin süpürme makineleri	1
Bulaşık makineleri	1
vantilatöeler	5
Davlumbazlar	1
Kıyma makineleri	1
Sebze doğrama makineleri	1
Çay makineleri	1
Basküller	1
Koltuk takımları	2
Mekanik koşu ve yürüme bantları	1
Hizmet aracı	1
motorsiklet	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Etiket programı kullanılmaktadır

4- İnsan Kaynakları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 1 memur
- 6 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler











Yıl boyu takvim dikkate alınarak, dini ve milli günlerde, bayramlarda ve diğer programlarda belediye olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiş, gün ve bayramların anlamına uygun bir şekilde kutlanmasına çaba harcanmıştır.

İlçemiz çocuklarını spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi dağıttık.

Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlit okutuldu, 3 camide cemaate yemek ikramında bulunduk.

Mayısın ilk haftası Annelerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade etmek adına İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan annelerimize çiçek dağıttık.

Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları unutmadığımızı gösterme noktasında bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiştir. Yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmamaları adına huzurevlerinde sinema gösterileri ve çeşitli eğlenceler düzenledik. Çiçek dağıttık ve klasik araçlarla yaşlılarımıza Mersin turu attırdık.

Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.

Orman Haftası dolayısıyla İlçemiz çocuklarına yeşili sevmeleri ve korumalarını aşılamak adına ortak bir çalışma ile ağaç dikimi gerçekleştirdik.

3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Adana Mehteran Takımı ve Erzurum Çiftlik Spor Kulübünün Cirit Grubu getirilerek, Valilik Resmi Kutlama programına dahil edilen ve köylerden, beldelerden ve ilçelerden gelen vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilerek, katılanlara Türk Bayrağı dağıtılmıştır. Gaziler, engelli vatandaşlar, çocuklardan oluşan askeri grup, motorize ekipler, Mersin'in kurtuluşu sırasında cepheye mermi taşıyan Kağrı arabası ve sırtlarında mermi taşıyan Nene Hatunlar'da tarihi canlandırarak yürüyüşe renk katmışlardır.







3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Mersin İl genelinde Kurumlar arası iletişimin gelişmesi, çalışan personellerin kaynaşması amacıyla "Kurumlar Arası Futbol Turnuvası" düzenledik.

3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Etkinlikleri münasebeti ile Türkiye genelinde Mersin Yazarlar Derneği ile birlikte şiir yarışması düzenledik.



Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaşkent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halkın rahat bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlanmıştır.

Eylül ayının ilk haftasında kutlanan İlköğretim haftası sebebiyle, beldemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye yardımında bulunulmuştur.

Kısa adı TORTEK olan Toroslar Teknik Eğitim Kursları'nı kurarak, bölgemizde bulunan mesleksiz vatandaşlarımızı meslek sahibi yapma yönünde çeşitli kurslar açtık.





TORTEK kapsamında hazırladığımız kurslarda kursiyerlerimizin hazırladığı ürünleri sergilemelerini sağlamak ve ev ekonomilerine katkı sunmalarına vesile olmak amacıyla kurduğumuz sergi merkezlerinde bu ürünleri sergilemelerini sağladık.



Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış- verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenledik.

Spora olan sevgiyi arttırmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına Basketbol, yüzme ve futbol kursu açtık.

14 Şubat sevgililer gününde İlçemiz genelinde gül dağıttık.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık. Belediyemize ait Gençlik Merkezinde çeşitli çocuklara yönelik aktivasyonlar düzenledik. Eski çocuk oyunlarının unutulmaması, bugün ve yarınlara taşımak amacıyla Atike Akel Lisesi spor salonunda Mersin il genelinde yarışmalar düzenledik.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve sivil vatandaşlarımıza ihtiyaçları ölçüsünde spor salonlarımız, sahalarımız ve tiyatro salonumuz kullandırılmıştır.

Cenaze ve özel günlerde ses cihazımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Dünya Tiyatrolar gününde Yunus Emre Kültür Merkezinde Belediyemiz Tiyatro Ekibinin “Seni Çok Seviyorum” isimli komedi oyunu sergilendi.

12 Mart İstiklal Marşının kabulü münasebetiyle İlçemiz sınırları içerisindeki okulların temsilcileri arasında İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.



Ramazan ayı içerisinde ilçemiz halkının da katılım sağladığı, ulusal kanalda canlı olarak yayınlanan sahur programları düzenledik. Bu programlar sayesinde Mersin ilimize özel lezzetler, tarihi ve kültürel özelliklerimizi yansıtan değerlerimizi de tanıtmaya fırsatı bulduk.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediyemiz Yüzme Havuzunda olimpiik olarak yapılan havuz ebadında Türk Bayrağı yaptırılarak dalgıçlar yardımı ile yüzdürüldü.



30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Soğucak Mahallesinde Türkiye genelinde Karakucak Güreş Turnuvası düzenledik.



Kandil Gecelerinde belirli camilerde Kuran Tilaveti ve mevlüdi şerif okutulmasının ardından cami cemaatine ikramlarda bulunduk.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebeti ile Belediyemize ait Ayışığı Düğün Salonunda ilçemiz kadınlarına yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendik ve Belediyemize ait Sanat Kaldırımında ilçemiz sakinlerine karanfil dağıttık.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile Yunus Emre Kültür Merkezinde Tiyatro gösterimi ve Yaşlılar Huzur Evi ile birlikte oratoryo düzenledik.





24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda görev yapan öğretmenlerimize çiçek dağıttık.



Mersin Uluslar Arası Müzik Festivali kapsamında Amfi Tiyatroda Kubat Konseri düzenledik.



2015 Yılı Mart ayında Ankara’ da düzenlenen Mersin tanıtım günleri programına katılarak Mersin’ e özgü lezzetleri, tarihi ve turistik yerlerimizin tanıtımını yaptık.



2015 Mayıs ayı içerisinde Gözne Mahallesi Karatepe mevkiinde Yörük Şenliği düzenledik.

Arslanköy ve Arpaçsakarlar Mahallemizin düşman işgalinden kurtuluşu münasebeti ile Kurtuluş Günü etkinlikleri düzenledik.

Ülkemiz tiyatro sanatçılarından Behzat ve Süheyl UYGUR kardeşlerin katıldığı ve Amfi tiyatrodan ilçemiz sınırları içerisinde eğitim gören öğrencilerimiz ile söyleşi düzenledik.



Dünya Polis Teşkilatı Gününde İlçemiz sınırları içerisinde görev yapan Polis Memurlarımıza çiçek dağıttık.



Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı yaptık.

"Toprağını Seven Gençler Yetiştiriyoruz" projesi ile gençlere yeşil ve doğa sevgisini aşılamayı amaç bilerek, Bahçeşehir Koleji Öğrencilerimizle ortak kış sebzeleri yetiştirdik. Sömestri Tatilinde de öğrencilerimize aşçılık kursları verdik.



Kardeş Şehrimiz olan, Kırgızistan'ın Özgen Şehrin' den gelen konuklarımızı ağırladık. Özgen Şehri Belediye Başkanı Mamatbek Taylakov, Kamu Kurumlarının Müdürleri ve İşadamlarına İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik yerlerimizi gezdirdik. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da pekiştirmek için görüşmeler gerçekleştirdik.



Toroslar Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi ile birlikte Muharrem ayı içerisinde, Toroslar Cumhuriyet Meydanında Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa EROĞLU' nun da katıldığı, ilçemiz halkının da yoğun katılım ile 7. Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenledik.



Sosyal Belediyecilik anlamında üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk anlayışı ile hayata geçirdiği AB projelerinin yanı sıra kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birçok ortak projeye imza atan belediyemiz iki önemli projeyi daha hayata geçirmek üzere Toroslar Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülecek olan Mersin Karagöçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği'nin hazırladığı "Konuşan Kilimler Yeşeren Umutlar" ile Püren Kadınları Geliştirme Derneğince hazırlanan "Fidanlarım Ekmeğim Oldu Projesi" nin ortağı olduk.

Dezavantajlı bireyleri eğitim ve istihdama yönlendirmek amacıyla hazırlanan İSKEP projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Toroslar Belediyesi'nin hedef grup olarak belirlediği 'Engelliler, Romanlar ve Çalışan Çocuklar ile Ailelerine' yönelik çalışmalar yapıldı.

Ebeler ve Hemşireler haftası münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde görev yapan sağlık görevlilerine çiçek dağıttık.

Belediyemiz tarafından Mersin Üniversitesi'ne tahsis edilen, Halkkent Mahallesi'nde yaklaşık 17 bin m2 alan üzerinde bulunan Model Uçak Pistinde, 3 Mayıs günü Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak Şenliği düzenledik.

Toroslar İlçe Sınırları içerisindeki okullarımıza Deprem Haftası münasebeti ile AKUT ile birlikte deprem eğitimi verdik.

Yunus Emre Kültür Merkezinde Kadına Yönelik Şiddet konulu bilinçlendirme eğitimleri düzenledik.



Yunus Emre Kültür Merkezinde, İlçede özellikle niversite sınavına hazırlanan öğrencilere ve velilere yönelik “ sınav kaygısı ve verimli çalışma” konferansı düzenledik.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki AB Bilgi Merkezi ve Mersin niversitesi işbirliği ile Mersin’de yürütülen “AB Projeleri Etki Analizi” çalışmasının sonucunda Toroslar Belediyesi’nin 2005 yılında ilk AB Projesi olarak hayata geçirdiği İklimlerlendirme - Soğutma ve Aşçılık dallarındaki mesleki eğitim projesi, Mersin’de en başarılı seçilen proje seçildi.



Osmaniye Mahalle Muhtarlığı ile birlikte mahalle haklarını kaynaştırmak, ortak paydalar altında yaşadığımız coğrafyada daha mutlu olabileceğimiz amacı ile geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 7.düzenlenen Bahar Şenliği gerçekleştirdik.

Toroslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de katkıda bulunduğu EV-KA projesi ile Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) eğitim gören bayanlara; sağlık, hukuk, ilk yardım ve aile içi iletişim gibi temel konularında Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde uzman doktorlar tarafından eğitim verdik.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç: Paydaşların ve Belediye çalışanlarının kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.

Hedefler:

- Toplumsal uzlaşma, dayanışma, huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi.
- Eğitimden bireysel imkânları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
- İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
- Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi.
- Toplumsal dayanışmayı ve barışı arttıracak, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, sosyal desekte bulunulması.
- Halkla kültürel yönde kazanım oluşturmaları beklenen, görsel ve yazılı materyallerin ücretsiz ve yaygın olarak üretilmesi ve dağıtılması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Personel ve vatandaşla iyi ilişkiler kurarak belediye çalışmalarını en iyi şekilde İlçemiz sakinleriyle paylaşmak ve stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak. Yapılan Hizmetleri Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak. İlçemiz vatandaşlarına bağlı olduğumuz Bakanlıkların genelge ve tebliğleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak hizmet vermektir.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
	33										MERSİN İLİ	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
			37								KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
					08						DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
						1					Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
							0				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
								00			Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
									5		MAHALİ İDARELER	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
											KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
											SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
											Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
											Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
								00			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
									5		MAHALİ İDARELER	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	712.386,00	0,00	7.000,00	15.500,00	703.886,00	499.858,97	499.858,97	0,00	204.027,03	0,00	71,01
											1 MEMURLAR	0,00	100.271,00	0,00	3.500,00	0,00	103.771,00	83.714,05	83.714,05	0,00	20.056,95	0,00	80,67
											3 İŞÇİLER	0,00	612.115,00	0,00	3.500,00	15.500,00	600.115,00	416.144,92	416.144,92	0,00	183.970,08	0,00	69,34
											SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	82.372,00	0,00	24.500,00	0,00	106.872,00	104.177,61	104.177,61	0,00	2.694,39	0,00	97,48
											1 MEMURLAR	0,00	14.867,00	0,00	0,00	0,00	14.867,00	12.771,18	12.771,18	0,00	2.095,82	0,00	85,90
											3 İŞÇİLER	0,00	67.505,00	0,00	24.500,00	0,00	92.005,00	91.406,43	91.406,43	0,00	598,57	0,00	99,35
											MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	1.085.379,00	0,00	88.650,00	2.000,00	1.172.029,00	777.270,78	777.270,78	0,00	394.758,22	0,00	66,32
											ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	6.253,00	0,00	17.150,00	0,00	23.403,00	20.560,76	20.560,76	0,00	2.842,24	0,00	87,86
											2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	270.205,00	0,00	68.000,00	0,00	338.205,00	224.203,30	224.203,30	0,00	114.001,70	0,00	66,29
											3 YOLLUKLAR	0,00	1.060,00	0,00	500,00	0,00	1.560,00	1.174,80	1.174,80	0,00	385,20	0,00	75,31
											5 HİZMET ALIMLARI	0,00	151.268,00	0,00	1.000,00	0,00	152.268,00	55.739,72	55.739,72	0,00	96.528,28	0,00	36,61
											6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	371.700,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00	227.040,85	227.040,85	0,00	144.659,15	0,00	61,08
											7 MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	97.273,00	0,00	2.000,00	0,00	99.273,00	66.977,03	66.977,03	0,00	32.295,97	0,00	67,47
											8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	187.620,00	0,00	0,00	2.000,00	185.620,00	181.574,32	181.574,32	0,00	4.045,68	0,00	97,82
											CARİ TRANSFERLER	0,00	1.169.710,00	0,00	0,00	0,00	1.169.710,00	465.542,00	465.542,00	0,00	704.168,00	0,00	39,80
											KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
											4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.148.510,00	0,00	0,00	0,00	1.148.510,00	465.542,00	465.542,00	0,00	682.968,00	0,00	40,53
TOPLAMLAR												0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 3.155.847,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 120.150,00 TL, 17.500,00 TL ödenekten düşölmeyle toplam harcama 1.846.849,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	499.858,97 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	104.177,61 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	777.270,78 TL
05 Cari Transferler	465.542,00 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1**PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
1.1.9.9.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.		10.600,00	10.600,00	0,00
Genel Toplam		10.600,00	10.600,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ					
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.					
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.					
Açklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-		
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,45		
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi			10.000,00	10.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
1	İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		742.000,00	742.000,00	332.532,00	
Genel Toplam				742.000,00	742.000,00	332.532,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,43
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı			5.000,00	5.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		312.700,00	312.700,00	133.010,00
Genel Toplam		312.700,00	312.700,00	133.010,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı			22,00	
5.2.3.3.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan tıbbi ilaç yardım sayısı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.3 - Halkın ihtiyacı olan Çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.			
Performans Hedefi	5.3.1 - Yaz okullarının açılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,91
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı			1.000,00	4.425,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Yaz okullarının açılması	125.080,00	125.080,00	113.997,22
Genel Toplam		125.080,00	125.080,00	113.997,22

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.4 - Bölgemizin mesleki eğitim ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
5.4.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,70
5.4.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurs verilen branş sayısı			28,00	26,00
5.4.1.1.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurslara katılan kursiyer sayısı			14.000,00	15.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.439.325,00	1.439.325,00	991.095,28
Genel Toplam		1.439.325,00	1.439.325,00	991.095,28

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.5.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı			10,00	11,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		123.900,00	123.900,00	75.680,29
Genel Toplam		123.900,00	123.900,00	75.680,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.5.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.5.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı			10.000,00	15.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		123.900,00	123.900,00	75.680,29
Genel Toplam		123.900,00	123.900,00	75.680,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.5.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,61
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	5.000,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması		123.900,00	123.900,00	75.680,29
Genel Toplam		123.900,00	123.900,00	75.680,29

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç		5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef		5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,			
Performans Hedefi		5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.			
Açklamalar					
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015.	-
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tekerlekli sandalye, baston, hasta yatağı v.b. araç ve gereçlerin sayısı				50,00	1,00
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
			2015	Toplam	
1	Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.		10.600,00	10.600,00	0,00
Genel Toplam			10.600,00	10.600,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,			
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
5.6.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.6.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen oyun parkları sayısı			50,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2 İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.7 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirmek.				
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-	
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı			1.000,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		2015	Toplam		
1	Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		9.381,00	9.381,00	0,00
Genel Toplam			9.381,00	9.381,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.8 - Dar gelirli olmaları nedeniyle evlenemeyen gençlere nikah töreni düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
5.8.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.8.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı			500,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		9.381,00	9.381,00	0,00
Genel Toplam		9.381,00	9.381,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.9 - Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunması			
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
5.9.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,39
5.9.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı			600,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1	Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	125.080,00	125.080,00	49.174,01
Genel Toplam		125.080,00	125.080,00	49.174,01

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	6 - GELİŞİM İHTİYACINI KARŞILAYAN, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	6.1 - Doğayla bütünleşik sistemler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesine ilişkin projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
6.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı			5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.9.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		10.600,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	742.000,00	0,00	0,00	0,00	332.532,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		742.000,00	0,00	0,00	0,00	332.532,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		742.000,00				
		332.532,00				
		0,45				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Faaliyet adı	5.2.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	312.700,00	0,00	0,00	0,00	133.010,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		312.700,00	0,00	0,00	0,00	133.010,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		312.700,00				
		133.010,00				
		0,43				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Faaliyet adı	5.2.3.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.3.1 - Yaz okullarının açılması
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yaz okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	125.080,00	0,00	0,00	0,00	113.997,22
Toplam .Kaynak İhtiyacı		125.080,00	0,00	0,00	0,00	113.997,22
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.080,00				
		113.997,22				
		0,91				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Faaliyet adı	5.4.1.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	712.386,00	0,00	0,00	0,00	499.858,97
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	82.372,00	0,00	0,00	0,00	104.177,61
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	463.519,00	0,00	0,00	0,00	387.058,70
05	CARİ TRANSFERLER	181.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.439.325,00	0,00	0,00	0,00	991.095,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.439.325,00				
		991.095,28				
		0,69				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Faaliyet adı	5.5.1.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Toplam .Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00				
		75.680,29				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Toplam .Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00				
		75.680,29				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Faaliyet adı	5.5.3.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Toplam .Kaynak İhtiyacı		123.900,00	0,00	0,00	0,00	75.680,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		123.900,00				
		75.680,29				
		0,61				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.
Faaliyet adı	5.6.1.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.600,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Faaliyet adı	5.6.2.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Faaliyet adı	5.7.1.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.381,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Faaliyet adı	5.8.1.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.381,00				
		0,00				
		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Faaliyet adı	5.9.1.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	125.080,00	0,00	0,00	0,00	49.174,01
Toplam .Kaynak İhtiyacı		125.080,00	0,00	0,00	0,00	49.174,01
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.080,00				
		49.174,01				
		0,39				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
		0,00				
		0,00				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	712.386,00			712.386,00	499.858,97	0,70
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	82.372,00			82.372,00	104.177,61	1,26
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.085.379,00			1.085.379,00	777.270,80	0,72
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler	1.275.710,00			1.275.710,00	465.542,00	0,36
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.155.847,00			3.155.847,00	1.846.849,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.155.847,00			3.155.847,00	1.846.849,38	0,59

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Belediye Başkanı'nın personele ve vatandaşlara verdiği değer.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

- Yaptığımız tüm faaliyetlerde belediye- vatandaş diyalogunu ve Sosyal Belediyecilik anlayışını öncelik kabul ediyor ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)


Emrah AVCİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Mersin Büyükşehir İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü 2015 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Neşe KÖKÇÜ

Yapı Kontrol Müd.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar'da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekansal ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern, yeşil ve çağdaş kentleşme şartlarını sağlayan bir Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak çağdaş yaşamın ve imar mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan yapılaşmalar oluşturmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaş ve kamu kurumlarından gelen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni taleplerini imar mevzuatına uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, kaçak yapılaşmayı önlemek, yapının yapı ruhsatı ve projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak, inşaatın gerekli vizelerini yapmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Hizmet Binası 2. katındaki Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent Mahallesiindeki hizmet binasında ve Zeki Ayan Mahallesiindeki bir binanın bodrum katında arşivi bulunmaktadır.

Tablo 1. Yapı Kontrol Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	6
Telsiz telefonlar	1
Bilgisayar	22
Ekranlar	22
Yazıcı	9
Fotokopi makineleri	1
Klima	8
Bilgisayar masası	2
Dosya dolapları	15
Çalışma masaları	16
Çalışma koltukları	17
Misafir koltukları	19
Klasik tip sandalye	6
Sehpalar	8
Etajerler	6
Fotoğraf makinesi	2
Telsiz	5
Hesap makinesi	6
Diğer ısıtma ve soğutma	1
Dizüstü Bilgisayar	6
Hizmet araçları	5

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Yapı Kontrol Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Yapı Kontrol Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 15 memur
- 9 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Yapı Denetim Birimi:

Yıkım Kar.Verilen Metruk Bina Say: 5

Yıkım Kar.Ver.Kaçak Bina Say . : 20

Kesinleşen Para Cezası : 252.750,32.-

Ruhsata Uygun Hale Get.İnş.Say. : 6

İnşaat Ruhsat Birimi:

Verilen Ruhsat Sayısı : 1031

Yapı Kullanma İzni Birimi:

Yapı Kullanma İzni Sayısı : 531

Yapı Kontrol Birimi :

119 Adet Asansör Onay Verilmiştir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan parsellere, imar planı kararlarına, kentsel standartlara ve imar mevzuatına uygun olarak depreme dayanıklı yapıların yapılmasını sağlamak, yapılarda Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak otopark ve sığınak alanlarının ayrılmasını sağlamak ve kaçak yapılaşmaları önlemek.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak
- Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ve parsel maliklerinin kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları yapımını ve ruhsatlı bina yapımının teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktadır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

2. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ		EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
	33											MERSİN İLİ	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
			38									YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.620.293,00	0,00	96.000,00	46.000,00	1.670.293,00	1.426.976,79	1.426.976,79	0,00	243.316,21	0,00	85,43	
										1		MEMURLAR	0,00	964.858,00	0,00	67.000,00	46.000,00	985.858,00	771.469,82	771.469,82	0,00	214.388,18	0,00	78,25	
										3		İŞÇİLER	0,00	655.435,00	0,00	29.000,00	0,00	684.435,00	655.506,97	655.506,97	0,00	28.928,03	0,00	95,77	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	335.414,00	0,00	27.000,00	27.000,00	335.414,00	262.148,00	262.148,00	0,00	73.266,00	0,00	78,16	
										1		MEMURLAR	0,00	209.214,00	0,00	0,00	27.000,00	182.214,00	117.576,62	117.576,62	0,00	64.637,38	0,00	64,53	
										3		İŞÇİLER	0,00	126.200,00	0,00	27.000,00	0,00	153.200,00	144.571,38	144.571,38	0,00	8.628,62	0,00	94,37	
									03			MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	0,00	33.130,00	0,00	28.500,00	11.500,00	50.130,00	46.264,06	46.264,06	0,00	3.865,94	0,00	92,29	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	10.286,00	0,00	13.000,00	2.500,00	20.786,00	18.731,29	18.731,29	0,00	2.054,71	0,00	90,11	
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.120,00	0,00	1.500,00	0,00	3.620,00	3.532,00	3.532,00	0,00	88,00	0,00	97,57	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	3.607,00	0,00	0,00	3.600,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	16.587,00	0,00	14.000,00	5.400,00	25.187,00	24.000,77	24.000,77	0,00	1.186,23	0,00	95,29	
TOPLAMLAR														0,00	1.988.837,00	0,00	151.500,00	84.500,00	2.055.837,00	1.735.388,85	1.735.388,85	0,00	320.448,15	0,00	84,41

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 1.988.837,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 151.500,00 TL, 84.500,00 TL ödenek düşülmesiyle toplam harcama 1.735.388,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.426.976,79 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	262.148,00 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	46.264,06 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.11 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.			
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-
4.11.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,88
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	60,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		1.988.837,00	1.988.837,00	1.735.388,85
Genel Toplam		1.988.837,00	1.988.837,00	1.735.388,85

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Faaliyet adı	4.11.1.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.620.293,00	0,00	0,00	0,00	1.426.976,79
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	335.414,00	0,00	0,00	0,00	262.148,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.130,00	0,00	0,00	0,00	46.264,06
Toplam .Kaynak İhtiyacı		1.988.837,00	0,00	0,00	0,00	1.735.388,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.988.837,00				
		1.735.388,85				
		0,87				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi			1.988.837,00	100,00			1.988.837,00	100	1.735.388,85	0,87
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi			1.988.837,00	100,00			1.988.837,00	100	1.735.388,85	0,87
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.988.837,00				1.988.837,00		1.735.388,85	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			1.988.837,00				1.988.837,00		1.735.388,85 0,87	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TABLO 4

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ				(TL)		
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	1.620.293,00			1.620.293,00	1.426.976,79	0,88
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	335.414,00			335.414,00	262.148,00	0,78
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.130,00			33.130,00	46.264,06	1,40
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.988.837,00			1.988.837,00	1.735.388,85	0,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.988.837,00			1.988.837,00	1.735.388,85	0,87

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müdürü

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretilmesi Tüketilmesi ve Denetlenmesine Dair Kanun, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilaf nameye İltihakımız Hakkında Kanun, 1887 sayılı Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Sağlık işleri Müdürlüğü 2015 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Cengiz BALLIKAYA

Sağlık İşleri Müd.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar'da sağlıklı çalışanlarla sağlıklı nesillerin yaşadığı kent sakinlerine layık oldukları çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern donanımlara sahip birim anlayışı ile yasalar çerçevesinde sağlık hizmetleri sunmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Sağlık İşleri Müdürün Görevleri :

- Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
- Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
- Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
- Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.
- Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
- Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini,
- Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

- Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.
- Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol eder.
- Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır.
- Sağlıkla ilgili tüm giderlerin kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını hazırlatır.
- Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir.
- Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.
- Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

Sağlık İşleri Müdürün Yetkileri:

- Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
- Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
- Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
- Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
- Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
- Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi.
- Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
- Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
- Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
- Müdürlüğün bütçesini yapma yetkisi.

Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları:

- Sağlık İşleri Müdürü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

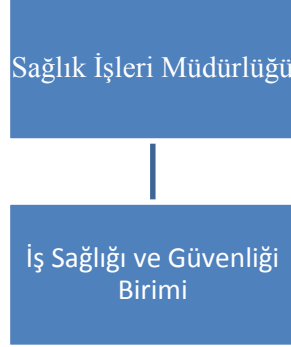
Belediyemizin Yalınayak Binasında hizmet vermektedir.

Tablo 1. Sağlık işleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	2
Ekranlar	2
Buzdolapları	1
Basküller	2
Kamyonlar	1
Genel amaçlı Tıbbi cih.ve aletler	4
Cenaze nakil aracı	2
Hizmet aracı	1
Sabit ayaklı Hasta muay.masası	2
Yazıcılar	2
Tarayıcılar	1
Sabit telefonlar	3
Telsizler	2
Müzik çalar ve kaydediciler	1
Klimalar	1
Diğer ısıtma soğutma havalandırma ve nemlendirme	1
Dosya dolapları	1
Toplantı masaları	2
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	1
Misafir koltukları	11
Sehpalar	1
Etajerler	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Sağlık İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Sağlık İşleri Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 4 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin çalışmalarının sekretarya görevi sağlık işleri müdürlüğünce yapılıyor olması gereği 2015 yılında 10 adet iş sağlığı ve güvenliği kurulu olağan toplantısı düzenlenmiştir.
- Kurul toplantılarında görüşülerek karara bağlanan konular ilgili müdürlüklere iletilerek çözümlerinin sağlanması işlemleri takip edilmiştir.
- Alt işverenler ve sözleşme yaptıkları OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) şirketleriyle sürekli olarak görüşülerek iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır.
- Müdürlüğümüz emrinde cenaze taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 B 9054 plaka numaralı taşıt ile bu yıl içerisinde toplam 378 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde cenaze taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 FH 294 plaka numaralı taşıt ile bu yıl içerisinde toplam 266 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde cenaze taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 CDD 70 plaka numaralı taşıt ile bu yıl içerisinde toplam 190 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde hasta taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 TC 154 plaka numaralı ambulans ile bu yıl içerisinde toplam 91 adet hastanın çeşitli sağlık kurumlarına nakil işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde hasta taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 D 0112 plaka numaralı ambulans ile bu yıl içerisinde toplam 51 adet hastanın çeşitli sağlık kurumlarına nakil işlemi yapılmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

a) Hasta Muayenesi:

Memurlarımızın ve işçilerimizin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayenelerini yapmak, tedavileri için reçete düzenlemek tanzim edilmesi, gerekli görülenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemlerini yapmak.

Başvuruda bulunan ve bölgemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç hastaların ücretsiz Muayenelerini yapmak/yaptırmak

b) Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetleri

- Okullarda ücretsiz öğrenci sağlık taramaları yapmak.
- Sünnet kampanyaları yapmak.
- İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yatalak hastalarımızın ilgili sağlık kurumlarına naklini yapmak.
- Halk sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.
- Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik ve tamimler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.
- Afet zamanlarında gerekli malzemelerin kontrolünü yapmak.
- Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri haberdar etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
- Gürültü düzeyleri düzenli olarak izlenerek gürültü kirliliği önleyici tedbirler almak.
- Hava kirliliğinden insanların etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almak.

c) Cenaze Hizmetleri:

- İlçemiz sınırları dâhilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden kişilerin muayenelerini yapmak ve belgelerini tanzim etmek.
- Şüpheli görülen ölümleri İlçemiz Cumhuriyet Savcılığına bildirmek, otopsi yaptırılmasını sağlamak.
- Savcılıkça kimliği alınanlar hariç, gömme izin belgesi düzenlenen cenazelerin ölüm kayıtlarının nüfusa işletilmesi için mernis ölüm tutanağı tanzim etmek ve
- İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndermek.
- Cenazelerle ilgili olarak bilgi ve gereğinin talep eden bütün resmi makamların taleplerini yanıtlamak, vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak.
- İlçemiz sınırları içerisinde ikamet edenlere ücretsiz cenaze nakil aracı temin etmek. Cenaze araçlarımız kent içerisinde hizmet vermektedir.
- İlçemiz sınırları dâhilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden kişilerin ailelerine taziye işlemlerinde her türlü araç gereç konusunda yardımcı olmak.

d) İş yerleri Ruhsat ve Sağlık denetimleri:

- Sağlık İşleri Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi işlemlerinde görev almak.
- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, yeni açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılmasında oluşturulan Ruhsat Komisyonunda bir doktor görevlendirmek.

d) Kurban Kesimi Hizmetleri

- Temiz, hijyenik kurban kesim alanlarının oluşturulmasını sağlamak.
- Kurban kesim alanlarında su, elektrik ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.
- Kesim atıklarının toplanmasını, gerekenlerin imha edilmesini sağlamak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama			
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)										
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
	33										MERSİN İLİ	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
			39								SAGLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
				07							SAGLIK HİZMETLERİ	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
					2						Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
						1					Genel poliklinikler	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
							00				Genel poliklinikler	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
								5			MAHALİ İDARELER	0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	64.523,00	0,00	300.800,00	6.900,00	358.423,00	356.980,68	356.980,68	356.980,68	0,00	1.442,32	0,00	99,60		
										1	MEMURLAR	0,00	64.523,00	0,00	28.100,00	6.000,00	86.623,00	85.297,95	85.297,95	85.297,95	0,00	1.325,05	0,00	98,47		
										3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	272.700,00	900,00	271.800,00	271.682,73	271.682,73	271.682,73	0,00	117,27	0,00	99,96		
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	15.900,00	0,00	60.500,00	3.900,00	72.500,00	71.868,25	71.868,25	71.868,25	0,00	631,75	0,00	99,13		
										1	MEMURLAR	0,00	15.900,00	0,00	0,00	3.900,00	12.000,00	11.884,49	11.884,49	11.884,49	0,00	115,51	0,00	99,04		
										3	İŞÇİLER	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	59.983,76	59.983,76	59.983,76	0,00	516,24	0,00	99,15		
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	90.010,00	0,00	0,00	23.000,00	67.010,00	1.109,56	1.109,56	1.109,56	0,00	65.900,44	0,00	1,66		
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	15.516,00	0,00	0,00	12.000,00	3.516,00	713,64	713,64	713,64	0,00	2.802,36	0,00	20,30		
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	395,92	395,92	395,92	0,00	664,08	0,00	37,35		
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	62.888,00	0,00	0,00	11.000,00	51.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.888,00	0,00	0,00		
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	10.546,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546,00	0,00	0,00		
TOPLAMLAR												0,00	170.433,00	0,00	361.300,00	33.800,00	497.933,00	429.958,49	429.958,49	429.958,49	0,00	67.974,51	0,00	86,35		

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 170.433,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 361.300,00 TL, 33.800,00 TL ödenekten düşümle toplam harcama 429.958,49 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	356.980,68 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	71.868,25 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.109,56 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin çalışmalarının sekretarya görevi sağlık işleri müdürlüğünce yapılıyor olması gereği 2015 yılında 10 adet iş sağlığı ve güvenliği kurulu olağan toplantısı düzenlenmiştir.
- Kurul toplantılarında görüşülerek karara bağlanan konular ilgili müdürlüklere iletilerek çözümlerinin sağlanması işlemleri takip edilmiştir.
- Alt işverenler ve sözleşme yaptıkları OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) şirketleriyle sürekli olarak görüşülerek iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır.
- Müdürlüğümüz emrinde cenaze taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 B 9054 plaka numaralı taşıt ile bu yıl içerisinde toplam 378 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde cenaze taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 FH 294 plaka numaralı taşıt ile bu yıl içerisinde toplam 266 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde cenaze taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 CDD 70 plaka numaralı taşıt ile bu yıl içerisinde toplam 190 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde hasta taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 TC 154 plaka numaralı ambulans ile bu yıl içerisinde toplam 91 adet hastanın çeşitli sağlık kurumlarına nakil işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde hasta taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 D 0112 plaka numaralı ambulans ile bu yıl içerisinde toplam 51 adet hastanın çeşitli sağlık kurumlarına nakil işlemi yapılmıştır.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.4 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi					
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi					
Açklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015..	-		
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,58		
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	1,00		
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			170.433,00	170.433,00	98.292,00	
Genel Toplam				170.433,00	170.433,00	98.292,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi
Faaliyet adı	2.4.1.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	64.523,00	0,00	0,00	0,00	85.297,95
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.900,00	0,00	0,00	0,00	11.884,49
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	90.010,00	0,00	0,00	0,00	1.109,56
Toplam .Kaynak İhtiyacı		170.433,00	0,00	0,00	0,00	98.292,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.433,00				
		98.292,00				
		0,58				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			170.433,00	100,00			170.433,00	100	98.292,00	0,58
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			170.433,00	100,00			170.433,00	100	98.292,00	0,58
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			170.433,00				170.433,00		98.292,00	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			170.433,00				170.433,00		98.292,00 0,58	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	64.523,00			64.523,00	85.297,95	1,32
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.900,00			15.900,00	11.884,49	0,75
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.010,00			90.010,00	1.109,56	0,01
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.433,00			170.433,00	98.292,00	0,58
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			170.433,00			170.433,00	98.292,00	0,58

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

Birim Amiri

Gengiz BALLIKAYA
Sağlık İşleri Müdürü

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kentsel Tasarım Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Belediyemiz sınırları dâhilinde İlçe halkına güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal mekanlar oluşturulması, fiziksel sosyal ve ekonomik olarak gelişiminin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer kazandırmak için çalışmalar yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mahalli idarelerde uygulanmaya başlanan veri ve bilgiye dayalı bir yönetim gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2015 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Jale TEPE

Kentsel Tasarım Md. V.

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, katılımcı, şeffaf gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Toroslar’da fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan kente entegre olmayan bölgeleri, yaşam kalitesi düşük alanları, planlı yapılaşma ile kaliteli, yaşanabilir, güvenli ve estetik mekanlar haline getirerek, Toroslar’ı toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekansal ve ekonomik yönden kalkınmış bir ilçeye dönüştürmek; Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak Toroslar halkının layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Koruma, sağlıklılaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren yaklaşımlarla Toroslar’ın mekan ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik, katılımcı ve yenilikçi tasarım çalışmaları ile İlçemiz sınırları içerisindeki özellikle tarihi ve kültürel mirası yaşatma-koruma-kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarılması amacıyla farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla, bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak eskiyen kent kısımlarını bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore etmek, doğal afet risklerine karşı tedbirler alarak güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir yaşamsal mekanlar oluşturularak fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak gelişimini sağlamaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisinde kentsel dönüşüm alanları ile kentsel dönüşüm modellerinin ve stratejilerinin belirlenmesiyle ilgili olarak tespit çalışmaları yapmak, ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin takip işlemlerini yapmak, Toroslar genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması, uzlaşmayı esas alan bilgilendirmeler ve bu amaçla gerekli tüm çalışmaları yapmak, yetkiler dahilindeki ölçeklerde plan çalışmalarını yapmak, Kentsel Dönüşüm alanlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine

göre imar uygulaması, ihdas ve kamulaştırma işlemlerini takip etmek. Mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarım projeleri yapmak, kültürel mirası yaşatma-koruma-kullanma dengesi içinde yapılacak analizler doğrultusunda rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri üretmek ve uygulamak, yaya ve bisiklet yollarını ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde araştırmaya yönelik katılımcı ve yenilikçi tasarım metodları ile düzenlemek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Belediyenin Ana Bina 2. katında Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odası bulunmaktadır.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	1
Tarayıcı	1
Bilgisayar	2
Bilgisayar yazılımı	1
Lazer yazıcı	1
Klima	1
Hesap makinesi	1
Ekran	2
Dosya dolapları	3
Çalışma masaları	2
Çizim masaları	1
Çalışma koltukları	2
Misafir koltukları	5
Sehpalar	1
Bilgisayar Kasası Etajeri	1

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1- Kentsel Tasarım Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde;

- Metro Ethernet ile İnternete ulaşılmaktadır
- Çizimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bağlı 1 müdür vekili ve 1 memur statüsünde olmak üzere toplam 2 personel çalışmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Kentsel Dönüşüm Birimince, Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 adet teknik eleman bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm Birimi görev sahası gereği; Belediye sınırlarımız içerisindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olamayan bölgeleri belirleyerek öncelikli olarak yıkıntı ve çöküntü alanlar olmak üzere kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayacak şekilde kentsel dönüşüm (riskli alan) ve kentsel yenileme alanlarını tespit çalışmalarını yapmakta olup buna göre öncelik sırası belirleyerek plan çalışmalarını ve uygulama programlarını hazırlamaktadır.

Bu kapsamda Alsancak, Demirtaş ve Turunçlu Mahalle sınırları içerisinde yaklaşık 25 hektarlık alanı kentsel dönüşüm alanı ilanından önce söz konusu Alana ilişkin halihazır haritaların hazırlanması, hak sahipliliği tespiti, gayrimenkul değerlendirme, teknik danışmanlık ve matematiksel modelleme çalışmaları devam etmektedir.

6306 sayılı kanun kapsamında mevcut binasına riskli yapı tespiti yaptırmak isteyen vatandaşlara konu ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Tarihi geçmişi M.Ö 7 binlere varan ve Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Yumuktepe Höyüğü, 9000 yıllık tarihi ile sadece bölgemiz için değil ülkemiz için de önemli ve eşsiz bir kültürel miras alanıdır. Belediye sınırlarımız içerisindeki Yumuktepe'nin kentimize kazandırılması amacıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde Höyük için çevre düzenlemesi projeleri kapsamında Belediyemizce katkı, işbirliği sağlanarak Büyükşehir Belediyesi, Mersin Müze Müdürlüğü, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde Yumuktepe ve çevresine ilişkin düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

6360 sayılı kanun kapsamında 32 köy ve 5 belde belediyesi tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize bağlanmıştır. Böylelikle Belediye sınırlarımıza dahil olan taşınmaz kültür varlıklarından tescilli kalelerin; rölöve-restitüsyon-restorasyon ve elektrik projelerinin hazırlamak üzere söz konusu kalelerin tahsisi ve gerekli onarım izinlerinin alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış olup söz konusu projeler için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Belediye sınırlarımız içerisindeki muhtelif yerlerde Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin maliklerince yapılan başvuru talepleri, uygulamaya geçilmeden önce yapılacak işlemler doğrultusunda ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Belediye sınırlarımız içerisindeki cadde ve sokakların cephe düzenlemesi, yayalaştırma ve sağlıklılaştırma işlemleri için tespit çalışmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde devam etmektedir. Tespit çalışmaları sonucunda kentsel tasarım projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzün kendi bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve hedefleri

Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak kentsel dönüşüm faaliyetleri ve kentsel tasarım ilkeleri ile paydaş kurumlarla koordinasyon içinde huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmaya yönelik hizmetler sunmak, dezavantajlı vatandaşlarımız da dahil olmak üzere İlçemiz halkının yaşam standartlarının kolaylaştırılması ve yükseltilmesine ilişkin çalışmaları sağlıklı bir şekilde tamamlamak.

B- Temel Politikaları ve Öncelikleri

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ihtiyacına yönelik oluşturularacak düzenleme ve plan çalışmaları ile fiziki dönüşümün yanısıra sürdürülebilir sosyo ekonomik kalkınmayı da sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yıllan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
	33										MERSİN İLİ	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
			37								KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68
				08							DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
					1						Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
						0					Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
							00				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	3.049.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.152.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.305.647,64	0,00	58,58
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	712.386,00	0,00	7.000,00	15.500,00	703.886,00	499.858,97	499.858,97	0,00	204.027,03	0,00	71,01
										1	MEMURLAR	0,00	100.271,00	0,00	3.500,00	0,00	103.771,00	83.714,05	83.714,05	0,00	20.056,95	0,00	80,67
										3	İŞÇİLER	0,00	612.115,00	0,00	3.500,00	15.500,00	600.115,00	416.144,92	416.144,92	0,00	183.970,08	0,00	69,34
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	82.372,00	0,00	24.500,00	0,00	106.872,00	104.177,61	104.177,61	0,00	2.694,39	0,00	97,48
										1	MEMURLAR	0,00	14.867,00	0,00	0,00	0,00	14.867,00	12.771,18	12.771,18	0,00	2.095,82	0,00	85,90
										3	İŞÇİLER	0,00	67.505,00	0,00	24.500,00	0,00	92.005,00	91.406,43	91.406,43	0,00	598,57	0,00	99,35
										03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	1.085.379,00	0,00	88.650,00	2.000,00	1.172.029,00	777.270,78	777.270,78	0,00	394.758,22	0,00	66,32
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	6.253,00	0,00	17.150,00	0,00	23.403,00	20.560,76	20.560,76	0,00	2.842,24	0,00	87,86
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	270.205,00	0,00	68.000,00	0,00	338.205,00	224.203,30	224.203,30	0,00	114.001,70	0,00	66,29
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.060,00	0,00	500,00	0,00	1.560,00	1.174,80	1.174,80	0,00	385,20	0,00	75,31
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	151.268,00	0,00	1.000,00	0,00	152.268,00	55.739,72	55.739,72	0,00	96.528,28	0,00	36,61
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	371.700,00	0,00	0,00	0,00	371.700,00	227.040,85	227.040,85	0,00	144.659,15	0,00	61,08
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	97.273,00	0,00	2.000,00	0,00	99.273,00	66.977,03	66.977,03	0,00	32.295,97	0,00	67,47
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	187.620,00	0,00	0,00	2.000,00	185.620,00	181.574,32	181.574,32	0,00	4.045,68	0,00	97,82
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	1.169.710,00	0,00	0,00	0,00	1.169.710,00	465.542,00	465.542,00	0,00	704.168,00	0,00	39,80
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.148.510,00	0,00	0,00	0,00	1.148.510,00	465.542,00	465.542,00	0,00	682.968,00	0,00	40,53
TOPLAMLAR												0,00	3.155.847,00	0,00	120.150,00	17.500,00	3.258.497,00	1.846.849,36	1.846.849,36	0,00	1.411.647,64	0,00	56,68

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 330.401,00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 700,00 TL, toplam harcama 61.012,59 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	45.360,69 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	6.423,40 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.228,50 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2015 faaliyet ve proje bilgileri

- 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi çerçevesinde öncelikli kentsel dönüşüm alanlarının tespitinin yapılması.
- 6306 sayılı yasa çerçevesinde isteğe bağlı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması.
- Kentsel Tasarım ve Dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması amacıyla düzensiz konumlanmış afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması.
- Yumuktepeyi Turizme ve Kent Yaşamına Kazandırma Projesi yapılması.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.1.1.1.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,21
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.		248.760,90	248.760,90	54.911,34
Genel Toplam		248.760,90	248.760,90	54.911,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-
4.1.2.2.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00	
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
2	Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	54.000,00	54.000,00	0,00
3	Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		54.000,00	54.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması					
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.					
Performans Hedefi	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak					
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015_	-		
4.1.3.3.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,21		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme		
		2015	Toplam			
3	Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		27.640,10	27.640,10	6.101,27	
Genel Toplam				27.640,10	27.640,10	6.101,27

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	146.853,00	0,00	0,00	0,00	40.824,63
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	37.800,00	0,00	0,00	0,00	5.781,05
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	64.107,90	0,00	0,00	0,00	8.305,66
Toplam .Kaynak İhtiyacı		248.760,90	0,00	0,00	0,00	54.911,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		248.760,90				
		54.911,34				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam .Kaynak İhtiyacı		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		54.000,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Faaliyet adı	4.1.3.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.317,00	0,00	0,00	0,00	4.536,07
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.200,00	0,00	0,00	0,00	642,36
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.123,10	0,00	0,00	0,00	922,84
Toplam .Kaynak İhtiyacı		27.640,10	0,00	0,00	0,00	6.101,27
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
ToplamKaynak İhtiyacı		27.640,10				
		6.101,27				
		0,22				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.			248.760,90	100,00			248.760,90	100	54.911,34	0,22
1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.			248.760,90	100,00			248.760,90	100	54.911,34	0,22
4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			54.000,00	100,00			54.000,00	100		
2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			54.000,00	100,00			54.000,00	100		
4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak			27.640,10	100,00			27.640,10	100	6.101,27	0,22
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak			27.640,10	100,00			27.640,10	100	6.101,27	0,22
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			330.401,00				330.401,00		61.012,61	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			330.401,00				330.401,00		61.012,61	0,18

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	163.170,00			163.170,00	45.360,70	0,28
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00			42.000,00	6.423,41	0,15
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71.231,00			71.231,00	9.228,50	0,13
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri	54.000,00			54.000,00		
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.401,00			330.401,00	61.012,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			330.401,00			330.401,00	61.012,61	0,18

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sözel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, haftalık raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Bilgilerimizin seminer ve eğitimlerle desteklenmesi.
- Bilgisayar kullanımının genelleştirilmesi.
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B-Zayıflıklar

- Teknik personel eksikliği.

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

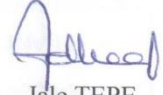
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)



Jale TEPE

Kentsel Tasarım Müdürü V.

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Etüt Proje Müdürlüğü hizmetlerini, 2015 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2015 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M.İsfendiyar KÖSEL

Etüd Proje Müdürü

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan "Etüt Proje Müdürlüğü" olarak belediyemizin uygulamakta olduğu projelerin halkın yararına çalışmaları gerçekleştirmek gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent oluşturulması için;

Deneyimli ve donanımlı çalışan personeli ile kurumun ve Belediye Başkanımızın Sosyal Belediyecilik anlayışına katkı sunmakla birlikte, Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ev ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturulması anlamında üreteceğimiz sosyal projeler ile layık olduğu çağdaş hizmeti sunmaktır.

Vizyon: Toroslar Belediyesi'nin "Sosyal Belediyecilik anlayışını geliştirilmesi yönünde üreteceği sosyal projeler ile halkın yararlanabileceği çalışmaları gerçekleştirmekle birlikte, sosyal entegrasyona katkı sunmaktır. Toroslar' da sosyal belediyecilik anlayışı içinde milli-manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, kurumun çalışmalarına destek vermektir.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Etüt Proje Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri:

- a) Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek
- b) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak
- c) Gelen giden evrakı incelemek
- d) Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
- e) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek
- f) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak
- g) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personeli bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek
- h) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini , saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak

- i) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek
- k) Belediyenin tüm personelinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarını çözümlmek
- l) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak
- m) Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek
- n) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak
- o) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak
- p) Yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak

Yetkileri :

- a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak
- b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek çalışmalarında eşgüdümü sağlamak,
- c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak
- d) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak
- e) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek
- f) Her yıl bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde müdürlüğünün bütçesini kullanmak
- g) Uyarma ve kınama cezası vermek
- h) Personel alım ilkelerini saptamak
- i) Personele izin vermek
- j) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak
- k) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlmek

Sorumlulukları :

- a) Yetkili mercilere hesap vermekten
- b) Personel kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutulmasından
- d) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermemekten , ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi kullanmamaktan ötürü Başkanlık Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
- e) Mahiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

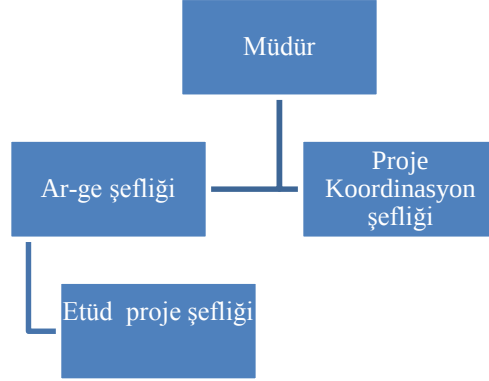
Belediyenin Ana Bina 3. Katında bulunmaktadır.

Tablo 1. Etüt Proje Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	2

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Etüt Proje Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Etüt Proje Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 2 memur

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Toroslar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 2015 yılı yürütülen ve yürütülmesi devam eden projelerin anlatılımı ;

- İsdihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP)
- Akdeniz Roman Federasyonu Projesi
- Ev Kadınları (EVKA)
- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı (Değişim Atölyesi) Projesi
- Yumuk Tepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Alt Yapısı
- Çocuk İnsan Hakları ve Sinema Atölyesi Projesi

"Çocukların İnsan Hakları ve Sinema Atölye Projesi"

Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak özel ihtiyaçlara sahip çocukları sosyo-kültürel yönden destekleyen bir proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile Merkezi Finans Ve İhale Birimi tarafından desteklenerek yürütülen olan proje sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve sinemacıların katılımı ile düzenlenmiştir. 14 ay süren proje İstanbul, Siirt, **Mersin**, Bitlis, Tunceli, Erzurum, Van, Ordu, Hatay, Düzce ve İzmir olmak üzere toplam 11 ilde 14 belediyeyi (**Şişli, Siirt, Toroslar, Güroymak, Tunceli, Karaçoban, Van, Ordu, Hatay, Düzce, Denizli, Soma, Diyarbakır ve İzmir**) kapsamaktadır. Farklı illerde düzenlenecek olan projeyi yürütebilmek için belediyelerin hizmet ve desteklerinden de faydalanılmıştır.

Proje kapsamında 14-18 yaş arası çocuklarla çalışılması planlanmaktadır. Bu çocuklar belirlenirken sosyal bilimler literatüründe “özel ihtiyaçlara sahip”, “dezavantajlı”, “kırılgan” olarak adlandırılan gruplardan olmasına özen gösterilmiştir. Bu literatürde “özel ihtiyaçlara sahip” veya “dezavantajlı” terimleri sadece kendileri olmaktan kaynaklı olarak “dezavantajlı” ve “özel ihtiyaçları” olan insanlar için kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda da bu nedenle gelir düzeyi düşük, göç mağduru, farklı etnik ve dini gruplara mensup çocuklar veya engelli çocuklarla çalışılmıştır.

Bu proje sayesinde bu çocuklarda temel insan hakları konusunda farkındalık yaratmak ve yapılacak olan sinema atölyesi aracılığıyla kendilerini ifade edebilme kapasitelerini geliştirmek ve kültürel beceriler edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında özellikle çocuklarla çalışılmasının nedenimiz çocukların temel insan haklarının bilincine varması sayesinde hak bilinci olan yeni bir nesil yetiştirilmesine katkı sunma isteğimizdir. Düzenlenecek sanatsal aktiviteler aracılığıyla kendilerini özgür ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilme ve kültürel yaşamda etkin olmalarının yolunu açma ve beceriler edinmelerini sağlamayı hedeflenmiştir.

İllerde düzenlenecek aktivitelerin ardından çocukların çektiği kısa filmlerden de faydalanılarak, projenin tanıtılacağı bir belgesel film oluşturulacaktır. Bu film, proje dönemi sonunda Van ilinde kapanış toplantısına gösterilecektir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren çocuk hakları, insan hakları, sanat konularında çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan çalıştay da paylaşılabilecektir. Çalıştay da, belgesel film ve projenin verilerinden de yola çıkılarak “çocuk ve insan hakları” konusu ele alınarak, çocukların insan hakları ve kültürel haklarının geliştirilmesine destek olmak için yapılabilecek faaliyetlere dair bir yol haritası oluşturulacak ve çalıştayın sonrasında sunulacak tebliğler ve sonuç belgesi kitaplaştırılacaktır.

Yumuk tepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını

Geliştirme Projesi hazırlandı ve bu proje ile Yumuk tepe höyüğü turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Mersin Üniversitesi ile Toroslar Belediyesinin ortaklaşa yürüteceği ve 2014 ile 2015 tarihleri uygulanacak olan projenin amaçları ise şöyledir.

Genel Amaçlar: 2014-2023 Çukurova Bölge Planı’nda bölgesel kalkınmaya yönelik stratejik amaçlardan biri bölgenin turizm potansiyellerini harekete geçirerek Çukurova’nın uluslararası bir çekim merkezi olması hedefi olarak belirtilmiştir. Mersin kent merkezinde konumlanmış olan Yumuktepe Höyüğü’nün, farklı tarihsel katmanlarına ilişkin veriler ışığında Erken Neolitik dönemden başlayarak 9000 yıl boyunca kesintisiz olarak iskan edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Alanda 1993 yılından itibaren İstanbul ve Roma Lecce Üniversiteleri tarafından arkeolojik kazılar yürütülmekte olup elde edilen bilgiler ve bulgular ışığında uluslararası bilim dünyasının tanıdığı önemli bir arkeolojik alan haline gelmiştir. Dünyaca tanınan bilimsel önemine karşın Yumuktepe Mersinlilerin bile farkında olmadığı; bölgenin mevcut kültür turizmi; ve kentin yeni gelinmekte olan kruvaziyer turizm, 2013 Akdeniz Oyunları ile gelişen spor turizmi gibi potansiyellerinden yararlanamayan bir ören yeridir. Bu projenin genel amacı; insanlığın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Yumuk tepe Höyüğü’nün ulusal ve uluslararası ortamda hak ettiği tanınırlığı ulaşmasını sağlamak; yakın çevresi ile birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik altyapısının bütüncül olarak geliştirilerek bölgede sürdürülebilir turizm kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amaçlar: 9000 yıllık tarihsel geçmişi ile dünyanın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Yumuktepe için geliştirilecek kültür turizmi altyapısı ile ulusal ve uluslararası ortamda tanıtımı sağlanacaktır. Yumuktepe kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılacak; ekonomik olarak Mersin turizmine ivme kazandıracaktır. Kent içindeki merkezi konumu ile Mersin ve yakın çevresi için önemli

potansiyeli olan kurvaziyer turizmini destekleyecek önemli bir destinasyon haline gelecektir. Henüz ziyaretçilerin Höyüğü etkin bir biçimde gezmesine olanak verecek düzenlemeler gerçekleştirilmemiştir.

Bu proje ile Yumuktepe'nin girişinde; Müftü Deresi yaya güzergahı üzerinde bulunan yeşil alanda Höyüğün sunumu ve tanıtımına öncü olacak bir Ziyaretçi Tanıtım Merkezi oluşturulacaktır. Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde alanda yapılan arkeolojik araştırmalar ışığında bilgi teknolojilerinden faydalanarak hazırlanmış 3B sanal canlandırmalar ve interaktif anlatımlarla alanı gezmeye gelen ziyaretçilere bir ön bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece Höyüğün kazı ve koruma çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu durumlarda Höyüğü gezmeye fırsatı olamayan gruplar için alternatif bir bilgilendirme noktası da sağlanacaktır. Geliştirilecek sunum yazılımlarının ören yerinin bağlı bulunduğu Müze vb yerlerde de gösterilebiliyor olması; alan için bir cazibe etkisi yaratarak alanı gezen ziyaretçi sayısının artmasına olumlu katkıda bulunacaktır. Böylece Yumuktepe'nin sadece Mersin'in değil dünyanın önemli kültürel miras alanlarından biri olduğu konusunda basta Mersinliler olmak üzere kamuoyunda farkındalık oluşturacaktır. Projenin özel amaçlarından biri de basta çocuklar ve gençler olmak üzere yakın çevre halkında Yumuktepe'nin önemi hakkında farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesidir. Yumuktepe'de oluşacak turizm hareketinin basta bölge halkı olmak üzere kentliler için ekonomik kaynak yaratma potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölgedeki turizm ivmesi ile oluşturulacak istihdam kaynakları Yumuktepe'nin kentliler tarafından sahip çıkılmasına ve koruma motivasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Geliştirilen uygulamaların kalıcı olması amacı ile bölgenin geleceğine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, turizm sektör temsilcileri, STK' lar vb ilgi grupları ile paydaş toplantıları gerçekleştirilecek; fiziki ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik vizyonlar belirlenecektir.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Hibe programı “Değişim Atölyesi” projesi

Projemizin adı : Değişim Atölyesi

Süremiz : 18 ay

Proje Ortaklarımız : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
Kocaeli Barosu, **Mersin Toroslar Belediyesi.**

Proje ortakları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Barosu, Mersin Toroslar Belediyesi
İştirakçiler: Adana Yüreğir Belediyesi Ankara Çankaya Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, İstanbul Kâğıthane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü **Projeyi Destekleyen Kuruluşlar:** Denizli Barosu, Mersin Barosu

Projenin Genel hedefi: Kamu kurumları ile STK’ lar arasındaki işbirliğini sağlayarak Kadına yönelik şiddet konusunda mağdurlara destek olmak.

Özel hedefleri: Kadına karşı şiddet olaylarının temelinde yatan çatışmanın şiddete dönüşmemesini temin edecek çatışma yönetimi tekniklerinin, hedeflenen kadın gruplarına yaratıcı drama desteğiyle öğretilerek şiddet görmüş/görmesi muhtemel kadınların bilinçlendirilmesini sağlamak. Projenin uygulanacağı 7 ilde kadın konusunda çalışan STK’ lar arası ve kamu-STK arası işbirliğini arttırmak. Yapılacak olan görünürlük çalışmaları ve medyanın aracılığı ile toplumda kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve kadına yönelik şiddetin azalmasına yardımcı olmak

Hedef Grup(lar) : 7 ilin her birinde öncelikle resmi kurumlardan gelen şiddete uğradığını ifade eden 30 kadın olmak üzere en az 210 kadın

Nihai Faydalanıcılar:

Şiddet mağduru kadınların aileleri, çocukları, şiddet görmesi muhtemel kadınlar, Kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kamu personeli, STK gönüllüleri ve çarpan etkisiyle tüm Türkiye.

Beklenen sonuçlar:

Projenin uygulandığı 7 ilde STK’ lar arası ve kamu-STK işbirliği sağlanarak şiddet mağduru en az 30’ar kadının yaratıcı drama tekniği ile bireysel gelişmeleri sağlanarak, şiddet mağduru hedef grup kadınların sosyal paylaşım yoluyla suskunluk, utanç ve suçluluk duygularından uzaklaştırılarak sağlıklı bireyler

olmalarına katkıda bulunmak. Hedef gruba; güven, kendini tanıma, duygularını farkına varma, İletişim (Sözlü-Sözsüz), Çatışmaları Saptama (Farkındalık), Çatışma Çözüm Yollarını İrdeleme ve Bulma teknikleri öğretilerek hem şiddetin azaltılması ve aile bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunulmasıdır.

EVKA PROJESİ

Ev kadınlarının öz güvenlerini kazandırma amaçlı hazırlanan bu projenin Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi (TORTEK) eğitim almakta olan bayanlarımıza kadınlarımıza yönelik olarak hazırlanmıştır.

Toroslar Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü tarafından her dönemde Toroslar bölgesinde uygulamakta olan bu eğitim içerikli projeye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü destek vermektedir.

Bölgemizdeki mesleksiz ve İşsiz bayanlarımıza kadınlarımıza önce mesleki eğitimler vererek önce işsizler arasında bir adım öne çıkmalarını sağlamak daha sonra istihdam konusunda yardımcı olabileceğine adına başladığımız mesleki eğitim merkezlerimize yaklaşık 7 yıl içerisinde 14.000 den fazla bay ve bayan insanımıza ulaştık ve belli branşlarda eğitimlerini tamamladılar almışlar olup hala İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir.

Toroslar Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik manasında birçok ilkleri gerçekleştirdik, tabii ki yeterli mi? Diye sorulursa yetmiyor. Toroslar İlçesi 33 mahalleden oluşmaktadır. Yardım ve yatırım konusunda tespit ettiğimiz bir sorunumuz bulunmaktadır. Ama sorun üretmek yerine sorunları çözebilmek için mücadelemiz devam etmektedir.

Bu hazırlanan Proje kapsamında her hafta Çarşamba günleri 9.30 ile 12.30 arasında TORTEK kapsamında eğitim alan bayan kursiyerlerimiz (200 bayan) ve eğitimcilerimizin katılımı ile Çocuk Sağlığı, Kadın Hastalıkları, Kadın Hakları, Meme Kanseri, Sağlık, Eğitim, Hukuk, İlk Yardım, Hipertansiyon, Aile İçi İletişim Ve Girişimcilik, Aile İçi Şiddeti Önleme Ve Ergenlik Psikolojisi gibi, birçok konular üzerine konusunda uzman kişilerce eğitim amaçlı bilgiler verilecektir.

TORTEK İnsanlığa hizmet amacı ile kurulmuş Toroslar Belediyesinin Sosyal Sorumluluk anlamında önemli bir proje çalışmasıdır.

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ İLE AKDENİZ ROMAN FEDERASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR:

Proje Yürütücüsü	Proje Ortakları	Görevi	Katılımcılar
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu		Proje Yürütücüsü	18-65 yaş Yetişkinler
	Toroslar Belediyesi	Fiziki Mekan oluşturmak ve Eğitim Materyalini Hazırlama	Yardımcı olmak
	Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü	Eğitimcileri Görevlendirme	20+20=40 Kişi İki periyotta eğitim verildi

4- Roman Çocuklar: Mersin Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmalara göre Mersinde Roman mahallelerinde çocukların gidebileceği üç ilköğretim ve bir ortaokul bulunmaktadır. Liseye giden roman çocuğu ise yok denecek kadar az sayıda bulunmaktadır.Çocuklar ile derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tablo böyledir.

Yapılan bu araştırmalardan sonra Toroslar Belediyesi ile Akdeniz Roman Federasyonu hemen bir proje çalışmasına girerek, Açık Toplum Vakfına hazırladığımız hibe projesi ile gerçekleştirdiğimiz proje "Akdeniz Çocuk Sanat Atölyesi ve Etüt Evi Projesi" kapsamında Akdeniz Roman Federasyonunun yürütmüş olduğu projeye Mersin Valiliği, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesi olarak destek verdik, proje kapsamındaki tüm aktivitelerde kurumsal anlamda desteklerimizi sunduk ve başarılı olması yönde çalışmaları destekledik.

Proje kapsamında Roman gençlerin okuldan uzaklaşmakta oldukları ve aynı zaman da madde bağımlılığına doğru bir eğilimleri vardı, bu proje sayesinde kurulan ETÜT EVİ Merkezinde okul çağındaki gençlere sabah ve öğleden sonra da sabahcı ve öğlenci kursları eğitim durumlarına göre Halk eğitim merkezinden öğretmenlerin destekleri ile dersler verilerek okula devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Toroslar Belediyesin servis araçları ile İl genelindeki tarihi ve turistik mekanlara geziler düzenlenerek bu gençlerin ufuklarında ve dünyalar yaratılmasına katkı sağlamıştır.

Proje bitimden sonra 4 roman gencimiz o yıl sınavlarda üniversiteyi kazandığına şahit olduk..

"Akdeniz Çocuk Sanat Atölyesi ve Etüt Evi Projesi" kapsamında yapılan ortak çalışmaya destek veren kuruluşların tablosu;

Proje Yürütücüsü	Proje Ortakları	Hibe veren Kuruluş	Görevi	Katılımcılar
Akdeniz Roman Federasyonu	Mersin Valiliği	Açık Toplum Vakfı	42.000TL Hibe 20.000TL Roman Federasyonu	Okul Çağındaki Çocukların tespiti ve yönlendirmesi
	Toroslar Belediyesi		Fiziki Mekan	
	Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü		Eğitimci Görevlendirme	
	Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü		Mesleki Eğitim İçin Usta Eğitici sağlamak	

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otoritesinde, Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde Türkiye genelinde 12 Belediyenin yürütmeye hak kazandığı İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi) kapsamında her belediye 3 dezavantajlı hedef grup seçme zorunluluğu vardı.Mersin Toroslar Belediyesi olarak **1- Romanlar, 2-Engelliler, 3- Çalışanlar Çocuklar ve Ailelerini** seçerek Dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonu ve istihdam edilebilirlikleri üzerine çalışmaları yürütmektedir.

Romanlar: Roman vatandaşlarımız ile çalışmak çok ayrıcalık istemektedir.Önce Romanları dinlemek ve anlamak gerek, Çünkü bugüne kadar "**Cahil, Anlamaz, Eğitimsiz**" damgası ile dışlanan ayrımcılığa uğrayan Romanlarda, barınma koşullarından yaşam tarzlarına eğitimlerinden mahalle düzenlemesine,çalışma yaşamlarından gençlerin gelecek hayallerine kadar her şey sosyal politika olma ve düzenleme konusu olmaktan çok uzaktadır. Kısacası Romanların bulunduğu yerde "**Burada her şey kendiliğin**" ifadesi ile anlatılması her şeyi açıklıyor aslında.

Romanlar,konumsal olarak kent merkezinde kalmış olmalarına rağmen "**Çingene mahallesi**" damgasıyla toplumsal,ekonomik, kültürel anlamda son derece izole bir yaşam sürmektedirler.Diğer vatandaşlara göre toplumun en pis, tembel, cahil, suça eğilimli, toplumsal norm ve değerleri tanımaz, dinini bilmez etiketleri ile hep ötekileştirilmişlerdir. daha bir çok örnekler ile bu ayrımcı tutum ve ötekileştirme Romanlarda son derece içine kapanmaya neden olmuştur.

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi kapsamında mahalle düzeyinde yapılan bilinçlendirme/Farkındalık eğitimleri ile yapmış olduğumuz bir çok çalıştaylarda İSKEP projesini roman vatandaşlara ne gibi katkılar sağlayacağı anlatılmış olup bu projeden faydalanmaları konusunda bilgilendirmeleri yapılmıştır.

İSKEP Projesi kapsamında Toroslar Belediyesine ait bir mekanı tahsis ederek Romanlara bir atölye kurma çalışmaları gerçekleştirildi, bu mekanda mesleki eğitim vermek ve üretmiş oldukları ürünlerin satışından gelir etmeleri için Hasır öreme atölyesinin kurulmasını sağladık. Atölyede 20 bayan, 10 erkek çalışmaktadır. Bayanların 3-5 yaş arasındaki çocukları için de atölye içinde bir kreş yaparak çocuklarını kreşe bırakarak çalışmalarını yürütmektedirler. Ayrıca İŞKUR tarafından bu kurslara katılanlara günlük 20 TL harcırah vererek günlük ihtiyaçlarında kullanmalarını sağlanmıştır.

His Kamış isimli bir Alman firması ile görüşmeler yapılarak istihdam konusunda onlardan yardım almaktayız ve ürettikleri ürünler firmanın kriterlerine uygun olduğu sürede satın alarak romanlara ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamaktadır.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, 2011 Yılı Mali Destek Programları, Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı kapsamında Ajansınıza sunmakta olduğu “Roman Kültürü” adlı proje teklifinde, Belediyemiz proje ortağı olarak yer almaktadır. Söz konusu projede Belediyemiz “Ortaklık Beyannamesi”nde belirtilen rolleri üstlenmiştir.

Hasır Örme Üretim Atölyesindeki Kreşimizde ise Çalışan Annelerin çocukları da okul öncesi eğitime hazırlık yapmaktadır.

Proje Sahibi	Proje Uygulayıcısı	İştirakçi Kurumlar	Faydalancı Hedef Grup	Destekçilerin katkısı ve Katılımcılar
ÇSGB ve Türkiye Belediyeler Birliği				Aynı ve Maddi destekleri proje kapsamında sağlamak
	Mersin Toroslar Belediyesi			Projenin hedef gruplarla yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak
		İŞKUR-MEB-ASPB		Proje kapsamındaki verilen rolleri üstlenmek ve verilecek Eğitimlere destek sağlamak
			Romanlar-Çalışan Çocuklar ve Ailesi-Engelliler	Roman Kadın ve Erkekler 18-65 Yaş Yetişkinler-Çalışan Roman Gençler

Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu Teknik Desteği

PROJE HAKKINDA BİLGİ

Genel Bilgiler

Türkiye’de dezavantajlı bireyler özellikle de engelli kişiler, eski mahkûm ve hükümlüler, roman vatandaşlar, şiddete maruz kalan kadınlar ve gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar ekonomik ve sosyal hayattan dışlanmaktadır. Bu grupların her birinin sorunları farklılık göstermekle birlikte bütün gruplar için ortak sorun işgücü piyasasına, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamusal hizmetlere sınırlı erişimdir.

Söz konusu sorunlarla karşı karşıya olan bireylere destek olunması için sosyal hizmetlerin geliştirilmesi büyük öneme sahiptir Türkiye’de bu tür hizmetlerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Zira bir yandan mevcut hizmetlerde kurumsal koordinasyon eksikliği yaşanırken öte yandan da toplumun bu bireylerin sorunlarına ilişkin farkındalığının düşük olması nedeniyle dezavantajlı bireylerin istihdam olanakları kısıtlı kalmaktadır.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından “**Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu Teknik Desteği**” başlıklı proje geliştirilmiş olup projenin uygulanmasına başlanmıştır.

Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde bulunan ve dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasını, bu bireylerin işgücüne erişiminin kolaylaştırılmasını ve bu bireylerin işgücü piyasasına katılmalarına ilişkin engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan Sosyal İçerme ekseninin 4. tedbiri dâhilinde başlatılmıştır.

Projenin Hedefi

Projenin hedefi, hedef belediyelerde TBB'nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Projenin Sonuçları:

Proje kapsamında üç sonuç alanı yer almaktadır:

Sonuç 1: Her belediye bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturulması,

Sonuç 2: Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması,

Sonuç 3: Yerel hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve vatandaşlarda, dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin farkındalığın artırılması.

Yer:Proje faaliyetlerinin kapsamı, 10 ilde bulunan 12 belediye ile sınırlıdır. Bu belediyeler şunlardır:

- Büyükşehir Belediyeleri: Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon ve Van.
- İl Belediyeleri: Kars
- İlçe Belediyeleri: Altındağ-Ankara, Yıldırım-Bursa, Ankara-Keçiören ve Toroslar-Mersin.

Proje Bileşenleri:

Proje, şu bileşenlerden oluşmaktadır:

Projenin **birinci bileşeninin** amacı, dezavantajlı gruplara belediyeler bünyesinde kurumsal hizmet sağlayacak birimlerin kurulması ile dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonuna yönelik yeni bir hizmet modelinin oluşturulmasıdır. Böylece, etkili hizmet sağlanması için düzenlenecek olan eğitim ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla hem belediyelerin hem de söz konusu birimlerin kapasitesi geliştirilecektir.

Projenin **ikinci bileşeni** kapsamında ise söz konusu birimler iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, dezavantajlı bireylerin belirlenmesi ve bu kişilere ilgili mekanizmalar aracılığıyla destek sağlanmasını amaçlayan faaliyetler ile ilgilidir. İkinci boyutta ise, bir veri tabanı ve izleme sisteminin oluşturulması ile dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına odaklanılmaktadır.

Üçüncü bileşen kapsamında çeşitli bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri ile hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve dezavantajlı bireyler arasında diyalog geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin olarak daha fazla kişinin farkındalığını artırmak amacıyla iki ulusal kampanya gerçekleştirilecektir. Bu bileşen, dezavantajlı bireyleri, sahip oldukları seçenekler hakkında bilgilendirerek bu bireyleri sosyal ve ekonomik hayata katılmaya teşvik etmek ve dezavantajlı bireylere karşı önyargının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla ilki iki bileşenin ulaşmak istedikleri hedefleri bir araya getirecektir.

Teknik Destek Ekibi

Teknik Destek Ekibi 4 kilit uzmandan oluşmaktadır:

Sayın Paulo Pedroso, Ekip Lideri (KU 1)

Sayın Özlem Yurdanur Özgenç, Eğitim ve Sosyal Politika Uzmanı (KU 2)

Sayın Cleofe Guardigli, İstihdam Uzmanı (KU 3)

Sayın Burçin Yeşiltepe, İletişim ve Görünürlük Uzmanı (KU 4)

Konsorsiyum

Proje, WYG Group [WYG Türkiye (Türkiye) ve WYG International (İngiltere)] tarafından Project Group (Türkiye), Archidata SRL (İtalya) ve Anfe Delegazione Regionale Sicilla (İtalya) konsorsiyumu ile uygulanmaktadır.

Belediyemizin projede üslendiği görev ve sorumluluklar

Mersin, Büyükşehir Belediyesi çatısında 13 İlçesi ve 1.705.800 nüfusu ile Türkiye'nin 10 .ncu büyük kentlerin birisidir. Bu 13 İlçeden birisi olan Mersin Toroslar Belediyesi Sosyal sorumluluk adına üretmiş olduğu Sosyal projeler ile kamuoyunda toplumun her zaman yanında yer alan ve dezavantajlı bireylerin sorunlarını yakından takip eden bir anlayışa sahiptir.

Türkiye genelinde bazı verilere göre 5.5 milyon civarında, bazı kaynaklara göre de 2.5 milyon civarında olduğu söylenir, Tabii ki nüfusa kaydedilmemiş olanlar hariç. Roman vatandaş olduğundan bahsedilmektedir.Mersin de yaklaşık olarak 40-45 bin civarında Roman vatandaş yaşadığı tahmin edilmektedir.Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu 2007 yılında Adana ve Mersin İllerindeki 6 Roman derneği katılımı ile kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar Romanlara yönelik sosyal çalışmalar yapmaktadırlar. 2008 yılında Toroslar Belediyesi ile başladıkları çalışmalarla bir çok en'leri ve ilk'leri gerçekleştirmektedirler.

Dezavantajlı bireyler kategorisinde olan Roman vatandaşlarımıza Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun aracılığı ile bir çok çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Çok aktif bir yönetim ve başkana sahip olan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon başkanının gayretli çalışmaları sayesinde de Toroslar Belediyesi bu hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

1- 2008 Yılında İlk ortak çalışmayı Dünya Romanları anma günü ile başlamıştır. Dünya Romanlar anma günü her yıl 8 Nisan da yapılmaktadır. Geleneksel olarak her yıl bu anma gününde birlikte yürütmekteyiz.

2- Mersin Toroslar Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan TORTEK (Toroslar Belediyesi Teknik Mesleki Eğitim Kursları) bünyesinde 2009 yılında romanların yoğun yaşadığı Alsancak mahallemizde bulunan TORTEK binamızda yeteneklerine göre roman gençlerimize müzik eğitimi konusunda mesleki eğitimi almalarını sağladık. Program kapsamında 20 roman gencimize müzik eğitimleri verilmiştir.

3- Mersin Toroslar Belediyesi İlçe genelinde yapmış olduğu Sosyal projeler kapsamında Roman vatandaşlarımızı davet ederek sosyal etkinliklerin içinde yer almalarını sağlamaktadır.

Mersinin Kurtuluş günü 3 Ocak etkinlikleri, 18 Mart Çanakkale zaferi kutlama etkinlikleri gibi bir çok etkinliklerde aktivitelerin içinde Romanlara da yer vermektedir.

4- 2010-2011 Yıllarında Toroslar Belediyesi ile Akdeniz Roman Federasyonunun ortaklaşa yürütmüş olduğu proje Sepet Örme Mesleki Eğitimleridir. Bu eğitimlerin verilebilmesi Federasyonun Başkanımız Ali DAYLAM beyin katkıları çok fazla olmuştur. Toroslar Belediyesi ise fiziki mekanların oluşturulmasını üstlendi ve bu mekanlarda ekipman ile birlikte muhtelif giderleri karşılamıştır.

5- Romanlar: Mersin Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmalara göre Mersinde Roman mahallelerinde çocukların gidebileceği üç ilkökul ve bir ortaokul bulunmaktadır. Liseye giden roman çocuğu ise yok denecek kadar az sayıda bulunmaktadır.Çocuklar ile derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tablo böyledir.

Yapılan bu araştırmalardan sonra Toroslar Belediyesi ile Akdeniz Roman Federasyonu hemen bir proje çalışmasına girerek, Açık Toplum Vakfına hazırladığımız hibe projesi ile 2009-2010 yıllarında gerçekleştirdiğimiz "Akdeniz Çocuk Sanat Atölyesi ve Etüt Evi Projesi" kapsamında Akdeniz Roman Federasyonunun yürütmüş olduğu projeye Mersin Valiliği, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesi olarak destek verdik, proje kapsamındaki tüm aktivitelerde kurumsal anlamda desteklerimizi sunduk ve başarılı olması yönde çalışmaları destekledik.

Proje kapsamında Roman gençlerin okuldan uzaklaşmakta oldukları ve aynı zaman da madde bağımlılığına doğru bir eğilimleri vardı, bu proje sayesinde kurulan ETÜT EVİ Merkezinde okul çağındaki gençlere sabah ve öğleden sonra da sabahçı ve öğlenci kursları eğitim durumlarına göre Halk eğitim merkezinden öğretmenlerin destekleri ile dersler verilerek okula devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Toroslar Belediyesin servis araçları ile İl genelindeki tarihi ve turistik mekanlara geziler düzenlenerek bu gençlerin ufuklarında ve dünyalar yaratılmasına katkı sağlamıştır. Bu Projede, 300 Roman çocuk ve 15 çeşitli branşlarda öğretmen10

derslikli sınıflarda eğitimler verdiler. Ayrıca bir çok sanatsal, sosyal ve eğitsel alanlarda faaliyetlerine devam etmektedir. Okul Öncesi eğitim sınıfında çocuklarımız eğitim almaktadırlar. Anne ve Babalara da okur yazarlık eğitimleri verilmektedir.

Proje bitiminden sonra 4 roman gencimiz o yıl sınavlarda üniversiteyi kazandığına şahit olduk..

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otoritesinde, Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde Türkiye genelinde 12 Belediyenin yürütmeye hak kazandığı İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi) kapsamında her belediye 3 dezavantajlı hedef grup seçme zorunluluğu vardı.

Mersin Toroslar Belediyesi olarak **1- Romanlar, 2-Engelliler, 3- Çalışanlar Çocuklar ve Ailelerini** seçerek Dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonu ve istihdam edilebilirlikleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

Romanlar: Roman vatandaşlarımız ile çalışmak çok ayrıcalık istemektedir. Önce Romanları dinlemek ve anlamak gerek, Çünkü bugüne kadar "**Cahil, Anlamaz, Eğitimsiz**" damgası ile dışlanan ayrımcılığa uğrayan Romanlarda, barınma koşullarından yaşam tarzlarına eğitimlerinden mahalle düzenlemesine, çalışma yaşamlarından gençlerin gelecek hayallerine kadar her şey sosyal politika olma ve düzenleme konusu olmaktan çok uzaktadır. Kısacası Romanların bulunduğu yerde "**Burada her şey kendiliğin**" ifadesi ile anlatılması her şeyi açıklıyor aslında.

Romanlar, konumsal olarak kent merkezinde kalmış olmalarına rağmen "**Çingene mahallesi**" damgasıyla toplumsal, ekonomik, kültürel anlamda son derece izole bir yaşam sürmektedirler. Diğer vatandaşlara göre toplumun en pis, tembel, cahil, suça eğilimli, toplumsal norm ve değerleri tanımaz, dinini bilmez etiketleri ile hep ötekileştirilmişlerdir. Daha bir çok örnekler ile bu ayrımcı tutum ve ötekileştirme Romanlarda son derece içine kapanmaya neden olmuştur. Bu da bizlerin roman vatandaşlarımıza ulaşmamız anlamında zorluklarımızı gözler önüne sermektedir.

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi kapsamında mahalle düzeyinde yapılan bilinçlendirme/Farkındalık eğitimleri ile yapmış olduğumuz bir çok çalıştaylarda İSKEP projesini roman vatandaşlara ne gibi katkılar sağlayacağı anlatılmış olup bu projeden faydalanmaları konusunda bilgilendirmeleri yapılmıştır.

İSKEP Projesi kapsamında Toroslar Belediyesine ait bir mekanı tahsis ederek Romanlara bir atölye kurma çalışmaları gerçekleştirildi, bu mekanda mesleki eğitim vermek ve üretmiş oldukları ürünlerin satışından gelir etmeleri için Hasır öreme atölyesinin kurulmasını sağladık. Atölyede 20 bayan, 10 erkek çalışmaktadır. Bayanların 3-5 yaş arasındaki çocukları için de atölye içinde bir kreş yaparak çocuklarını kreşe bırakarak çalışmalarını yürütmektedirler. Ayrıca İŞKUR tarafından bu kurslara katılanlara günlük 20 TL harcırah vererek günlük ihtiyaçlarında kullanmalarını sağlamıştır.

Ayrıca, Hiss Kamış isimli bir Alman firması ile görüşmeler yapılarak istihdam konusunda onlardan yardım almaktayız ve ürettikleri ürünler firmanın kriterlerine uygun olduğu sürede satın alarak romanlara ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamaktadır.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, 2011 Yılı Mali Destek Programları, Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı kapsamında Ajansınıza sunmakta olduğu "Roman Kültürü" adlı proje teklifinde, Belediyemiz proje ortağı olarak yer almaktadır. Söz konusu projede Belediyemiz "Ortaklık Beyannamesi"nde belirtilen rolleri üstlenmiştir.

İSKEP PROJESİNİN Metodoloji Kapsamında Toroslar Belediyesi olarak,

SHDİRB Koordinatörleri ile TDE'nin Oryantasyon Toplantısı İskep faaliyetleri 2.2.7. "Dezavantajlı bireylerin 3 günlük oryantasyon eğitimiyle İŞKUR ve MEB'e yönlendirilmesi" faaliyeti ile aktivite 2.2.12 kayıt altına alınan dezavantajlı bireylere yönelik bireysel ve grup rehberlik hizmetleri" faaliyetlerini de şöyle yürütmekteyiz,

2.2.7. Dezavantajlı Bireylerin 3 Günlük Oryantasyon Eğitimiyle İŞKUR İl Müdürlüğüne ve Milli Eğitim İl Müdürlüğüne Yönlendirilmesi yapılmaktadır. SHDİRB koordinatörlerimizin düzenlediği oryantasyon eğitimleri toplantısında belirtildiği üzere 2.2.7 eğitim programının spesifik amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

- Dezavantajlı bireylerin çalışma hayatı, çalışma kültürü, çalışma yaşantısının gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları

- Dezavantajlı bireylerin iş yaşantısına katılım ve çalışma konularında olumlu motivasyon geliştirmeleri,
- Dezavantajlı bireylerin kendi artılarını görebilmelerini sağlayarak özgüven sahibi olmalarını ve kendilerini değerlendirmelerini sağlayarak kendi ihtiyaçlarını gerçekçi bir şekilde tespit edebilmelerine olanak sağlayan öz farkındalık geliştirmeleri
- Dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasındaki İŞKUR, MEB Hayat boyu Öğrenme ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığın spesifik dezavantaj gruplarına yönelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmaları
- Dezavantajlı bireylerin projenin ileriki aşamalarındaki eğitim imkanları hakkında bilgi sahibi olmaları
- Dezavantajlı bireylerin CV hazırlamayı öğrenmeleri ve kendi CV lerini hazırlamaları
- Dezavantajlı bireylerin iş görüşmelerinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları ve görüşme tekniklerini öğrenmeleri
- Oryantasyon eğitimi sonunda dezavantajlı bireylerin bireysel eylem planlarını hazırlamaları

Ayrıca,

1- Çalışma Hayatı, Çalışma Kültürü, Özgüven ve Öz farkındalık Bilgilendirme çalışmasını, TDE Kilit Uzman 2 / Sosyal Hizmet Uzmanımız Mersine gelerek Çalışma hayatı dinamikleri hakkında bilgilendirme, Çalışma, sorumluluk, iş kültürü konularında bilgilendirmeler yapmıştır.

2- İş Arama Teknikleri, İşveren Gibi Düşünmek, Piyasa Taleplerini Anlamak konusunda İŞKUR uzmanımız tarafından iş hayatına katılım, iş hayatı gereklilikleri, işveren beklentileri, iş arama teknikleri konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

3- Dezavantajlı Bireyler İçin İŞKUR Hizmetleri, Yerel İşgücü Piyasasında İş Fırsatları ve İlde Yükselen Trendler hakkında, İlin dezavantajlı gruplarına yönelik İŞKUR hizmetleri ve yerelde dezavantajlı gruplara göre istihdam fırsatları, ivme kazanan sektörler, İŞKUR'a iletilen talepler hakkında İŞKUR uzmanı tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır.

4- Kendi Yeteneklerimi Keşfediyorum katılımcılara kendi yeteneklerinin farkına varma ve yeteneklerini nasıl geliştirecekleri konularında teşvik etmek için mevcut fırsatlar hakkında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izni ile – Hayat Boyu Öğrenme Uzmanımız tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

5- Dezavantajlı Bireyler için Çalışma Hayatında Sosyal Destek ve Hizmetler, katılımcılara çalışma hayatına yönelik sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar (çalışan kadınlar için kreş desteği, şiddet gören kadınlar için sığınma evi desteği, engelli bireylere yönelik rehabilitasyon hizmetleri vb.) hakkında ASPB İl Müdürlüğü Uzmanı tarafından bilgilendirme yapıldı.

6- Çalışma Hayatına Başlarken Bireysel Eylem Planım,ı TDE Kilit Uzman 2 / Sosyal Hizmet Uzmanı koordinasyonu ile katılımcılara bireysel eylem planı yapma, CV Hazırlama ve iş görüşmelerine yönelik çalışmaları SHDİRB Koordinatörlerinin katkıları ile verilmiştir.

Mersinde İl İstihdam Kurulu toplantısına İSKEP Projesi sayesinde ilk kez bir yerel yönetim yer almıştır ve dezavantajlı bireylere sunulan İSKEP projesini anlatmıştır. Tabii ki İşkur İl Md.destekleri ile gerçekleşen bir toplantı yapıldı.

2016 YILI İÇİN PLANAN VE PROJELENDİRME KAPSAMINDA ROMAN VATADAŞLAR İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARIMIZ:

1- Açık Alan ve Örtü Altı Sera Çiçek yetiştiriciliği:

Bir çok kez insanlarımızın tanık olduğu bir konudan bahsedecek olursak, bir lüks restavuranta gittiğinizde mutlaka gül satıcılarına veya çeşitli çiçek satan insanlara rastlarsınız işte bu insanlarımızın %75 roman vatandaşlarımız olduğunu görmekteyiz,Roman dernekleri ile Federasyonun ortaklaşa yapacağı bir çalışma kapsamında yanlarına alacakları bir yerel yönetimle birlikte hayata geçirecekleri böyle bir proje sayesinde kendi ürettikleri çiçekleri kendileri pazarlama şansını yakalayacaklardır.

2- Meyve Sandıkçılığı ve İstif Paletleri İmalatı:

Meyve ve sebzelerin nakliyesinde eskiden ağaç sandıkla ambalajı yapılırdı, bir dönem plastik sandıklamaya geçildi, özellikle yurt dışına ihracatı yapılanlar da plastiklerin kanserojen madde içermesinden sonra günümüzde artık ağaç sandıklar istenilmektedir. Romanların bu işe eğilimli olması önemli bir gelişmedir.

Ayrıca Palet üretimi Mersinde çok önemli bir yer tutmaktadır. İthalat ve İhracat firmaları ürünlerini depolama sisteminde ağaç paletlere çok ihtiyaç duyulmaktadır. Ağaç sandık ve Ağaç Paletler için kurulacak bir tesiste roman vatandaşlar için ideal bir gelir getirici ve istihdam imkanı verebilecektir.

3- Tekstil Sektöründe istihdama yönelik Mesleki Eğitimler ve İstihdam:

Tekstil Atölyelerinde sürekli vasıflı elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Ara eleman yetiştirilmesine yönelik açılacak mesleki eğitim atölyesi kurulması ve burada yetişen bay ve bayanların serbest bölgedeki atölyede istihdamlarının sağlanmasına yönelik bir çalışmadır.

4- Örtü altı ve Açık alanda ÇİLEK Yetiştiriciliği:

Mersin İlinde Çileğin önemi çok büyüktür. Kış ve yaz aylarında çilek üretimine destek vermek ve aynı zamanda romanlar için iyi bir gelirin oluşturulmasını sağlamaktır.

5- Seramik Atölyesi:

Yaptığımız araştırmalar sonunda TBB nin Organizasyonuna Misafir Belediye olarak davet edilen Konya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu proje örnek alınacaktır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar





III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2015

TL/Kr

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
	33											MERSİN İLİ	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
			41									ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
				06								İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
					2							Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
						0						Toplum refahı hizmetleri	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	154.140,00	0,00	0,00	0,00	154.140,00	82.228,36	82.228,36	0,00	71.911,64	0,00	53,35
										1		MEMURLAR	0,00	154.140,00	0,00	0,00	0,00	154.140,00	82.228,36	82.228,36	0,00	71.911,64	0,00	53,35
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	12.647,42	12.647,42	0,00	19.052,58	0,00	39,90
										1		MEMURLAR	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	12.647,42	12.647,42	0,00	19.052,58	0,00	39,90
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	99.707,00	0,00	1.500,00	0,00	101.207,00	2.362,50	2.362,50	0,00	98.844,50	0,00	2,33
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00	17.587,00	0,00	0,00
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.050,00	0,00	1.500,00	0,00	2.550,00	2.362,50	2.362,50	0,00	187,50	0,00	92,65
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00	0,00	0,00	0,00	57.550,00	0,00	0,00
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00
TOPLAMLAR													0,00	285.547,00	0,00	1.500,00	0,00	287.047,00	97.238,28	97.238,28	0,00	189.808,72	0,00	33,88

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2015 yılı gider bütçesi 285.547,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.500,00 TL, toplam harcama 97.238,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	82.228,36 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	12.647,42 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.362,50 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			
Açklamalar				
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015.	-
1.1.8.8.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,34
1.1.8.8.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı			2,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme
		2015	Toplam	
8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).		285.547,00	285.547,00	97.238,28
Genel Toplam		285.547,00	285.547,00	97.238,28

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Faaliyet adı	1.1.8.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015 (B.Ö.)	2015 (D.S.)	2015 (D.Y.İ)	2015 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	154.140,00	0,00	0,00	0,00	82.228,36
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.700,00	0,00	0,00	0,00	12.647,42
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	99.707,00	0,00	0,00	0,00	2.362,50
Toplam .Kaynak İhtiyacı		285.547,00	0,00	0,00	0,00	97.238,28
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam .Kaynak İhtiyacı		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		285.547,00				
		97.238,28				
		0,34				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			285.547,00	100,00			285.547,00	100	97.238,28	0,34
8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			285.547,00	100,00			285.547,00	100	97.238,28	0,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			285.547,00				285.547,00		97.238,28	
Genel Yönetim Giderleri										
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı										
Genel Toplam			285.547,00				285.547,00		97.238,28 0,34	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri	154.140,00			154.140,00	82.228,36	0,53
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	31.700,00			31.700,00	12.647,42	0,40
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.707,00			99.707,00	2.362,50	0,02
	04	Faiz Giderleri						
	05	Cari Transferler						
	06	Sermaye Giderleri						
	07	Sermaye Transferleri						
	08	Borç verme						
	09	Yedek Ödenek						
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		285.547,00			285.547,00	97.238,28	0,34
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
Toplam Kaynak İhtiyacı			285.547,00			285.547,00	97.238,28	0,34

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Belediye Başkanı'nın personele ve vatandaşlara verdiği değer.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

- Yaptığımız tüm faaliyetlerde belediye- vatandaş diyalogunu ve Sosyal Belediyecilik anlayışını öncelik kabul ediyor ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 29.02.2016)

M. İsfendiyar KÖSEL
Etüd Proje Müdürü

