

TOROSLAR BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



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





HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Hizmette 15 Yıl
Değerli Vatandaşlarım, Değerli Toroslar Halkı;

Sizlerin desteği ve teveccühü ile hizmette 15 yılı geride bıraktık. Bu süreçte verdiğimiz sözleri, projeleri hayata geçirerek yerine getirmiş olmanın, Toroslar Belediyesi'ni üretken ve kurumsal bir yapıya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

30 Mart 2014 tarihinden sonra 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile 32 köy ve 5 belde belediyemize bağlanmasıyla 67'ye ulaşan mahalle sayımız ile Toroslar; 300 bine yakın nüfus ve 108 bin hektar alana sahip bir ilçe konumundadır.

Çalışma yol haritamızda bulunan sağlık, eğitim ve gençlik hedefi ile yola çıktık. Yatırımlarının odağında insan olan bir anlayışla fiziki zeminlerden, sosyal donatı alanlarına, sağlık tesislerine, eğitime, tarihi yapıların korunmasına, kentsel dönüşüme kadar yüzlerce projeyi yaşama geçirdik.

Türkiye'de örnek belediyecilik çalışmalarımızla, dün otel kent olarak anılan Toroslar bugün artık, kentin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda da adından sıkça söz ettiren, değişimi ve gelişimiyle de yatırımcıların ve girişimcilerin parlayan yıldızı bir İlçe haline geldi.

İlçemizin kendi kendine yetebilmesi adına eğitim, sağlık, güvenlik gibi kamu kurum ve kuruluşlarına arsa tahsislerinde bulunarak, Toroslar'ı sosyal ve ekonomik yönden kalkındırdık.

Korukent Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na 232 dönüm arsa tahsis ederek, gelinen noktada Mersin Şehir Hastanesinin bölgede konuşlanması sağladık. Yine arsa tahsisiyle Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ilçemize kazandırdık ve Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan bir proje ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) kurduk. Köyden kente, Toroslar Belediyemizin servisleriyle evlerinden alınan 153 bin kadınımız, Halkkent Mahallesi'nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getirilerek, periyodik muayenelerle sağlık taramasından geçirilmektedir.

Eğitim kurumlarına yaptığımız bakım ve destek çalışmalarının yanı sıra İlçede eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 25 okul yeri verdik. Böylelikle Toroslarımız, Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye'de en fazla okul yeri veren belediye konumunda yer almaktadır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ile mümkün olacağı düşüncesiyle de hareket ederek; 15 yılda tam teşekküllü 10 spor kompleksi, 11 semt futbol ve 11 basketbol sahası inşa ederek hizmete sunduk ve 5 spor kompleksimizin de çalışmaları hızla devam etmektedir. Toroslar; tesisleşme anlamında da sadece Mersin'de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediyelerden bir tanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Futbol, basketbol, yüzme, tenis, güreş, bocce, jimnastik, tiyatro ve folklor gibi birbirinden farklı branşları bünyesinde barından Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüzde; 15 yılda yaklaşık 60 bin çocuk ve gencimiz; yaz ve kış spor okullarından faydalanırken, yetişkinlere yönelik jimnastik kursları, ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası spor turnuvalarının yanı sıra geleneksel olarak

gerçekleştirdiğimiz kurumlar ve köyler arası futbol turnuvalarıyla da Toroslar'da yılın her anı etkinlik ve sporla dolu dolu geçmektedir. Kulüp takımlarımız da katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kentimizi en iyi şekilde temsil etmektedirler.

Geleceği düşünerek uygulamaya koyduğumuz yeşil alan çalışmalarımız kapsamında; İlçemizdeki yeşil alan miktarını 15 yılda 106 bin metrekareden bir milyon 300 bin metrekareye, park sayısını da 56'dan 176'ya çıkardık. Hasımları hısım yapacağız' sloganıyla yola çıkarak, lokal anlamda küçük parklar yapmak yerine birkaç mahalleye birden hitap edecek büyük parklar inşa ederek, hizmete sunduk.

İlçemizde inşa ettiğimiz parklarımızda; Türk kültürünün milli ve manevi duygularını yansıtan eserlerin yanı sıra peyzaja ve tematik özelliklere de büyük önem verilmiştir. Ve Toroslar'a kazandırdığımız parklarımız, Türkiye genelinde yapılan anket çalışmalarında da örnek seçilmiştir. Belediye Meclisimizin ortak kararıyla; Aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin isimleri de inşa ettiğimiz ve mevcuttaki park ve tesislerimize verilerek ölümsüzleştirilmiştir.

Çevreye ve yeşile olan duyarlılığımızın bir örneği de üç yıl önce hızardan odun olmak üzereyken aldığımız ve yeniden toprakla buluşturularak yaşama kavuşturduğumuz 8 asırlık zeytin ağacıdır. Ulusal ve Uluslararası basının da yoğun ilgisini gören 8 asırlık zeytin kütüğü; Akbelen Bulvarı üzerinde inşa ettiğimiz Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı'nda bakım çalışmalarıyla âdeta köklerinden yeniden doğarak, meyve verdi. Mersinimizin tarihinden daha eski bir yaşa sahip Zeytin Ağacı, artık Toroslar'ın anıt ağacıdır.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde imal edilen ve Toroslar'ın güney girişinde bulunan orta refüjdeki alana yerleştirilen Dünya küresi üzerinde Dünya lideri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şaha kalkmış at sırtında 11 metre yüksekliğindeki anıtı da Toroslarmızın sembolü olmuştur.
6360 sayılı Büyükşehir yasası ile ilçe sınırları genişleyen, 32 köy ve 5 beldenin bağlanmasıyla birlikte mahalle sayısı 67'ye ulaşan Toroslarımızın ilçe merkezinde ve yaylalarında eksik olan kilit parke yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Taş duvar örme çalışmalarıyla da kent estetiğine katkı sunuldu ve temizlik hizmetlerini başarıyla yerine getirdik.

Teknolojik gelişmişlikleri yakından takip ederek halkımıza daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla göreve geldiğimiz günden bu yana araç filomuzu yeni araçla güçlendirdik. Az zamanda çok iş yapma gayreti içerisinde olduk.

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, İsrafı önlemek ve insanlarımızı ekmek tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirdik.Dar gelirli vatandaşlarımızın yararlanacağı "Giysi Toplama Kutuları" projesini de hayata geçirdik. ÇEVDOSAN işbirliğiyle başlattığımız 'Pet Şişeni Ver, Duymayan Kalmasın" kampanyası kapsamında da elde edilen gelirle işitme engelli çocuklarımızın işitme cihazına pil yardımında bulunduk.

Vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturmak amacıyla 15 adet modern kapalı semt pazarı ve 3 adet Üretici ve Köylü 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 metrekare büyüklüğündeki Türkiye'nin en Büyük Bayrağını doğal zemin üzerine yaparak, Türkiye'de bir rekora imza attık.

Sosyal belediyecilik ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışarak, bölgede en fazla proje üreten belediyeyiz. Bugüne kadar proje başvuranı olarak 13 AB projesi, bunlarla birlikte kurumlarla işbirliği içerisinde ortak olunan 20 AB Projesi yürütülmüştür. Ayrıca İlimiz ve bölgemizdeki okulların Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans'a göndermiş oldukları 32 Hareketlilik Projesi'ne de ortak olduk.Bunların yanı sıra Toroslar Belediyesi olarak 2015 yılından itibaren İŞKUR destekli ve KOSGEB onaylı; KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenledik.Bu projelerle; İşsizlere, engellilere ve romanlara mesleki eğitimler verilerek, istihdamları sağlandı.

İşsizliğe bir nebze olsun çare bulabilmek amacıyla 2006 yılında kurduğumuz ve kısa adı TORTEK olan Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında; ev hanımlarının sosyal hayata ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağladık. Ev mefruşatından, cam füzyona, resim, ahşap boyama, heykel, seramik, takı tasarımı, halı-kilim dokuma ve gümüş takı işlemeciliğine kadar 62 sınıfta 34 farklı branşta bugüne kadar 21 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirdik ve meslekleriyle ilgili çeşitli iş alanlarına yerleştirdik.

Toroslar halkının yıllarca hayalini kurduğu devasa projeler de tek tek hayata geçirildi. Daha önceki yıllarda kültür, sanat ve spor alanındaki faaliyetler için merkeze giden Toroslar halkı, artık bu etkinlikleri kendi ilçesinde yaşamaktadır.

Çukurova Mahallesi'nde 18 bin metrekare alanda 4 yıl önce hizmete açtığımız olimpik yüzme havuzunda, yaklaşık 20 bin çocuk ve gencimiz yüzme eğitimi aldı. İçerisinde; tesis binası, havuz başı aktivite alanı, kafeterya, duş ve soyunma odaları ile hakem ve yönetim bölümlerinin de yer aldığı olimpik yüzme havuzumuz, yazın günün belli saatlerinde vatandaşlarımızın da hizmetine sunulurken, çeşitli davet ve organizasyonlara da ev sahipliği yapmaktadır.

Çağdaşkent Mahallesi'nde 22 bin m2 alanda inşa ettiğimiz Toroslar Cumhuriyet Meydanı ise Kentimizde; 1946 yılından beri ikinci ve en büyük Cumhuriyet Meydanı özeliğini taşımaktadır. 80 bin kişilik alana sahip meydan; bugüne kadar açık hava konserleri ve çeşitli etkinlikleri Mersinlilerle buluştururken, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yıldönümünde 7 bin 700 kişinin bir araya geldiği ve 'Dünyanın En Büyük Canlı Atatürk Portresinin' oluşturulduğu dünya rekoruna da şahitlik etmiştir.

Halkkent Mahallesi'nde 12 bin metrekare alanda Sanatsal değeri ve Selçuklu Türk mimari özelliğiyle Toroslar ve Mersin'e kazandırdığımız Yunus Emre Kültür Merkezimiz, ilçe halkının yanı sıra kent genelinden de en fazla rağbet gören tesislerden biri oldu. Kültür Merkezinde; konser, konferans, toplantı, fuaye alanlarının yanı sıra TORTEK kurs merkezleri, Yörük kültürünün ve yaşantısının tanıtıldığı Yörük Kültür Müzesi, şiddetin önlenmesi ve sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesinin

amaçlandığı sosyolog, psikolog, avukat ve doktor üçgeninde yürütülen Turunç Kadın Yaşam Merkezi, Dar gelirli vatandaşlara giyim ve gıda desteğinde bulunulduğu Hayır Çarşısı, son zamanlarda artan boşanmaların önüne geçilmesi amacıyla evlendirme memurluğuna başvuran çiftlere nikah akitleri öncesinde iletişim, hukuk ve sağlık başlıklarında eğitim seminerlerinin verildiği Evlilik Okulu da yer almaktadır.

Korukent Mahallesi'nde 45 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Gençlik Merkezi, doğal ortamı ve şehir merkezine yakın mesafede bulunması nedeniyle de gençlerin ve vatandaşların en çok talep ettiği mekânlardan biri haline geldi. Nizami futbol sahası, piknik alanı ve yürüme yolları faaliyette olan tesiste; 60 sporcunun konuşlanabileceği bir konaklama merkezi de inşa ederek, hizmete açtık. Voleybol, basketbol ve paintboll oyun sahaları ile tenis kortu, soyunma odaları, süs havuzu, ücretsiz internet evi ve okuma odasının da ye alacağı tesis birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Tesise Belediye Meclisi kararıyla Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar'ın ismi verildi.

'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projemiz, gördüğü yoğun ilgiyle kentin yanı sıra ulusal ve uluslararası yayın organları tarafından gündeme alınarak Torosları ve Mersin'i dünyaya taşıdı. Proje kapsamında ilk olarak Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarımızın dış cepheleri dünyaca ünlü ressamların reprodüksiyonları ile adeta bir sanat eserine dönüştürüldü.

Korukent Mahallemizde bulunan 235 dönümlük araziyi tahsis ederek Oto Galericiler Sitesi'nin ilçemizde yapılmasına vesile olurken, Oto galericiler sitesinin yanındaki 137 dönümlük bir alanı da Açık Oto Pazarı olarak düzenledik.

Mersinimiz yılın 10 ayı güneş alan bir kent. Bunu fırsat bilerek bir girişimde bulunduk. Greenway şirketine tahsis ettiğimiz Korukent Mahallesi'ndeki 60 dönümlük arazide kurulan Türkiye'nin ilk 'Kule Tipi Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Santrali' (CSP), yenilenebilir enerji konusunda yatırımcılara ışık tutuyor. Bu girişimlerimizin sonucunda dünyada yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten dördüncü merkez, Türkiye'de ilk olarak Toroslar'da kuruldu ve bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Drag ve drift sporcularına söz verdiğimiz Drag pisti projesini de (Motosiklet ve Otomobil Yarış Pisti) hayata geçirdik. Korukent Mahallesi'nde 156 bin m2 alanda, bin 100 metre uzunluğunda, 100 metre eninde inşa ettiğimiz ve yapım çalışmaları hızla devam eden tesisin önemli bir kısmı tamamlandı. Sosyal tesis, tribün ve peyzaj çalışmalarıyla taçlandırılacak pist alanı, Türkiye'de bir numara olacak. Pist alanının yan tarafına aynı zamanda enduro motor sporlarının yapılacağı bir kulvar da eklenecektir.

Yayla ve eko turizmini ön plana çıkaracak önemli çalışmalar yaptık. Sunturas Şelalesi, Tarihi Kızıl Geçit Köprüsü ve Belenkeşlik Kalesi restorasyon çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkartırken, Arslanköy Mahallesi'nde 87 yıl önce Arslanköy halkı tarafından imece usulüyle inşa edilmiş metruk haldeki Halkevi de yeniden restore ederek, mimari bir yapıya dönüştürdük. Dinlenme alanları ve doğal suyu ile tanınan Gözne yolu üzerindeki Ayrancı mevkiinde oluşturduğumuz yapay şelale ve çevresinde yapılan dekorasyon ve yenileme çalışmaları da vatandaşların büyük beğenisini toplamıştır.

İlçede yayla ve eko turizmini ön plana çıkartmak için planladığımız çalışmalardan bir tanesi de 2014-2019 hizmet dönemi projelerimizden biri olan

Bungalov Yayla Evleri projesidir. Güzelyayla Mahallemizde her biri 25 metrekare olarak inşa ettiğimiz 24 adet Bungalov Yayla Evinin yapım çalışmalarının tamamladık ve en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.Bungalov Yayla evleri; Şehir gürültüsünden uzakta, temiz hava ve yılın her mevsiminde doğanın içerisinde olmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yeni adresi olacak.

İnsanların Yörük yaşamını ve kültürünü yerinde tanımaları için 2336 rakımdaki kır alanı olan Akkuyu mevkiinde geçtiğimiz iki yıldır düzenlendiğimiz Göçer Yörük Şenliği de yoğun ilgi görmüştür.

İlçe genelinde üreticileri yeni ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla başlattığımız alternatif tarım ve hayvancılık ile ilgili Ar-Ge çalışmalarında ciddi adımlar attık. Belediye fidanlığında; ejder meyvesi, safran, gojiberyy, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve, GinkgoBiloba bitkisi, Kıbrıs patatesi, Alabaş sebzesi ve dal kerevizi gibi ürünler yetiştirdik ve bu konuda girişimcilere eğitimler verdik.Ürün motiflerinin ve çeşitliliğinin arttırılması anlamında lokomotif görevini üstlendik.

2014-2019 projelerimiz arasında yer alan Kent – Köy projesi kapsamında da Karaisalı Mahallemizde oluşturduğumuz çiftlikte düzenleme çalışmalarımız devam ediyor.

Tarım ve Hayvancılık şefliğimizin desteğiyle ayrıca; köylülerin hibrit tohumundan uzak hormonsuz sebze ve meyve yetiştirmesi konusunda seminerler düzenleyerek teşvik ediyoruz. Mersin Ziraat Odası işbirliğiyle 'Sertifikalı Mantar Yetiştiriciliği" kursunu başlattık. Kursumuza 34 kadın, 33 erkek olmak üzere toplam 67 kişi katılarak, teorik ve pratik eğitim aldılar.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda kamulaştırdığımız eski Meram Sinemasının yerine; 'Emekli Sohbet-Buluşma Evi, Gençlik Merkezi, TORTEK bünyesinde yeni kurs merkezleri ile yeşil alanı kapsayan bir tesisimizin inşaat çalışmalarını tamamladık.

Özellikle şehir hayatındaki çocukların ve doğal yaşama özlem duyan vatandaşların doğayla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla Mersin'de yetişen ender bitki türlerinin sergileneceği Botanik Park Projemizin yapım çalışmaları Korukent Mahallesi'nde 47 bin metrekare alanda devam etmektedir.

Çocuklarımızın trafik eğitimini küçük yaşlarda öğrenmeleri ve trafik kurallarına uyan bilinçli nesiller yetişmesi için de yine Korukent Mahallesi'nde Trafik Eğitim Parkını inşa etmekteyiz.

Hayata geçirdiğimiz AB projelerinde dezavantajlı gruplarından biri de engelliler seçtik ve onların sosyal hayata ve istihdama katılımlarını sağladık.Engelli dernekleriyle sürekli istişare içerisinde çalıştık ve bu kapsamda, görme ve ortopedik engellilere 850 tekerlekli sandalye, 800 beyaz baston dağıttık. Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Görme Engellilerin Toplumla Entegrasyonu ve Engelsiz Yaşam projesi ile de görme engelli vatandaşlarımıza; bilgisayar, masörlük, santral operatörlüğü, rehberlik ve serbest hareket etme gibi 5 dalda eğitimler verdik. Çağdaşkent Mahallesi'nde engellilerimizin sosyal hayata ve üretime katılımını sağlamak amacıyla hizmete sunduğumuz Engelliler Akademisi'nde yine engelliler için hobi bahçesi oluşturarak, toprak ve doğayla haşır neşir olmaları sağladık.

İnsanlar arasındaki diyaloğu ve kaynaşmayı daha da güçlendirmek ve özellikle yeni yetişen nesillere tarih şuurunu unutturmamak amacıyla özel gün ve haftalarda

milli ve manevi duyguları öne çıkaran sosyal ve sportif etkinlikler düzenlendik. Bu etkinliklerinden bir tanesi de bu yıl 15'incisini düzenlediğimiz 3 Ocak Kuvayi Milliye Yürüyüşü, Ata sporumuz Cirit ve atlı spor gösterisi, kurumlar ve köyler arası futbol turnuvaları, Öykü, şiir ve İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmaları ile güreş müsabakalarıdır.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konserler, festivaller ve birçok tiyatro oyunu Mersin halkıyla buluşturulmuştur. 7'den 77'ye herkesin ücretsiz yararlandığı Toroslar Belediyesi Şehir tiyatrosunda açılan kurslarda geleceğin tiyatro sanatçıları yetiştirilmekte ve Halk oyunları ve halay ekibi de katıldıkları organizasyonlarda ve yarışmalarda aldıkları derecelerle ilçemizi ve kentimizi gururlandırmaktır.

15 yılda; 115 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda, 70 bin öğrenciye kırtasiye, 500 Üniversite öğrencisine de nakdi eğitim yardımında bulunduk

Bilgi işlem ağımızı 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 yaralanabileceği İNTERNET EVİ' ni hizmete açtık. Ayrıca, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi ve 3 Ocak Parkı'nda "Ücretsiz Kablosuz İnternet" Hizmetini başlattık.

KOBİ'lerin geliştiği, arsa ve emlak değerlerinin sürekli arttığı ve dev projeleriyle yatırımcıların gözdesi haline gelen Toroslar İlçesi özetle artık 20 kat büyümüştür ve Mersin'in yükselen bir değeri olarak anılmaktadır.

İlgi, bilgi ve takip olarak üç ana unsurda gerçekleştirdiğimiz belediyecilik çalışmalarımızla geleceği planladık.Toroslarımızda 15 yılımız hizmetlerle geçti. Yapılan hizmetlerimiz karşılıksız kalmadı, takdir gördü. İlçemizin yaşam kalitesini yükselttiğimiz çevre, şehircilik, kültür sanat ve spor alanında yüzlerce hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile 15 yılda 11 kez yılın Belediye Başkanı, 7 kez de yılın spor adamı ödülüne layık görüldük.

Bu başarı bizim, bu başarı bizimle yola çıkan ekibimizin, bu başarı değerli meclis üyelerimizin, bu başarı canla başla çalışan belediye personelimizin ama en çok da bu başarı inisiyatiflerini doğru kullanan ve bizleri seçen Toroslar halkınındır.

Üç dönem yaptığımız Toroslar Belediye Başkanlığı'nda Toroslar Halkına en güzel hizmetleri sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığımızı belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

- **Mersin Toroslar Belediyesi 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Etüt Proje Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2018 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; coğrafî 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 tarihî 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 özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 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 yasakları 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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 işlettirmek.

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, işlettirmek 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) Gayrisıhhî 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) Gayrisıhhî 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî 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 inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

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 GÖGEN
Ş.urfa-01.10.1962



Ahmet KILIÇ
Malatya-
06.06.1964



Abdullah
YILMAZ
Mersin-
01.07.1950



İbrahim KAYA
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



Ferhat SALT
Gürün-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

Belediye Meclisinin 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.

ç) Borçlanmaya karar vermek.

d) 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.

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

f) Şartlı bağışları kabul etmek.

g) 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.

ğ) 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.

h) 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.

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

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

j) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

k) 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.

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

m) 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, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

n) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

o) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

ö) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

p) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı:

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 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.
ç)Meclise ve encümene başkanlık etmek.
d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
e) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
g) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
ğ) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
h) Belediye personelini atamak.
ı) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
i) Şartsız bağışları kabul etmek.
j) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
k) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
l) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
m) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

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 katılamadığı 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.

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 296.582 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.

-Belediyemizin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler:

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Çapa Makineleri	3,00
2	Toprak Tesfiye Makineleri	4,00
3	Suni (Mineral) Gübre Dağıtma Makineleri	2,00
4	Kendi Yürür Atomizör veya Pülverizatörler	1,00
5	Sisleme Cihazları	3,00
6	Çim Biçme Makineleri ve Traktörleri	7,00
7	Budama Makineleri	14,00
8	Çit Düzeltme Makineleri	8,00
9	Motorlu Tırpanlar	27,00
10	Sulama Amaçlı Motorlar	23,00
11	Ağaç Kesme Makineleri	2,00
12	Briket İmalinde Kulllanılan Makineler	2,00
13	Harç Makineleri	1,00
14	Harç Tekne ve Kalıpları	4,00
15	Sıva, Boya, Badana Makineleri	2,00
16	Dekupaj Makineleri	1,00
17	Nivo Aletleri	1,00
18	Torna Tezgahları ve Makineleri	1,00
19	Pres Makineleri	2,00
20	Matkap Makineleri	21,00
21	Kaynak Makineleri	15,00
22	Kesme Makineleri ve Giyotinler	1,00
23	Taşlama Makineleri	7,00
24	Zımparalama Makineleri	10,00
25	Somun Sıkma Makineleri	1,00
26	Öğütme (Değirmenler) Kırma ve Doldurma Makineleri	1,00
27	Genel Amaçlı Diğer Atölye Makineleri	4,00
28	Lokma Anahtar Takımları	6,00
29	Metal Saç Kesme Makasları	2,00
30	Hava Tabancaları	2,00
31	Pafta Takımları	1,00
32	Sabit Mengeneler	2,00
33	Tezgah (Makine) Mengeneleri	4,00
34	Krikolar	9,00
35	Motorlu Testereler	4,00
36	Hızar Arabaları	1,00
37	Palanyalar	1,00
38	Marangoz Atölyesinde Kullanılan Diğer Makine ve Aletleri	11,00
39	Muhtelif Tamir Takımları ve Takım Çantaları	1,00
40	Cam İşleme Atölyesi Diğer Makine ve Aletleri	1,00
41	Dikiş-Nakış Makineleri	2,00
42	Overlok Makineleri	1,00
43	Diğer Atölye Makineleri ve Aletleri	3,00
44	Traktörler	11,00
45	Vinçler	1,00
46	Kepçeler	4,00
47	Ekskavatörler	4,00
48	Greyderler	2,00
49	Silindirler	4,00
50	Forklifler	1,00
51	Kırıcı ve Deliciler	2,00
52	Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	2,00
53	Transpaletler	1,00
54	Beko Loderler	5,00
55	Pistonlu Hava Kompresörleri	4,00

56	Seyyar Kompresörler	21,00
57	Santrifüj Pompaları	1,00
58	Dizel Jeneratörler	9,00
59	Benzinli Jeneratörler	3,00
60	Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	6,00
61	On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı	24,00
62	Para Sayma Makineleri	3,00
63	Laminasyon Makineleri	1,00
64	Kağıt Öğütme Makineleri	1,00
65	Zemin Süpürme Makineleri	13,00
66	Zemin Yıkama Makineleri	1,00
67	Zemin Parlatıcılar	1,00
68	Çamaşır Yıkama Makineleri	4,00
69	Çamaşır Kurutma Makineleri	2,00
70	Bulaşık Makineleri	2,00
71	Yüksek Basınçlı Portatif Yıkama Cihazları	2,00
72	Buzdolapları	45,00
73	Dondurucular	1,00
74	Fırınlar	2,00
75	Ocaklar	5,00
76	Elektrikli Su Isıtıcıları	7,00
77	Mikserler	1,00
78	Davlumbazlar	2,00
79	Aspiratörler ve Fanlar	1,00
80	Kıyma Makineleri	1,00
81	Sebze Doğrama Makineleri	1,00
82	Çay Makineleri	19,00
83	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	8,00
84	Teraziler	3,00
85	Kantarlar	1,00
86	Basküller	3,00
87	Metreler	2,00
88	Mesafe ve Yükseklik Ölçme Cihaz ve Aletleri	2,00
89	Hacim Ölçme Cihaz ve Aletleri	14,00
90	Komparatörler	2,00
91	Ses Frekans Analizörleri	1,00
92	Video Tarayıcıları	1,00
93	Güç Kuvvetlendiriciler	2,00
94	Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler	8,00
95	Cildiye-Puva Teşhis ve Tedavi Cihaz ve Aletleri	1,00
96	Yaylı ve Telli Diğer Çalgılar	3,00
97	Müzik Aleti Sehpaları veya Nota Sehpaları	2,00
98	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	2,00
99	Makam Aracı	1,00
100	Binek Araçlar	9,00
101	Otobüsler	7,00
102	Minibüsler	1,00
103	Tırlar	1,00
104	Kamyonlar	19,00
105	Kamyonetler (pick-up, Mini vanlar Dahil)	26,00
106	Cenaze Araçları	3,00
107	Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları	5,00
108	Akaryakıt Tankerleri	1,00
109	Arazözler	1,00
110	Vidanjörler	1,00
111	Çöp Kamyonları	6,00
112	Ambulanslar	1,00
113	Motosikletler	4,00
114	Dorseler	1,00
115	Römorklar	15,00

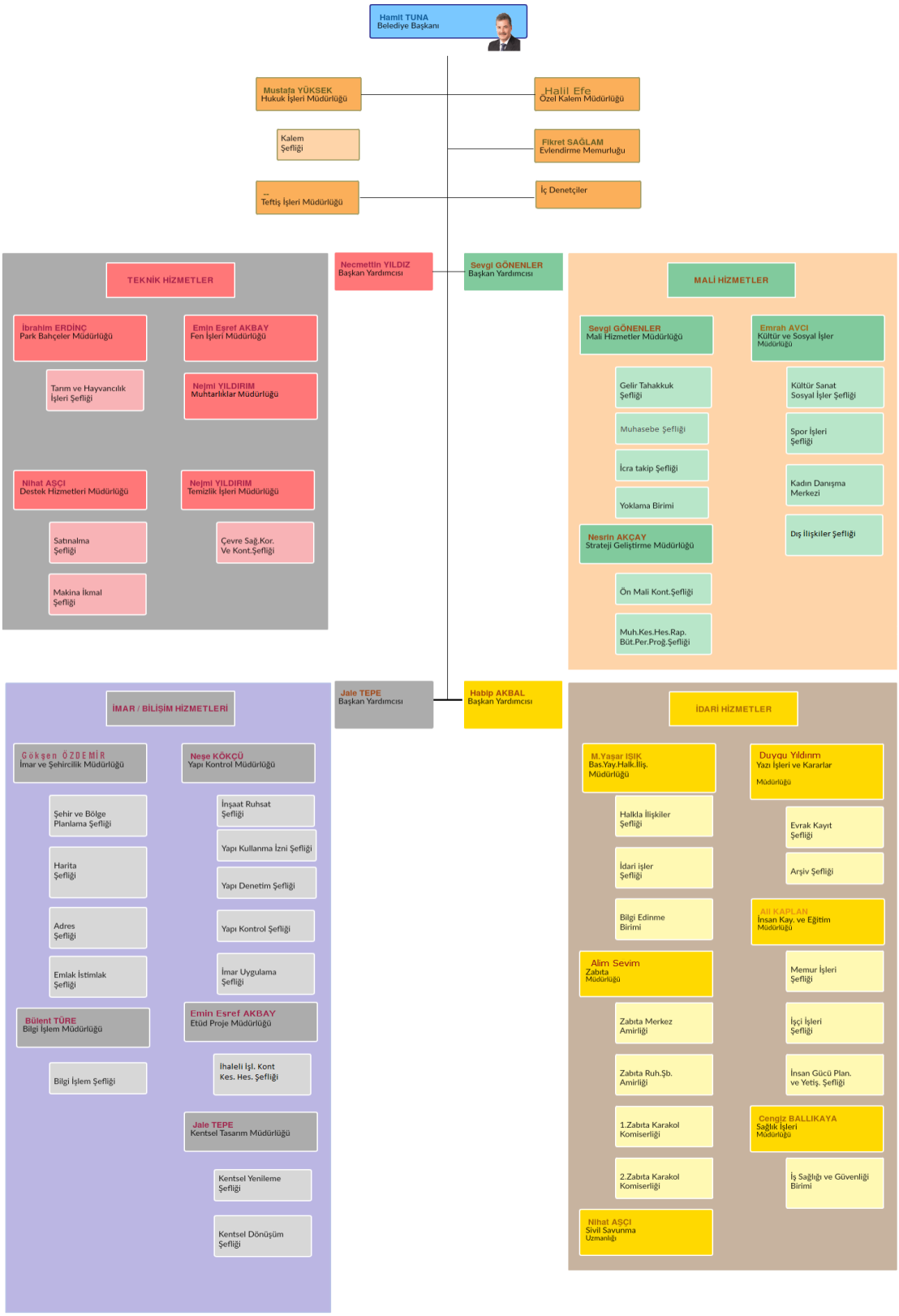
116	Yataklar	103,00
117	Battaniyeler	8,00
118	Çadırlar	9,00
119	Paletler	1,00
120	Gaz Maskeleri	37,00
121	Sabit Ayaklı Hasta Muayene Masaları	2,00
122	Bilgisayar Kasaları	402,00
123	Ekranlar	336,00
124	Dizüstü Bilgisayarlar	82,00
125	Tablet Bilgisayarlar	2,00
126	Raf Sunucular	11,00
127	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	11,00
128	Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	8,00
129	Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet)Yazıcılar	12,00
130	Lazer Yazıcılar	179,00
131	İnkjet Yazıcılar	1,00
132	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	21,00
133	Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	5,00
134	Masaüstü Tarayıcılar	12,00
135	Harici Yedekleme Üniteleri	5,00
136	Fotokopi Makineleri	16,00
137	Sabit Telefonlar	197,00
138	Telsiz Telefonlar	32,00
139	Telsizler	55,00
140	CepTelefonları	81,00
141	Santraller	8,00
142	Faks Cihazları	4,00
143	Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	1,00
144	Swichler (Anahtarlar)	4,00
145	Routerler (Yönlendirici Cihazlar)	4,00
146	Firewall Cihazları	1,00
147	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	6,00
148	Projeksiyon Perdeleri	1,00
149	Müzik Çalarlar ve Kaydediciler ile Donanımları	3,00
150	Televizyonlar	46,00
151	Videolar	3,00
152	Ses Bağlantı Kutusu	1,00
153	Ses Karıştıma Konsolları	1,00
154	Müzik ve Anons Sistemleri	26,00
155	Megafonlar	5,00
156	Migrofonlar	28,00
157	Hoparlörler	118,00
158	Amfiler	18,00
159	Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri	3,00
160	Uydu Alıcıları	9,00
161	Sabit Kameralar	90,00
162	Sürekli Çekim Kameraları	75,00
163	Dijital Kameralar	7,00
164	Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler	1,00
165	Kamera Takımları	2,00
166	Gece Görüş Kameraları	6,00
167	Fotoğraf Makinaları	22,00
168	Hesap Makineleri	71,00
169	İnfrared Isıtıcılar	14,00
170	Klimalar	177,00
171	Vantilatörler	12,00
172	Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri	4,00
173	Evrak İmha Makineleri	2,00
174	Mekanik Yazı Makineleri	6,00
175	Mühürler	31,00

176	Dosya Dolapları	253,00
177	Soyunma Dolapları	39,00
178	Malzeme/Alet Dolapları	3,00
179	Kartoteks Dolapları	52,00
180	Harita Plan Dolapları	5,00
181	Bilgisayar Masaları	14,00
182	Toplantı Masaları	12,00
183	Çalışma Masaları	313,00
184	Yemek Masaları	137,00
185	Çizim Masaları	2,00
186	Portatif Masalar	27,00
187	Çalışma Koltukları	414,00
188	Misafir Koltukları	294,00
189	Bekleme Koltukları	109,00
190	Klasik Tip Sandalyeler	810,00
191	İstiflenebilen Sandalyeler	4.740,00
192	Konferans/Seminer Tipi Sandalyeler	901,00
193	Sehpalar	97,00
194	Etajerler	50,00
195	Para Kasaları	9,00
196	Bankolar	11,00
197	Bazalar	58,00
198	Çekyatlar	1,00
199	Kanepeler	7,00
200	Koltuk Takımları	2,00
201	Komidinler	76,00
202	Yemek Masaları	280,00
203	Benmariler	1,00
204	Küçükbaş Hayvanlar	27,00
205	Tablolar	3,00
206	Heykeller	17,00
207	Mevzuat Kitapları	8,00
208	CD ler ve DVD ler	1,00
209	Harita Çizmeye Yardımcı Aletler	1,00
210	Işık veya Fotoğraf Apareyleri	8,00
211	Işık Gösterici Setler	11,00
212	Mekanik Koşu ve Yürüme Bantları	1,00
213	Silahlar	3,00
214	Kart Okuyucular	6,00
215	Metal Kapı Dedektörleri	2,00
216	Hırsız Alarm Sistemleri	1,00
217	Dijital Kayıt Sistemleri	34,00
218	Görüntü Monitörleri	3,00
219	Yangın Söndürme Cihazları	124,00
220	Seyyar Tanklar ve Tüpler	18,00

2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

3-Teşkilat Yapısı



4- İnsan Kaynakları

Birimler	Çalışan Memur Sayısı	Çalışan İşçi Sayısı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7	4	**11**
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	7	1	**8**
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	-	**2**
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	3	**8**
BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6	25	**31**
Hukuk İşleri Müdürlüğü*	2	-	**2**
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	4	**14**
Fen işleri Müdürlüğü	10	30	**40**
Mali Hizmetler Müdürlüğü	33	7	**40**
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	11	4	**15**
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	9	**15**
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	2	**4**
Zabıta Müdürlüğü	38	9	**47**
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	13	**19**
Yapı Kontrol Müdürlüğü	18	6	**24**
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	-	**2**
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2	-	**2**
Etüt Proje Müdürlüğü	3	-	**3**
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-	**2**
TOPLAM:	**172**	**117**	**289**

***Birimde Çalışan 2 adet Sözleşmeli Avukat bulunmaktadır.**
**** Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2018 yılı itibariyle kurulduğundan, personelleri başka birimlerden görevlendirilmiş olup, yukarıdaki listeye eklenmemiştir.**

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.0
- 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
Yüksek Lisans	2	-	2
Fakülte	65	1	66
Yüksekokul	35	8	43
Lise	63	36	99
İlköğretim	7	65	72
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 arttırılması 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 belediyecilik anlayışıyla bu sistemi uygulamaya ve popülizm' den uzak, gerçekçi, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik, 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

Bütçe Uygulama Sonuçları

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2018

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	15.675.785,19		15.675.785,19		-			-
102	BANKA HESABI	185.205.329,75		183.443.733,16		1.761.596,59			-
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	127.872.711,32		127.872.711,32		-			-
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.554.764,54		15.554.764,54		-			-
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.341.711,82		13.157.551,26		4.184.160,56			-
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.769.298,18		90.769.298,18		-			-
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.831.661,27		2.610.765,27		20.220.896,00			-
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.837.160,67		2.834.942,89		2.217,78			-
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	163.323,35		4.000,00		159.323,35			-
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	402.003,80		402.003,80		-			-
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	111.300,36		-		111.300,36			-
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86		-		4.714,86			-
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.039.016,54		303.304,97		735.711,57			-
150	İlk Madde ve Malzemeler	10.478.298,56		10.123.840,30		354.458,26			-
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.567.956,12		2.567.956,12		-			-
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.222.434,69		1.222.434,69		-			-
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	961.442,57		428.188,10		533.254,47			-
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	80.152,27		-		80.152,27			-
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	28.526,74		28.526,74		-			-
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	71.813.027,61		781.145,57		71.031.882,04			-
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.719.524,82		6.719.524,82		-			-
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	50.350,95		50.350,95		-			-
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.745.954,98		-		4.745.954,98			-
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	287.500,00		-		287.500,00			-
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-		12.500,00		-			12.500,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	61.619.698,92		402.003,80		61.217.695,12			-
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	781.473.887,07		-		781.473.887,07			-
252	BİNALAR HESABI	35.721.055,39		-		35.721.055,39			-
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	4.480.989,84		5.816,14		4.475.173,70			-
254	Taşıtlar Grubu	4.473.018,98		10.200,00		4.462.818,98			-
255	Demirbaşlar Grubu	4.049.522,59		204.709,17		3.844.813,42			-
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	190.725,31		9.839.106,69		-			9.648.381,38
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	22.217.628,30		22.217.628,30		-			-
260	HAKLAR HESABI	1.408.387,94		59.374,92		1.349.013,02			-
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	59.374,92		1.408.387,94		-			1.349.013,02
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	256.665,18		252.502,22		4.162,96			-
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	247.560,13		251.723,09		-			4.162,96
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.169.003,46		6.169.003,46		-			-
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	108.839.808,85		136.874.987,56		-			28.035.178,71
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.534.694,47		5.544.105,79		-			9.411,32
333	EMANETLER HESABI	2.723.791,75		5.325.593,10		-			2.601.801,35
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.638.703,96		6.355.362,68		-			716.658,72
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.517.922,49		8.398.983,60		-			1.881.061,11
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.596.522,80		16.797.311,25		-			14.200.788,45
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	534.488,17		1.153.263,62		-			618.775,45
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.239,72		158.230,40		-			148.990,68
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.341.333,55		1.341.333,55		-			-
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.320.830,46		2.320.830,46		-			-
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.321.791,03		1.321.791,03		-			-
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.865.071,94		17.819.136,16		-			13.954.064,22
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.931.236,41		6.523.754,06		-			2.592.517,65

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018
İmza	İmza	İmza	İmza

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

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2018

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
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.341.333,55		1.341.333,55		-			-
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.074.508,97		3.872.089,31		-		2.797.580,34	
500	NET DEĞER HESABI	2.960.653,27		839.527.880,76		-		836.567.227,49	
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	71.409.196,29		150.204.308,46		-		78.795.112,17	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	13.486.406,58		16.314.924,31		-		2.828.517,73	
600	GELİRLER HESABI	108.034.440,98		108.034.440,98		-			-
630	GİDERLER HESABI	105.237.182,52		105.237.182,52		-			-
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	108.017.180,62		108.017.180,62		-			-
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	110.609.524,47		110.609.524,47		-			-
805	GELİR YANSITMA HESABI	110.609.524,47		110.609.524,47		-			-
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	75.736,76		75.736,76		-			-
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	138.553.120,55		138.553.120,55		-			-
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	138.552.340,55		138.552.340,55		-			-
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	247.076.798,36		247.076.798,36		-			-
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	293.219.718,02		293.219.718,02		-			-
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	445.802.028,83		445.802.028,83		-			-
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	138.553.120,55		138.553.120,55		-			-
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	19.357.274,62		8.973.670,50		10.383.604,12			-
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	8.973.670,50		19.357.274,62		-		10.383.604,12	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	174.503.482,65		108.094.385,14		66.409.097,51			-
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	108.094.385,14		174.503.482,65		-		66.409.097,51	
	TOPLAM:	3.991.848.532,84		3.991.848.532,84		1.073.554.444,38		1.073.554.444,38	

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018
İmza	İmza	İmza	İmza

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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
46																	BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	3.345.962,36	222.810.000,00	0,00	64.978.689,00	64.978.689,00	226.155.962,36	136.467.273,89	136.467.273,89	0,00	87.826.057,48	1.862.630,99	60,34
	33																MERSİN İLİ	3.345.962,36	222.810.000,00	0,00	64.978.689,00	64.978.689,00	226.155.962,36	136.467.273,89	136.467.273,89	0,00	87.826.057,48	1.862.630,99	60,34
		16															TOROSLAR BELEDİYESİ	3.345.962,36	222.810.000,00	0,00	64.978.689,00	64.978.689,00	226.155.962,36	136.467.273,89	136.467.273,89	0,00	87.826.057,48	1.862.630,99	60,34
			02														ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	4.912.000,00	0,00	3.148.850,00	798.000,00	7.262.850,00	7.063.184,38	7.063.184,38	0,00	199.665,62	0,00	97,25
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	4.912.000,00	0,00	3.148.850,00	798.000,00	7.262.850,00	7.063.184,38	7.063.184,38	0,00	199.665,62	0,00	97,25
						1											Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	0,00	4.807.000,00	0,00	3.111.350,00	798.000,00	7.120.350,00	7.025.684,38	7.025.684,38	0,00	94.665,62	0,00	98,67
							1										Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	4.807.000,00	0,00	3.111.350,00	798.000,00	7.120.350,00	7.025.684,38	7.025.684,38	0,00	94.665,62	0,00	98,67
								00									Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	4.807.000,00	0,00	3.111.350,00	798.000,00	7.120.350,00	7.025.684,38	7.025.684,38	0,00	94.665,62	0,00	98,67
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	4.807.000,00	0,00	3.111.350,00	798.000,00	7.120.350,00	7.025.684,38	7.025.684,38	0,00	94.665,62	0,00	98,67
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.341.000,00	0,00	347.950,00	13.000,00	1.675.950,00	1.625.371,79	1.625.371,79	0,00	50.578,21	0,00	96,98
												1					MEMURLAR	0,00	456.000,00	0,00	14.200,00	13.000,00	457.200,00	436.264,57	436.264,57	0,00	20.935,43	0,00	95,42
													1				Temel Maaşlar	0,00	185.000,00	0,00	0,00	10.000,00	175.000,00	164.763,41	164.763,41	0,00	10.236,59	0,00	94,15
														01			Temel Maaşlar	0,00	185.000,00	0,00	0,00	10.000,00	175.000,00	164.763,41	164.763,41	0,00	10.236,59	0,00	94,15
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	177.333,92	177.333,92	0,00	2.666,08	0,00	98,52
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	177.333,92	177.333,92	0,00	2.666,08	0,00	98,52
													3				Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	1.698,70	1.698,70	0,00	501,30	0,00	77,21
														01			Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	2.200,00	1.698,70	1.698,70	0,00	501,30	0,00	77,21
													4				Sosyal Haklar	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.431,78	7.431,78	0,00	4.568,22	0,00	61,93
														01			Sosyal Haklar	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.431,78	7.431,78	0,00	4.568,22	0,00	61,93
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	74.000,00	0,00	14.000,00	0,00	88.000,00	85.036,76	85.036,76	0,00	2.963,24	0,00	96,63
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	74.000,00	0,00	14.000,00	0,00	88.000,00	85.036,76	85.036,76	0,00	2.963,24	0,00	96,63
												3					İŞÇİLER	0,00	324.000,00	0,00	282.400,00	0,00	606.400,00	579.956,75	579.956,75	0,00	26.443,25	0,00	95,64
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	169.000,00	0,00	51.400,00	0,00	220.400,00	220.326,02	220.326,02	0,00	73,98	0,00	99,97
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	169.000,00	0,00	51.400,00	0,00	220.400,00	220.326,02	220.326,02	0,00	73,98	0,00	99,97
													2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	5.000,00	0,00	151.000,00	0,00	156.000,00	155.254,43	155.254,43	0,00	745,57	0,00	99,52
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	5.000,00	0,00	151.000,00	0,00	156.000,00	155.254,43	155.254,43	0,00	745,57	0,00	99,52
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	91.845,50	91.845,50	0,00	8.154,50	0,00	91,85
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	91.845,50	91.845,50	0,00	8.154,50	0,00	91,85
													4				İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.415,68	14.415,68	0,00	6.584,32	0,00	68,65
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.415,68	14.415,68	0,00	6.584,32	0,00	68,65
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	79.000,00	0,00	30.000,00	0,00	109.000,00	98.115,12	98.115,12	0,00	10.884,88	0,00	90,01
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	79.000,00	0,00	30.000,00	0,00	109.000,00	98.115,12	98.115,12	0,00	10.884,88	0,00	90,01
													5				DİĞER PERSONEL	0,00	561.000,00	0,00	51.350,00	0,00	612.350,00	609.150,47	609.150,47	0,00	3.199,53	0,00	99,48
														1			Ücret ve Diğer Ödemeler	0,00	561.000,00	0,00	51.350,00	0,00	612.350,00	609.150,47	609.150,47	0,00	3.199,53	0,00	99,48
														51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	0,00	190.000,00	0,00	1.000,00	0,00	191.000,00	190.554,09	190.554,09	0,00	445,91	0,00	99,77
														52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	0,00	371.000,00	0,00	50.350,00	0,00	421.350,00	418.596,38	418.596,38	0,00	2.753,62	0,00	99,35
																	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	132.000,00	0,00	22.800,00	0,00	154.800,00	149.449,68	149.449,68	0,00	5.350,32	0,00	96,54
																	MEMURLAR	0,00	63.000,00	0,00	800,00	0,00	63.800,00	61.431,06	61.431,06	0,00	2.368,94	0,00	96,29
																	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	63.000,00	0,00	800,00	0,00	63.800,00	61.431,06	61.431,06	0,00	2.368,94	0,00	96,29
																	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	37.000,00	0,00	800,00	0,00	37.800,00	37.765,03	37.765,03	0,00	34,97	0,00	99,91
																	Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.666,03	23.666,03	0,00	2.333,97	0,00	91,02
																	İŞÇİLER	0,00	69.000,00	0,00	22.000,00	0,00	91.000,00	88.018,62	88.018,62	0,00	2.981,38	0,00	96,72
																	İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	7.786,57	7.786,57	0,00	213,43	0,00	97,33
																	İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	7.786,57	7.786,57	0,00	213,43	0,00	97,33
																	Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	63.000,00	0,00	20.000,00	0,00	83.000,00	80.232,05	80.232,05	0,00	2.767,95	0,00	96,67
																	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	63.000,00	0,00	20.000,00	0,00	83.000,00	80.232,05	80.232,05	0,00	2.767,95	0,00	96,67
																	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	3.334.000,00	0,00	2.740.600,00	785.000,00	5.289.600,00	5.250.862,91	5.250.862,91	0,00	38.737,09	0,00	99,27
																	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	665.000,00	0,00	5.000,00	427.000,00	243.000,00	216.066,61	216.066,61	0,00	26.933,39	0,00	88,92
																	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	36.000,00	0,00	0,00	13.000,00	23.000,00	8.545,74	8.545,74	0,00	14.454,26	0,00	37,16
																	Kırtasiye Alımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.325,74	9.325,74	0,00	11.674,26	0,00	44,41
																	Büro Malzemesi Alımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Periyodik Yayın Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-780,00	-780,00	0,00	2.780,00	0,00	-39,00
																	Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	243.000,00	0,00	0,00	212.000,00	31.000,00	30.971,77	30.971,77	0,00	28,23	0,00	99,91
																	Su Alımları	0,00	212.000,00	0,00	0,00	181.000,00	31.000,00	30.971,77	30.971,77	0,00	28,23	0,00	99,91
																	Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Enerji Alımları	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00	0,00	22.000,00	11.158,32	11.158,32	0,00	10.841,68	0,00	50,72
																	Yakacak Alımları	0,00	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	10.508,32	10.508,32	0,00	3.491,68	0,00	75,06
																	Akaryakıt ve Yağ Alımları	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	650,00	650,00	0,00	7.350,00	0,00	8,13
																	Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	213.000,00	0,00	0,00	138.000,00	75.000,00	74.076,78	74.076,78	0,00	923,22	0,00	98,77
																	İçecek Alımları	0,00	212.000,00	0,00	0,00	137.000,00	75.000,00	74.076,78	74.076,78	0,00	923,22	0,00	98,77
																	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Özel Malzeme Alımları	0,00	125.000,00	0,00	0,00	33.000,00	92.000,00	91.314,00	91.314,00	0,00	686,00	0,00	99,25

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														90			Diğer Özel Malzeme Alımları	0,00	125.000,00	0,00	0,00	33.000,00	92.000,00	91.314,00	91.314,00	0,00	686,00	0,00	99,25
													9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												3					YOLLUKLAR	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	4.927,38	4.927,38	0,00	72,62	0,00	98,55
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.927,38	4.927,38	0,00	72,62	0,00	98,55
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	4.927,38	4.927,38	0,00	72,62	0,00	98,55
													3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													4				GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	103,36	103,36	0,00	896,64	0,00	10,34
														2			Yasal Giderler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	103,36	103,36	0,00	896,64	0,00	10,34
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	103,36	103,36	0,00	896,64	0,00	10,34
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	292.000,00	0,00	254.700,00	22.000,00	524.700,00	515.422,33	515.422,33	0,00	9.277,67	0,00	98,23
														1			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														2			Haberleşme Giderleri	0,00	181.000,00	0,00	201.000,00	0,00	382.000,00	373.751,23	373.751,23	0,00	8.248,77	0,00	97,84
														01			Posta ve Telgraf Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	0,00	180.000,00	0,00	201.000,00	0,00	381.000,00	373.751,23	373.751,23	0,00	7.248,77	0,00	98,10
														3			Taşıma Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.112,50	2.112,50	0,00	887,50	0,00	70,42
														04			Geçiş Ücretleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.112,50	2.112,50	0,00	887,50	0,00	70,42
														5			Kiralar	0,00	75.000,00	0,00	4.500,00	7.000,00	72.500,00	72.452,00	72.452,00	0,00	48,00	0,00	99,93
														02			Taşıt Kiralaması Giderleri	0,00	75.000,00	0,00	4.500,00	7.000,00	72.500,00	72.452,00	72.452,00	0,00	48,00	0,00	99,93
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	18.000,00	0,00	49.200,00	0,00	67.200,00	67.106,60	67.106,60	0,00	93,40	0,00	99,86
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	18.000,00	0,00	49.200,00	0,00	67.200,00	67.106,60	67.106,60	0,00	93,40	0,00	99,86
													6				TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	2.281.000,00	0,00	2.478.900,00	256.000,00	4.503.900,00	4.502.953,73	4.502.953,73	0,00	946,27	0,00	99,98
														1			Temsil Giderleri	0,00	1.751.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	4.026.000,00	4.025.282,02	4.025.282,02	0,00	717,98	0,00	99,98
														01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl	0,00	1.751.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	4.026.000,00	4.025.282,02	4.025.282,02	0,00	717,98	0,00	99,98
														2			Tanıtma Giderleri	0,00	530.000,00	0,00	203.900,00	256.000,00	477.900,00	477.671,71	477.671,71	0,00	228,29	0,00	99,95
														01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	0,00	530.000,00	0,00	203.900,00	256.000,00	477.900,00	477.671,71	477.671,71	0,00	228,29	0,00	99,95
														7			MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	91.000,00	0,00	0,00	79.000,00	12.000,00	11.389,50	11.389,50	0,00	610,50	0,00	94,91
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	80.000,00	0,00	0,00	68.000,00	12.000,00	11.389,50	11.389,50	0,00	610,50	0,00	94,91
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00	7.495,50	7.495,50	0,00	504,50	0,00	93,69
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	62.000,00	0,00	0,00	58.000,00	4.000,00	3.894,00	3.894,00	0,00	106,00	0,00	97,35
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6										Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	0,00	105.000,00	0,00	37.500,00	0,00	142.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	105.000,00	0,00	26,32
								0									Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	0,00	105.000,00	0,00	37.500,00	0,00	142.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	105.000,00	0,00	26,32
									00								Genel Nitelikli Transferlere İlişkin Hizmetler	0,00	105.000,00	0,00	37.500,00	0,00	142.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	105.000,00	0,00	26,32
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	105.000,00	0,00	37.500,00	0,00	142.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	105.000,00	0,00	26,32
											07						SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
												1					Yurtiçi Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
														9			Diğer Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
														90			Diğer	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
											08						BORÇ VERME	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
												1					Yurtiçi Borç Verme	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
														9			Diğer Yurtiçi Borç Verme	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
			05														İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.005.000,00	0,00	27.994.750,00	10.000,00	30.989.750,00	22.689.871,28	22.689.871,28	0,00	8.299.878,72	0,00	73,22
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	3.005.000,00	0,00	27.994.750,00	10.000,00	30.989.750,00	22.689.871,28	22.689.871,28	0,00	8.299.878,72	0,00	73,22
						3											Genel Hizmetler	0,00	3.005.000,00	0,00	27.994.750,00	10.000,00	30.989.750,00	22.689.871,28	22.689.871,28	0,00	8.299.878,72	0,00	73,22
							1										Genel personel hizmetleri	0,00	3.005.000,00	0,00	27.994.750,00	10.000,00	30.989.750,00	22.689.871,28	22.689.871,28	0,00	8.299.878,72	0,00	73,22
									00								Genel personel hizmetleri	0,00	3.005.000,00	0,00	27.994.750,00	10.000,00	30.989.750,00	22.689.871,28	22.689.871,28	0,00	8.299.878,72	0,00	73,22
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	3.005.000,00	0,00	27.994.750,00	10.000,00	30.989.750,00	22.689.871,28	22.689.871,28	0,00	8.299.878,72	0,00	73,22
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	594.000,00	0,00	74.250,00	10.000,00	658.250,00	563.403,82	563.403,82	0,00	94.846,18	0,00	85,59
												1					MEMURLAR	0,00	439.000,00	0,00	66.250,00	10.000,00	495.250,00	448.673,51	448.673,51	0,00	46.576,49	0,00	90,60
														1			Temel Maaşlar	0,00	190.000,00	0,00	14.000,00	0,00	204.000,00	177.183,57	177.183,57	0,00	26.816,43	0,00	86,85
														01			Temel Maaşlar	0,00	190.000,00	0,00	14.000,00	0,00	204.000,00	177.183,57	177.183,57	0,00	26.816,43	0,00	86,85
														2			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	159.000,00	0,00	17.000,00	0,00	176.000,00	169.979,14	169.979,14	0,00	6.020,86	0,00	96,58
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	159.000,00	0,00	17.000,00	0,00	176.000,00	169.979,14	169.979,14	0,00	6.020,86	0,00	96,58
														3			Ödenekler	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.378,18	2.378,18	0,00	621,82	0,00	79,27
														01			Ödenekler	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.378,18	2.378,18	0,00	621,82	0,00	79,27
														4			Sosyal Haklar	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.456,29	4.456,29	0,00	7.543,71	0,00	37,14
														01			Sosyal Haklar	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.456,29	4.456,29	0,00	7.543,71	0,00	37,14
														6			Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	5.427,50	5.427,50	0,00	5.572,50	0,00	49,34

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.000,00	5.427,50	5.427,50	0,00	5.572,50	0,00	49,34
														9			Diğer Personel Giderleri	0,00	74.000,00	0,00	25.250,00	10.000,00	89.250,00	89.248,83	89.248,83	0,00	1,17	0,00	100,00
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	74.000,00	0,00	25.250,00	10.000,00	89.250,00	89.248,83	89.248,83	0,00	1,17	0,00	100,00
												2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	36.000,00	32.420,55	32.420,55	0,00	3.579,45	0,00	90,06
													1				Ücretler	0,00	31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	36.000,00	32.420,55	32.420,55	0,00	3.579,45	0,00	90,06
														90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0,00	31.000,00	0,00	5.000,00	0,00	36.000,00	32.420,55	32.420,55	0,00	3.579,45	0,00	90,06
												3					İŞÇİLER	0,00	124.000,00	0,00	3.000,00	0,00	127.000,00	82.309,76	82.309,76	0,00	44.690,24	0,00	64,81
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	45.429,61	45.429,61	0,00	17.570,39	0,00	72,11
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	45.429,61	45.429,61	0,00	17.570,39	0,00	72,11
														2			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														3			İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.876,64	16.876,64	0,00	4.123,36	0,00	80,36
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.876,64	16.876,64	0,00	4.123,36	0,00	80,36
														4			İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.222,48	1.222,48	0,00	2.777,52	0,00	30,56
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.222,48	1.222,48	0,00	2.777,52	0,00	30,56
														5			İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	18.781,03	18.781,03	0,00	18.218,97	0,00	50,76
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	18.781,03	18.781,03	0,00	18.218,97	0,00	50,76
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	85.825,60	85.825,60	0,00	11.174,40	0,00	88,48
													1				MEMURLAR	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	67.302,72	67.302,72	0,00	1.697,28	0,00	97,54
														6			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	67.302,72	67.302,72	0,00	1.697,28	0,00	97,54
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	41.636,29	41.636,29	0,00	363,71	0,00	99,13
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.666,43	25.666,43	0,00	1.333,57	0,00	95,06
													3				İŞÇİLER	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.522,88	18.522,88	0,00	9.477,12	0,00	66,15
														4			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.646,52	1.646,52	0,00	353,48	0,00	82,33
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.646,52	1.646,52	0,00	353,48	0,00	82,33
														6			Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.876,36	16.876,36	0,00	9.123,64	0,00	64,91
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.876,36	16.876,36	0,00	9.123,64	0,00	64,91
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	18.000,00	0,00	27.920.500,00	0,00	27.938.500,00	20.982.552,97	20.982.552,97	0,00	6.955.947,03	0,00	75,10
													2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	7.000,00	0,00	32.500,00	0,00	39.500,00	22.479,89	22.479,89	0,00	17.020,11	0,00	56,91
														1			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	7.000,00	0,00	32.500,00	0,00	39.500,00	22.479,89	22.479,89	0,00	17.020,11	0,00	56,91
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	35.000,00	19.435,64	19.435,64	0,00	15.564,36	0,00	55,53
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Periyodik Yayın Alımları	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00	3.044,25	3.044,25	0,00	455,75	0,00	86,98
													3				YOLLUKLAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	5.164,22	5.164,22	0,00	835,78	0,00	86,07
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	5.164,22	5.164,22	0,00	835,78	0,00	86,07
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	5.164,22	5.164,22	0,00	835,78	0,00	86,07
													4				GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	323.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
														2			Yasal Giderler	0,00	1.000,00	0,00	323.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	323.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
														5			HİZMET ALIMLARI	0,00	3.000,00	0,00	27.553.000,00	0,00	27.556.000,00	20.623.430,80	20.623.430,80	0,00	6.932.569,20	0,00	74,84
														1			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	0,00	0,00	27.550.000,00	0,00	27.550.000,00	20.619.434,80	20.619.434,80	0,00	6.930.565,20	0,00	74,84
														04			Müteahhitlik Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	27.550.000,00	0,00	27.550.000,00	20.619.434,80	20.619.434,80	0,00	6.930.565,20	0,00	74,84
														4			Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			İlan Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.996,00	3.996,00	0,00	4,00	0,00	99,90
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.996,00	3.996,00	0,00	4,00	0,00	99,90
														7			MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	13.000,00	7.478,06	7.478,06	0,00	5.521,94	0,00	57,52
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	13.000,00	7.478,06	7.478,06	0,00	5.521,94	0,00	57,52
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	5.873,46	5.873,46	0,00	126,54	0,00	97,89
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	1.604,60	1.604,60	0,00	5.395,40	0,00	22,92
												05					CARİ TRANSFERLER	0,00	2.296.000,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00	1.058.088,89	1.058.088,89	0,00	1.237.911,11	0,00	46,08
													1				GÖREV ZARARI	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	270.353,65	270.353,65	0,00	47.646,35	0,00	85,02
														2			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	270.353,65	270.353,65	0,00	47.646,35	0,00	85,02
														05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	270.353,65	270.353,65	0,00	47.646,35	0,00	85,02
													3				KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.978.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00	787.735,24	787.735,24	0,00	1.190.264,76	0,00	39,82
														1			Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0,00	1.978.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00	787.735,24	787.735,24	0,00	1.190.264,76	0,00	39,82
														05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	0,00	1.978.000,00	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00	787.735,24	787.735,24	0,00	1.190.264,76	0,00	39,82
			10														BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	941.000,00	0,00	1.970,00	0,00	942.970,00	467.975,19	467.975,19	0,00	474.994,81	0,00	49,63
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	941.000,00	0,00	1.970,00	0,00	942.970,00	467.975,19	467.975,19	0,00	474.994,81	0,00	49,63
						3											Genel Hizmetler	0,00	941.000,00	0,00	1.970,00	0,00	942.970,00	467.975,19	467.975,19	0,00	474.994,81	0,00	49,63
							9										Diğer genel hizmetler	0,00	941.000,00	0,00	1.970,00	0,00	942.970,00	467.975,19	467.975,19	0,00	474.994,81	0,00	49,63
								00									Diğer genel hizmetler	0,00	941.000,00	0,00	1.970,00	0,00	942.970,00	467.975,19	467.975,19	0,00	474.994,81	0,00	49,63
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	941.000,00	0,00	1.970,00	0,00	942.970,00	467.975,19	467.975,19	0,00	474.994,81	0,00	49,63
												01					PERSONEL GİDERLERİ	0,00	217.000,00	0,00	100,00	0,00	217.100,00	144.276,84	144.276,84	0,00	72.823,16	0,00	66,46

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
												1					MEMURLAR	0,00	187.000,00	0,00	100,00	0,00	187.100,00	144.276,84	144.276,84	0,00	42.823,16	0,00	77,11
													1				Temel Maaşlar	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	52.873,34	52.873,34	0,00	21.126,66	0,00	71,45
														01			Temel Maaşlar	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	52.873,34	52.873,34	0,00	21.126,66	0,00	71,45
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	64.215,95	64.215,95	0,00	19.784,05	0,00	76,45
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	64.215,95	64.215,95	0,00	19.784,05	0,00	76,45
													4				Sosyal Haklar	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.109,43	1.109,43	0,00	1.890,57	0,00	36,98
														01			Sosyal Haklar	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.109,43	1.109,43	0,00	1.890,57	0,00	36,98
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00	26.100,00	26.078,12	26.078,12	0,00	21,88	0,00	99,92
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00	26.100,00	26.078,12	26.078,12	0,00	21,88	0,00	99,92
												3					İŞÇİLER	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	38.000,00	0,00	670,00	0,00	38.670,00	25.055,07	25.055,07	0,00	13.614,93	0,00	64,79
												1					MEMURLAR	0,00	25.000,00	0,00	670,00	0,00	25.670,00	25.055,07	25.055,07	0,00	614,93	0,00	97,60
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	25.000,00	0,00	670,00	0,00	25.670,00	25.055,07	25.055,07	0,00	614,93	0,00	97,60
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	15.000,00	0,00	670,00	0,00	15.670,00	15.661,87	15.661,87	0,00	8,13	0,00	99,95
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.393,20	9.393,20	0,00	606,80	0,00	93,93
												3					İŞÇİLER	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	686.000,00	0,00	1.200,00	0,00	687.200,00	298.643,28	298.643,28	0,00	388.556,72	0,00	43,46
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.399,48	1.399,48	0,00	5.600,52	0,00	19,99
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.399,48	1.399,48	0,00	2.600,52	0,00	34,99
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.399,48	1.399,48	0,00	2.600,52	0,00	34,99
												3					YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	774,98	774,98	0,00	225,02	0,00	77,50
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	774,98	774,98	0,00	225,02	0,00	77,50
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	774,98	774,98	0,00	225,02	0,00	77,50
												5					HİZMET ALIMLARI	0,00	182.000,00	0,00	1.200,00	0,00	183.200,00	145.141,15	145.141,15	0,00	38.058,85	0,00	79,23
													1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	143.990,65	143.990,65	0,00	36.009,35	0,00	79,99
														03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	143.990,65	143.990,65	0,00	31.009,35	0,00	82,28
														06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
													2				Haberleşme Giderleri	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.150,50	1.150,50	0,00	49,50	0,00	95,88
														03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üc	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.150,50	1.150,50	0,00	49,50	0,00	95,88
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
												7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	151.327,67	151.327,67	0,00	344.672,33	0,00	30,51
													1				Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00	32.712,63	32.712,63	0,00	326.287,37	0,00	9,11
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.429,10	1.429,10	0,00	3.570,90	0,00	28,58
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	31.283,53	31.283,53	0,00	317.716,47	0,00	8,96
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
													2				Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	113.865,54	113.865,54	0,00	11.134,46	0,00	91,09
														01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	113.865,54	113.865,54	0,00	11.134,46	0,00	91,09
													3				Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.749,50	4.749,50	0,00	7.250,50	0,00	39,58
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.749,50	4.749,50	0,00	7.250,50	0,00	39,58
		18															YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	795.000,00	0,00	36.850,00	0,00	831.850,00	744.355,11	744.355,11	0,00	87.494,89	0,00	89,48
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	795.000,00	0,00	36.850,00	0,00	831.850,00	744.355,11	744.355,11	0,00	87.494,89	0,00	89,48
						3											Genel Hizmetler	0,00	795.000,00	0,00	36.850,00	0,00	831.850,00	744.355,11	744.355,11	0,00	87.494,89	0,00	89,48
							9										Diğer genel hizmetler	0,00	795.000,00	0,00	36.850,00	0,00	831.850,00	744.355,11	744.355,11	0,00	87.494,89	0,00	89,48
								00									Diğer genel hizmetler	0,00	795.000,00	0,00	36.850,00	0,00	831.850,00	744.355,11	744.355,11	0,00	87.494,89	0,00	89,48
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	795.000,00	0,00	36.850,00	0,00	831.850,00	744.355,11	744.355,11	0,00	87.494,89	0,00	89,48
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	591.000,00	0,00	30.350,00	0,00	621.350,00	588.940,38	588.940,38	0,00	32.409,62	0,00	94,78
												1					MEMURLAR	0,00	303.000,00	0,00	30.350,00	0,00	333.350,00	329.473,09	329.473,09	0,00	3.876,91	0,00	98,84
													1				Temel Maaşlar	0,00	127.000,00	0,00	400,00	0,00	127.400,00	127.398,39	127.398,39	0,00	1,61	0,00	100,00
														01			Temel Maaşlar	0,00	127.000,00	0,00	400,00	0,00	127.400,00	127.398,39	127.398,39	0,00	1,61	0,00	100,00
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	106.000,00	0,00	12.000,00	0,00	118.000,00	117.083,02	117.083,02	0,00	916,98	0,00	99,22
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	106.000,00	0,00	12.000,00	0,00	118.000,00	117.083,02	117.083,02	0,00	916,98	0,00	99,22

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
													3				Ödenekler	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.358,96	1.358,96	0,00	1.641,04	0,00	45,30
														01			Ödenekler	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.358,96	1.358,96	0,00	1.641,04	0,00	45,30
													4				Sosyal Haklar	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.611,54	5.611,54	0,00	388,46	0,00	93,53
														01			Sosyal Haklar	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.611,54	5.611,54	0,00	388,46	0,00	93,53
													5				Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.095,71	5.095,71	0,00	904,29	0,00	84,93
														01			Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.095,71	5.095,71	0,00	904,29	0,00	84,93
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	6.400,00	0,00	8.400,00	8.376,00	8.376,00	0,00	24,00	0,00	99,71
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	6.400,00	0,00	8.400,00	8.376,00	8.376,00	0,00	24,00	0,00	99,71
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	53.000,00	0,00	11.550,00	0,00	64.550,00	64.549,47	64.549,47	0,00	0,53	0,00	100,00
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	53.000,00	0,00	11.550,00	0,00	64.550,00	64.549,47	64.549,47	0,00	0,53	0,00	100,00
												3					İŞÇİLER	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	259.467,29	259.467,29	0,00	28.532,71	0,00	90,09
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	148.375,11	148.375,11	0,00	10.624,89	0,00	93,32
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	148.375,11	148.375,11	0,00	10.624,89	0,00	93,32
													2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	49.741,66	49.741,66	0,00	3.258,34	0,00	93,85
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	49.741,66	49.741,66	0,00	3.258,34	0,00	93,85
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	61.350,52	61.350,52	0,00	12.649,48	0,00	82,91
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	61.350,52	61.350,52	0,00	12.649,48	0,00	82,91
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	115.000,00	0,00	3.500,00	0,00	118.500,00	107.257,78	107.257,78	0,00	11.242,22	0,00	90,51
												1					MEMURLAR	0,00	46.000,00	0,00	3.500,00	0,00	49.500,00	48.558,14	48.558,14	0,00	941,86	0,00	98,10
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	46.000,00	0,00	3.500,00	0,00	49.500,00	48.558,14	48.558,14	0,00	941,86	0,00	98,10
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	30.205,48	30.205,48	0,00	794,52	0,00	97,44
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	15.000,00	0,00	3.500,00	0,00	18.500,00	18.352,66	18.352,66	0,00	147,34	0,00	99,20
												3					İŞÇİLER	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	58.699,64	58.699,64	0,00	10.300,36	0,00	85,07
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.217,96	5.217,96	0,00	782,04	0,00	86,97
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.217,96	5.217,96	0,00	782,04	0,00	86,97
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	53.481,68	53.481,68	0,00	9.518,32	0,00	84,89
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	53.481,68	53.481,68	0,00	9.518,32	0,00	84,89
												03					MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	89.000,00	0,00	3.000,00	0,00	92.000,00	48.156,95	48.156,95	0,00	43.843,05	0,00	52,34
													2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.431,26	7.431,26	0,00	12.568,74	0,00	37,16
														1			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.431,26	7.431,26	0,00	12.568,74	0,00	37,16
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.431,26	7.431,26	0,00	4.568,74	0,00	61,93
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
														05			Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
													3				YOLLUKLAR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,28	700,28	0,00	299,72	0,00	70,03
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,28	700,28	0,00	299,72	0,00	70,03
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,28	700,28	0,00	299,72	0,00	70,03
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	11.912,40	11.912,40	0,00	1.087,60	0,00	91,63
														2			Haberleşme Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	11.912,40	11.912,40	0,00	87,60	0,00	99,27
														01			Posta ve Telgraf Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	11.912,40	11.912,40	0,00	87,60	0,00	99,27
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	28.113,01	28.113,01	0,00	29.886,99	0,00	48,47
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	28.113,01	28.113,01	0,00	6.886,99	0,00	80,32
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.113,01	28.113,01	0,00	2.886,99	0,00	90,69
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
														2			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
														01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			24														HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	869.000,00	0,00	191.500,00	0,00	1.060.500,00	953.200,31	953.200,31	0,00	107.299,69	0,00	89,88
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	869.000,00	0,00	191.500,00	0,00	1.060.500,00	953.200,31	953.200,31	0,00	107.299,69	0,00	89,88
						3											Genel Hizmetler	0,00	869.000,00	0,00	191.500,00	0,00	1.060.500,00	953.200,31	953.200,31	0,00	107.299,69	0,00	89,88
							9										Diğer genel hizmetler	0,00	869.000,00	0,00	191.500,00	0,00	1.060.500,00	953.200,31	953.200,31	0,00	107.299,69	0,00	89,88
								00									Diğer genel hizmetler	0,00	869.000,00	0,00	191.500,00	0,00	1.060.500,00	953.200,31	953.200,31	0,00	107.299,69	0,00	89,88
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	869.000,00	0,00	191.500,00	0,00	1.060.500,00	953.200,31	953.200,31	0,00	107.299,69	0,00	89,88
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	280.000,00	0,00	75.000,00	0,00	355.000,00	272.026,74	272.026,74	0,00	82.973,26	0,00	76,63
												1					MEMURLAR	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	145.818,22	145.818,22	0,00	81.181,78	0,00	64,24
													1				Temel Maaşlar	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53.157,98	53.157,98	0,00	36.842,02	0,00	59,06
														01			Temel Maaşlar	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53.157,98	53.157,98	0,00	36.842,02	0,00	59,06
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	58.644,29	58.644,29	0,00	25.355,71	0,00	69,81
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	58.644,29	58.644,29	0,00	25.355,71	0,00	69,81
													3				Ödenekler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	679,48	679,48	0,00	320,52	0,00	67,95
														01			Ödenekler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	679,48	679,48	0,00	320,52	0,00	67,95

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
													4				Sosyal Haklar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.973,01	4.973,01	0,00	5.026,99	0,00	49,73
														01			Sosyal Haklar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.973,01	4.973,01	0,00	5.026,99	0,00	49,73
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	28.363,46	28.363,46	0,00	13.636,54	0,00	67,53
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	28.363,46	28.363,46	0,00	13.636,54	0,00	67,53
												2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	53.000,00	0,00	75.000,00	0,00	128.000,00	126.208,52	126.208,52	0,00	1.791,48	0,00	98,60
													1				Ücretler	0,00	53.000,00	0,00	75.000,00	0,00	128.000,00	126.208,52	126.208,52	0,00	1.791,48	0,00	98,60
														90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	0,00	53.000,00	0,00	75.000,00	0,00	128.000,00	126.208,52	126.208,52	0,00	1.791,48	0,00	98,60
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	52.000,00	40.780,10	40.780,10	0,00	11.219,90	0,00	78,42
												1					MEMURLAR	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.143,62	22.143,62	0,00	10.856,38	0,00	67,10
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.143,62	22.143,62	0,00	10.856,38	0,00	67,10
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.842,17	13.842,17	0,00	7.157,83	0,00	65,92
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.301,45	8.301,45	0,00	3.698,55	0,00	69,18
												2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00	18.636,48	18.636,48	0,00	363,52	0,00	98,09
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00	18.636,48	18.636,48	0,00	363,52	0,00	98,09
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	19.000,00	18.636,48	18.636,48	0,00	363,52	0,00	98,09
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	544.000,00	0,00	109.500,00	0,00	653.500,00	640.393,47	640.393,47	0,00	13.106,53	0,00	97,99
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	9.500,00	6.229,63	6.229,63	0,00	3.270,37	0,00	65,58
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	9.500,00	6.229,63	6.229,63	0,00	3.270,37	0,00	65,58
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.038,81	2.038,81	0,00	961,19	0,00	67,96
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														03			Periyodik Yayın Alımları	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	4.500,00	4.190,82	4.190,82	0,00	309,18	0,00	93,13
													3				YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	119,55	119,55	0,00	1.880,45	0,00	5,98
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	119,55	119,55	0,00	1.880,45	0,00	5,98
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	119,55	119,55	0,00	1.880,45	0,00	5,98
													4				GÖREV GİDERLERİ	0,00	531.000,00	0,00	107.000,00	0,00	638.000,00	634.044,29	634.044,29	0,00	3.955,71	0,00	99,38
														1			Tahliye Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Tahliye Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														2			Yasal Giderler	0,00	530.000,00	0,00	102.000,00	0,00	632.000,00	631.684,29	631.684,29	0,00	315,71	0,00	99,95
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	530.000,00	0,00	102.000,00	0,00	632.000,00	631.684,29	631.684,29	0,00	315,71	0,00	99,95
														3			Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.640,00	0,00	47,20
														90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.640,00	0,00	47,20
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		25															BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	714.645,70	10.291.000,00	0,00	567.950,00	3.585.000,00	7.988.595,70	6.423.993,28	6.423.993,28	0,00	1.564.602,42	0,00	80,41
					10												SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	714.645,70	10.291.000,00	0,00	567.950,00	3.585.000,00	7.988.595,70	6.423.993,28	6.423.993,28	0,00	1.564.602,42	0,00	80,41
						9											Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	714.645,70	10.291.000,00	0,00	567.950,00	3.585.000,00	7.988.595,70	6.423.993,28	6.423.993,28	0,00	1.564.602,42	0,00	80,41
							9										Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	714.645,70	10.291.000,00	0,00	567.950,00	3.585.000,00	7.988.595,70	6.423.993,28	6.423.993,28	0,00	1.564.602,42	0,00	80,41
								00									Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	714.645,70	10.291.000,00	0,00	567.950,00	3.585.000,00	7.988.595,70	6.423.993,28	6.423.993,28	0,00	1.564.602,42	0,00	80,41
										5							MAHALLİ İDARELER	714.645,70	10.291.000,00	0,00	567.950,00	3.585.000,00	7.988.595,70	6.423.993,28	6.423.993,28	0,00	1.564.602,42	0,00	80,41
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	4.092.000,00	0,00	29.550,00	0,00	4.121.550,00	3.032.379,70	3.032.379,70	0,00	1.089.170,30	0,00	73,57
												1					MEMURLAR	0,00	276.000,00	0,00	29.550,00	0,00	305.550,00	299.419,99	299.419,99	0,00	6.130,01	0,00	97,99
													1				Temel Maaşlar	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	122.116,23	122.116,23	0,00	2.883,77	0,00	97,69
														01			Temel Maaşlar	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	122.116,23	122.116,23	0,00	2.883,77	0,00	97,69
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	90.000,00	0,00	17.450,00	0,00	107.450,00	107.432,85	107.432,85	0,00	17,15	0,00	99,98
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	90.000,00	0,00	17.450,00	0,00	107.450,00	107.432,85	107.432,85	0,00	17,15	0,00	99,98
													3				Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.005,12	1.005,12	0,00	994,88	0,00	50,26
														01			Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.005,12	1.005,12	0,00	994,88	0,00	50,26
													4				Sosyal Haklar	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	5.278,78	5.278,78	0,00	221,22	0,00	95,98
														01			Sosyal Haklar	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00	5.278,78	5.278,78	0,00	221,22	0,00	95,98
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	53.000,00	0,00	10.600,00	0,00	63.600,00	63.587,01	63.587,01	0,00	12,99	0,00	99,98
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	53.000,00	0,00	10.600,00	0,00	63.600,00	63.587,01	63.587,01	0,00	12,99	0,00	99,98
													3				İŞÇİLER	0,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00	2.732.959,71	2.732.959,71	0,00	1.083.040,29	0,00	71,62
														1			İşçilerin Ücretleri	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.339.102,93	1.339.102,93	0,00	568.897,07	0,00	70,18
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.339.102,93	1.339.102,93	0,00	568.897,07	0,00	70,18
														2			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	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
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	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

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	438.725,76	438.725,76	0,00	91.274,24	0,00	82,78
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	438.725,76	438.725,76	0,00	91.274,24	0,00	82,78
													4				İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	423.648,27	423.648,27	0,00	106.351,73	0,00	79,93
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	423.648,27	423.648,27	0,00	106.351,73	0,00	79,93
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	531.482,75	531.482,75	0,00	210.517,25	0,00	71,63
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	531.482,75	531.482,75	0,00	210.517,25	0,00	71,63
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	868.000,00	0,00	5.100,00	0,00	873.100,00	644.757,06	644.757,06	0,00	228.342,94	0,00	73,85
												1					MEMURLAR	0,00	52.000,00	0,00	5.100,00	0,00	57.100,00	55.667,86	55.667,86	0,00	1.432,14	0,00	97,49
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	52.000,00	0,00	5.100,00	0,00	57.100,00	55.667,86	55.667,86	0,00	1.432,14	0,00	97,49
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	31.000,00	0,00	5.100,00	0,00	36.100,00	36.071,39	36.071,39	0,00	28,61	0,00	99,92
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.596,47	19.596,47	0,00	1.403,53	0,00	93,32
												3					İŞÇİLER	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	589.089,20	589.089,20	0,00	226.910,80	0,00	72,19
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	49.278,58	49.278,58	0,00	24.721,42	0,00	66,59
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	49.278,58	49.278,58	0,00	24.721,42	0,00	66,59
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	539.810,62	539.810,62	0,00	202.189,38	0,00	72,75
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	539.810,62	539.810,62	0,00	202.189,38	0,00	72,75
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	714.645,70	5.331.000,00	0,00	533.300,00	3.585.000,00	2.993.945,70	2.746.856,52	2.746.856,52	0,00	247.089,18	0,00	91,75
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	520.000,00	0,00	97.000,00	85.000,00	532.000,00	388.277,30	388.277,30	0,00	143.722,70	0,00	72,98
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	283.000,00	0,00	36.000,00	10.000,00	309.000,00	262.243,09	262.243,09	0,00	46.756,91	0,00	84,87
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	63.944,64	63.944,64	0,00	10.055,36	0,00	86,41
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														03			Periyodik Yayın Alımları	0,00	125.000,00	0,00	35.000,00	0,00	160.000,00	154.933,45	154.933,45	0,00	5.066,55	0,00	96,83
														04			Diğer Yayın Alımları	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.000,00	12.390,00	12.390,00	0,00	610,00	0,00	95,31
														05			Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	30.975,00	30.975,00	0,00	31.025,00	0,00	49,96
													2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	62.000,00	0,00	61.000,00	0,00	123.000,00	103.364,17	103.364,17	0,00	19.635,83	0,00	84,04
														02			Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	62.000,00	0,00	61.000,00	0,00	123.000,00	103.364,17	103.364,17	0,00	19.635,83	0,00	84,04
													6				Özel Malzeme Alımları	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														90			Diğer Özel Malzeme Alımları	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	22.670,04	22.670,04	0,00	77.329,96	0,00	22,67
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	22.670,04	22.670,04	0,00	77.329,96	0,00	22,67
												3					YOLLUKLAR	0,00	5.000,00	0,00	3.450,00	0,00	8.450,00	8.428,13	8.428,13	0,00	21,87	0,00	99,74
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	5.000,00	0,00	3.450,00	0,00	8.450,00	8.428,13	8.428,13	0,00	21,87	0,00	99,74
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	5.000,00	0,00	3.450,00	0,00	8.450,00	8.428,13	8.428,13	0,00	21,87	0,00	99,74
												4					GÖREV GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.459,45	10.459,45	0,00	540,55	0,00	95,09
													2				Yasal Giderler	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.459,45	10.459,45	0,00	540,55	0,00	95,09
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.459,45	10.459,45	0,00	540,55	0,00	95,09
												5					HİZMET ALIMLARI	714.645,70	4.615.000,00	0,00	305.850,00	3.453.000,00	2.182.495,70	2.120.139,52	2.120.139,52	0,00	62.356,18	0,00	97,14
													1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	714.645,70	2.111.000,00	0,00	118.500,00	2.400.000,00	544.145,70	511.433,70	511.433,70	0,00	32.712,00	0,00	93,99
														08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	800.000,00	250.000,00	219.928,34	219.928,34	0,00	30.071,66	0,00	87,97
														09			Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	714.645,70	1.040.000,00	0,00	63.000,00	1.600.000,00	217.645,70	217.310,72	217.310,72	0,00	334,98	0,00	99,85
														11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	0,00	21.000,00	0,00	55.500,00	0,00	76.500,00	74.194,64	74.194,64	0,00	2.305,36	0,00	96,99
													2				Haberleşme Giderleri	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
														01			Posta ve Telgraf Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üc	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	500.000,00	0,00	187.350,00	0,00	687.350,00	687.039,20	687.039,20	0,00	310,80	0,00	99,95
														01			İlan Giderleri	0,00	500.000,00	0,00	187.350,00	0,00	687.350,00	687.039,20	687.039,20	0,00	310,80	0,00	99,95
													5				Kiralar	0,00	1.972.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	940.000,00	921.666,62	921.666,62	0,00	18.333,38	0,00	98,05
														02			Taşıt Kiralaması Giderleri	0,00	1.951.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	919.000,00	903.370,58	903.370,58	0,00	15.629,42	0,00	98,30
														05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	18.296,04	18.296,04	0,00	2.703,96	0,00	87,12
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														90			Diğer Hizmet Alımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.284,00	16.284,00	0,00	8.716,00	0,00	65,14
													2				Tanıtma Giderleri	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.284,00	16.284,00	0,00	8.716,00	0,00	65,14
														01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.284,00	16.284,00	0,00	8.716,00	0,00	65,14
												7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	149.000,00	0,00	116.000,00	47.000,00	218.000,00	190.505,24	190.505,24	0,00	27.494,76	0,00	87,39
													1				Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	86.000,00	0,00	41.000,00	5.000,00	122.000,00	95.097,66	95.097,66	0,00	26.902,34	0,00	77,95
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.049,96	1.049,96	0,00	4.950,04	0,00	17,50
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	75.000,00	0,00	41.000,00	0,00	116.000,00	94.047,70	94.047,70	0,00	21.952,30	0,00	81,08
													3				Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	63.000,00	0,00	75.000,00	42.000,00	96.000,00	95.407,58	95.407,58	0,00	592,42	0,00	99,38
														01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	75.000,00	0,00	96.000,00	95.407,58	95.407,58	0,00	592,42	0,00	99,38
														90			Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													8				GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.762,88	12.762,88	0,00	4.237,12	0,00	75,08

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
													1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.762,88	12.762,88	0,00	4.237,12	0,00	75,08
														01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.762,88	12.762,88	0,00	4.237,12	0,00	75,08
			30														DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	14.402.000,00	0,00	1.552.200,00	1.945.000,00	14.009.200,00	10.970.993,29	10.970.993,29	0,00	3.038.206,71	0,00	78,31
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	14.402.000,00	0,00	1.552.200,00	1.945.000,00	14.009.200,00	10.970.993,29	10.970.993,29	0,00	3.038.206,71	0,00	78,31
						3											Genel Hizmetler	0,00	14.402.000,00	0,00	1.552.200,00	1.945.000,00	14.009.200,00	10.970.993,29	10.970.993,29	0,00	3.038.206,71	0,00	78,31
							9										Diğer genel hizmetler	0,00	14.402.000,00	0,00	1.552.200,00	1.945.000,00	14.009.200,00	10.970.993,29	10.970.993,29	0,00	3.038.206,71	0,00	78,31
								00									Diğer genel hizmetler	0,00	14.402.000,00	0,00	1.552.200,00	1.945.000,00	14.009.200,00	10.970.993,29	10.970.993,29	0,00	3.038.206,71	0,00	78,31
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	14.402.000,00	0,00	1.552.200,00	1.945.000,00	14.009.200,00	10.970.993,29	10.970.993,29	0,00	3.038.206,71	0,00	78,31
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.791.000,00	0,00	378.000,00	28.000,00	2.141.000,00	1.576.570,80	1.576.570,80	0,00	564.429,20	0,00	73,64
												1					MEMURLAR	0,00	721.000,00	0,00	40.000,00	0,00	761.000,00	685.430,40	685.430,40	0,00	75.569,60	0,00	90,07
													1				Temel Maaşlar	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	265.939,60	265.939,60	0,00	30.060,40	0,00	89,84
														01			Temel Maaşlar	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	265.939,60	265.939,60	0,00	30.060,40	0,00	89,84
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	233.000,00	0,00	40.000,00	0,00	273.000,00	257.361,37	257.361,37	0,00	15.638,63	0,00	94,27
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	233.000,00	0,00	40.000,00	0,00	273.000,00	257.361,37	257.361,37	0,00	15.638,63	0,00	94,27
													3				Ödenekler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.832,65	3.832,65	0,00	1.167,35	0,00	76,65
														01			Ödenekler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.832,65	3.832,65	0,00	1.167,35	0,00	76,65
													4				Sosyal Haklar	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	17.910,78	17.910,78	0,00	8.089,22	0,00	68,89
														01			Sosyal Haklar	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	17.910,78	17.910,78	0,00	8.089,22	0,00	68,89
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	140.386,00	140.386,00	0,00	18.614,00	0,00	88,29
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	140.386,00	140.386,00	0,00	18.614,00	0,00	88,29
												3					İŞÇİLER	0,00	1.070.000,00	0,00	338.000,00	28.000,00	1.380.000,00	891.140,40	891.140,40	0,00	488.859,60	0,00	64,58
														1			İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	28.000,00	502.000,00	248.210,59	248.210,59	0,00	253.789,41	0,00	49,44
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	28.000,00	502.000,00	248.210,59	248.210,59	0,00	253.789,41	0,00	49,44
														2			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	106.000,00	0,00	338.000,00	0,00	444.000,00	435.184,50	435.184,50	0,00	8.815,50	0,00	98,01
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	106.000,00	0,00	338.000,00	0,00	444.000,00	435.184,50	435.184,50	0,00	8.815,50	0,00	98,01
														3			İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	98.539,03	98.539,03	0,00	49.460,97	0,00	66,58
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	98.539,03	98.539,03	0,00	49.460,97	0,00	66,58
														4			İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	10.143,79	10.143,79	0,00	63.856,21	0,00	13,71
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	10.143,79	10.143,79	0,00	63.856,21	0,00	13,71
														5			İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	99.062,49	99.062,49	0,00	112.937,51	0,00	46,73
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	99.062,49	99.062,49	0,00	112.937,51	0,00	46,73
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	232.000,00	0,00	8.000,00	0,00	240.000,00	207.036,02	207.036,02	0,00	32.963,98	0,00	86,27
												1					MEMURLAR	0,00	105.000,00	0,00	8.000,00	0,00	113.000,00	108.373,84	108.373,84	0,00	4.626,16	0,00	95,91
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	105.000,00	0,00	8.000,00	0,00	113.000,00	108.373,84	108.373,84	0,00	4.626,16	0,00	95,91
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	63.000,00	0,00	8.000,00	0,00	71.000,00	67.626,19	67.626,19	0,00	3.373,81	0,00	95,25
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	40.747,65	40.747,65	0,00	1.252,35	0,00	97,02
												3					İŞÇİLER	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	98.662,18	98.662,18	0,00	28.337,82	0,00	77,69
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.770,29	8.770,29	0,00	12.229,71	0,00	41,76
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.770,29	8.770,29	0,00	12.229,71	0,00	41,76
														6			Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	89.891,89	89.891,89	0,00	16.108,11	0,00	84,80
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	89.891,89	89.891,89	0,00	16.108,11	0,00	84,80
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	10.924.000,00	0,00	1.166.200,00	462.000,00	11.628.200,00	9.187.386,47	9.187.386,47	0,00	2.440.813,53	0,00	79,01
												1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	1.178.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.137.000,00	352.804,26	352.804,26	0,00	784.195,74	0,00	31,03
													3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	101.190,34	101.190,34	0,00	35.809,66	0,00	73,86
														01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	101.190,34	101.190,34	0,00	35.809,66	0,00	73,86
														8			Metal Ürünü alımları	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	251.613,92	251.613,92	0,00	748.386,08	0,00	25,16
														01			Metal Ürünü alımları	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	251.613,92	251.613,92	0,00	748.386,08	0,00	25,16
														9			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	8.666.000,00	0,00	889.850,00	390.000,00	9.165.850,00	7.686.767,53	7.686.767,53	0,00	1.479.082,47	0,00	83,86
														1			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.991,25	1.991,25	0,00	29.008,75	0,00	6,42
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.991,25	1.991,25	0,00	24.008,75	0,00	7,66
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														3			Enerji Alımları	0,00	7.611.000,00	0,00	889.310,00	240.000,00	8.260.310,00	7.521.455,40	7.521.455,40	0,00	738.854,60	0,00	91,06
														02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	0,00	6.611.000,00	0,00	0,00	240.000,00	6.371.000,00	5.632.149,34	5.632.149,34	0,00	738.850,66	0,00	88,40
														03			Elektrik Alımları	0,00	1.000.000,00	0,00	889.310,00	0,00	1.889.310,00	1.889.306,06	1.889.306,06	0,00	3,94	0,00	100,00
														5			Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	17.000,00	0,00	540,00	0,00	17.540,00	17.531,64	17.531,64	0,00	8,36	0,00	99,95
														01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	0,00	17.000,00	0,00	540,00	0,00	17.540,00	17.531,64	17.531,64	0,00	8,36	0,00	99,95
														9			Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	150.000,00	857.000,00	145.789,24	145.789,24	0,00	711.210,76	0,00	17,01
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	150.000,00	857.000,00	145.789,24	145.789,24	0,00	711.210,76	0,00	17,01
													3				YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	287,20	287,20	0,00	712,80	0,00	28,72

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	287,20	287,20	0,00	712,80	0,00	28,72
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	287,20	287,20	0,00	712,80	0,00	28,72
												4					GÖREV GİDERLERİ	0,00	74.000,00	0,00	20.000,00	0,00	94.000,00	68.367,15	68.367,15	0,00	25.632,85	0,00	72,73
													3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	0,00	74.000,00	0,00	20.000,00	0,00	94.000,00	68.367,15	68.367,15	0,00	25.632,85	0,00	72,73
														02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	177,00	177,00	0,00	20.823,00	0,00	0,84
														90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	0,00	53.000,00	0,00	20.000,00	0,00	73.000,00	68.190,15	68.190,15	0,00	4.809,85	0,00	93,41
												5					HİZMET ALIMLARI	0,00	137.000,00	0,00	22.710,00	0,00	159.710,00	141.181,75	141.181,75	0,00	18.528,25	0,00	88,40
													2				Haberleşme Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.903,40	6.903,40	0,00	3.096,60	0,00	69,03
														04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.903,40	6.903,40	0,00	3.096,60	0,00	69,03
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	116.000,00	0,00	22.710,00	0,00	138.710,00	131.121,85	131.121,85	0,00	7.588,15	0,00	94,53
														01			İlan Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.419,00	2.419,00	0,00	7.581,00	0,00	24,19
														02			Sigorta Giderleri	0,00	106.000,00	0,00	22.710,00	0,00	128.710,00	128.702,85	128.702,85	0,00	7,15	0,00	99,99
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.156,50	3.156,50	0,00	7.843,50	0,00	28,70
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Hizmet Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.156,50	3.156,50	0,00	6.843,50	0,00	31,57
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	837.000,00	0,00	233.640,00	0,00	1.070.640,00	937.978,58	937.978,58	0,00	132.661,42	0,00	87,61
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	57.000,00	0,00	48.000,00	0,00	105.000,00	97.383,20	97.383,20	0,00	7.616,80	0,00	92,75
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.403,63	7.403,63	0,00	2.596,37	0,00	74,04
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	15.000,00	14.030,20	14.030,20	0,00	969,80	0,00	93,53
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	37.000,00	0,00	40.000,00	0,00	77.000,00	75.949,37	75.949,37	0,00	1.050,63	0,00	98,64
														2			Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.620,00	10.620,00	0,00	380,00	0,00	96,55
														01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.620,00	10.620,00	0,00	380,00	0,00	96,55
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	769.000,00	0,00	185.640,00	0,00	954.640,00	829.975,38	829.975,38	0,00	124.664,62	0,00	86,94
														01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	14.000,00	0,00	33.640,00	0,00	47.640,00	47.633,06	47.633,06	0,00	6,94	0,00	99,99
														03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	750.000,00	0,00	152.000,00	0,00	902.000,00	782.342,32	782.342,32	0,00	119.657,68	0,00	86,73
													8				GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														1			Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												1					MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													4				Taşıt Alımları	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31														FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.939.409,22	112.200.000,00	0,00	22.638.129,00	26.645.000,00	110.132.538,22	43.475.816,67	43.475.816,67	0,00	65.327.173,08	1.329.548,47	39,48
					04												EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	465,23	108.152.000,00	0,00	22.224.129,00	26.645.000,00	103.731.594,23	41.654.181,39	41.654.181,39	0,00	62.077.361,20	51,64	40,16
						5											Ulaştırma Hizmetleri	465,23	108.152.000,00	0,00	22.224.129,00	26.645.000,00	103.731.594,23	41.654.181,39	41.654.181,39	0,00	62.077.361,20	51,64	40,16
							1										Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	465,23	108.152.000,00	0,00	22.224.129,00	26.645.000,00	103.731.594,23	41.654.181,39	41.654.181,39	0,00	62.077.361,20	51,64	40,16
								00									Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	465,23	43.769.000,00	0,00	17.624.129,00	11.514.000,00	49.879.594,23	28.244.111,30	28.244.111,30	0,00	21.635.431,29	51,64	56,62
										5							MAHALLİ İDARELER	465,23	43.769.000,00	0,00	17.624.129,00	11.514.000,00	49.879.594,23	28.244.111,30	28.244.111,30	0,00	21.635.431,29	51,64	56,62
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	4.841.000,00	0,00	0,00	0,00	4.841.000,00	3.669.051,93	3.669.051,93	0,00	1.171.948,07	0,00	75,79
													1				MEMURLAR	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	534.741,02	534.741,02	0,00	225.258,98	0,00	70,36
														1			Temel Maaşlar	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	202.556,64	202.556,64	0,00	93.443,36	0,00	68,43
														01			Temel Maaşlar	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	202.556,64	202.556,64	0,00	93.443,36	0,00	68,43
														2			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	205.504,72	205.504,72	0,00	59.495,28	0,00	77,55
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	205.504,72	205.504,72	0,00	59.495,28	0,00	77,55
														3			Ödenekler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.684,71	3.684,71	0,00	1.315,29	0,00	73,69
														01			Ödenekler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.684,71	3.684,71	0,00	1.315,29	0,00	73,69
														4			Sosyal Haklar	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	14.727,72	14.727,72	0,00	18.272,28	0,00	44,63
														01			Sosyal Haklar	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	14.727,72	14.727,72	0,00	18.272,28	0,00	44,63
														6			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.306,53	1.306,53	0,00	693,47	0,00	65,33
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.306,53	1.306,53	0,00	693,47	0,00	65,33
														9			Diğer Personel Giderleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	106.960,70	106.960,70	0,00	52.039,30	0,00	67,27
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	106.960,70	106.960,70	0,00	52.039,30	0,00	67,27
													3				İŞÇİLER	0,00	4.081.000,00	0,00	0,00	0,00	4.081.000,00	3.134.310,91	3.134.310,91	0,00	946.689,09	0,00	76,80
														1			İşçilerin Ücretleri	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.602.068,33	1.602.068,33	0,00	305.931,67	0,00	83,97
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	1.602.068,33	1.602.068,33	0,00	305.931,67	0,00	83,97
														2			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	153.929,33	153.929,33	0,00	164.070,67	0,00	48,41
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	153.929,33	153.929,33	0,00	164.070,67	0,00	48,41
														3			İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	513.828,68	513.828,68	0,00	69.171,32	0,00	88,14
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	513.828,68	513.828,68	0,00	69.171,32	0,00	88,14
														4			İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	223.220,67	223.220,67	0,00	200.779,33	0,00	52,65
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	223.220,67	223.220,67	0,00	200.779,33	0,00	52,65
														5			İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	641.263,90	641.263,90	0,00	206.736,10	0,00	75,62
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	641.263,90	641.263,90	0,00	206.736,10	0,00	75,62

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	581.000,00	0,00	163.100,00	0,00	744.100,00	718.612,84	718.612,84	0,00	25.487,16	0,00	96,57
												1					MEMURLAR	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	79.554,65	79.554,65	0,00	25.445,35	0,00	75,77
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	79.554,65	79.554,65	0,00	25.445,35	0,00	75,77
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	49.285,58	49.285,58	0,00	13.714,42	0,00	78,23
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	30.269,07	30.269,07	0,00	11.730,93	0,00	72,07
												3					İŞÇİLER	0,00	476.000,00	0,00	163.100,00	0,00	639.100,00	639.058,19	639.058,19	0,00	41,81	0,00	99,99
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	63.000,00	0,00	5.950,00	0,00	68.950,00	68.917,76	68.917,76	0,00	32,24	0,00	99,95
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	63.000,00	0,00	5.950,00	0,00	68.950,00	68.917,76	68.917,76	0,00	32,24	0,00	99,95
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	413.000,00	0,00	157.150,00	0,00	570.150,00	570.140,43	570.140,43	0,00	9,57	0,00	100,00
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	413.000,00	0,00	157.150,00	0,00	570.150,00	570.140,43	570.140,43	0,00	9,57	0,00	100,00
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	465,23	23.094.000,00	0,00	13.261.029,00	6.060.000,00	30.295.494,23	20.171.792,93	20.171.792,93	0,00	10.123.649,66	51,64	66,58
												1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	372.000,00	0,00	303.000,00	53.000,00	622.000,00	620.999,78	620.999,78	0,00	1.000,22	0,00	99,84
													1				Hammadde Alımları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Hammadde Alımları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													8				Metal Ürünü alımları	0,00	318.000,00	0,00	303.000,00	0,00	621.000,00	620.999,78	620.999,78	0,00	0,22	0,00	100,00
														01			Metal Ürünü alımları	0,00	318.000,00	0,00	303.000,00	0,00	621.000,00	620.999,78	620.999,78	0,00	0,22	0,00	100,00
													9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	176.000,00	0,00	293.169,00	1.000,00	468.169,00	462.350,96	462.350,96	0,00	5.818,04	0,00	98,76
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													5				Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	16.000,00	0,00	169,00	0,00	16.169,00	16.168,68	16.168,68	0,00	0,32	0,00	100,00
														01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	0,00	16.000,00	0,00	169,00	0,00	16.169,00	16.168,68	16.168,68	0,00	0,32	0,00	100,00
													9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	159.000,00	0,00	293.000,00	0,00	452.000,00	446.182,28	446.182,28	0,00	5.817,72	0,00	98,71
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	159.000,00	0,00	293.000,00	0,00	452.000,00	446.182,28	446.182,28	0,00	5.817,72	0,00	98,71
												3					YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.427,50	1.427,50	0,00	572,50	0,00	71,38
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.427,50	1.427,50	0,00	572,50	0,00	71,38
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.427,50	1.427,50	0,00	572,50	0,00	71,38
												4					GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	21.230,00	0,00	22.230,00	22.123,16	22.123,16	0,00	106,84	0,00	99,52
													2				Yasal Giderler	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	15.895,28	15.895,28	0,00	104,72	0,00	99,35
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	15.895,28	15.895,28	0,00	104,72	0,00	99,35
													3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	6.227,88	6.227,88	0,00	2,12	0,00	99,97
														90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	0,00	0,00	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00	6.227,88	6.227,88	0,00	2,12	0,00	99,97
												5					HİZMET ALIMLARI	465,23	13.138.000,00	0,00	1.360.330,00	5.501.000,00	8.997.795,23	8.907.824,79	8.907.824,79	0,00	89.918,80	51,64	99,00
													1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	54.000,00	0,00	185.500,00	1.000,00	238.500,00	229.018,84	229.018,84	0,00	9.481,16	0,00	96,02
														01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	15.500,00	0,00	25.500,00	21.594,00	21.594,00	0,00	3.906,00	0,00	84,68
														02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	0,00	42.000,00	0,00	170.000,00	0,00	212.000,00	207.424,84	207.424,84	0,00	4.575,16	0,00	97,84
													3				Taşıma Giderleri	0,00	66.000,00	0,00	520.000,00	500.000,00	86.000,00	71.177,60	71.177,60	0,00	14.822,40	0,00	82,76
														03			Yük Taşıma Giderleri	0,00	63.000,00	0,00	520.000,00	500.000,00	83.000,00	71.177,60	71.177,60	0,00	11.822,40	0,00	85,76
														04			Geçiş Ücretleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	28.000,00	0,00	11.530,00	0,00	39.530,00	39.523,87	39.523,87	0,00	6,13	0,00	99,98
														01			İlan Giderleri	0,00	28.000,00	0,00	11.530,00	0,00	39.530,00	39.523,87	39.523,87	0,00	6,13	0,00	99,98
													5				Kiralar	0,00	3.127.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.627.000,00	3.562.390,89	3.562.390,89	0,00	64.609,11	0,00	98,22
														03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	0,00	3.127.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.627.000,00	3.562.390,89	3.562.390,89	0,00	64.609,11	0,00	98,22
													9				Diğer Hizmet Alımları	465,23	9.863.000,00	0,00	143.300,00	5.000.000,00	5.006.765,23	5.005.713,59	5.005.713,59	0,00	1.000,00	51,64	99,98
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Hizmet Alımları	465,23	9.862.000,00	0,00	143.300,00	5.000.000,00	5.005.765,23	5.005.713,59	5.005.713,59	0,00	0,00	51,64	100,00
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	400.000,00	0,00	252.300,00	2.000,00	650.300,00	631.031,94	631.031,94	0,00	19.268,06	0,00	97,04
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00	11.507,48	11.507,48	0,00	1.492,52	0,00	88,52
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.696,08	1.696,08	0,00	1.303,92	0,00	56,54
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.811,40	9.811,40	0,00	188,60	0,00	98,11
														2			Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	4.800,00	4.720,00	4.720,00	0,00	80,00	0,00	98,33
														01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	4.800,00	4.720,00	4.720,00	0,00	80,00	0,00	98,33
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	382.000,00	0,00	251.500,00	1.000,00	632.500,00	614.804,46	614.804,46	0,00	17.695,54	0,00	97,20
														01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	11.454,26	11.454,26	0,00	45,74	0,00	99,60
														04			İş Makinası Onarım Giderleri	0,00	371.000,00	0,00	250.000,00	0,00	621.000,00	603.350,20	603.350,20	0,00	17.649,80	0,00	97,16
													8				GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	9.005.000,00	0,00	11.031.000,00	503.000,00	19.533.000,00	9.526.034,80	9.526.034,80	0,00	10.006.965,20	0,00	48,77
														6			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	9.005.000,00	0,00	11.031.000,00	503.000,00	19.533.000,00	9.526.034,80	9.526.034,80	0,00	10.006.965,20	0,00	48,77
														01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	9.005.000,00	0,00	11.031.000,00	503.000,00	19.533.000,00	9.526.034,80	9.526.034,80	0,00	10.006.965,20	0,00	48,77
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	15.253.000,00	0,00	4.200.000,00	5.454.000,00	13.999.000,00	3.684.653,60	3.684.653,60	0,00	10.314.346,40	0,00	26,32

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
												1					MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	954.000,00	0,00	200.000,00	954.000,00	200.000,00	55.460,00	55.460,00	0,00	144.540,00	0,00	27,73
													5				İş Makinası Alımları	0,00	954.000,00	0,00	200.000,00	954.000,00	200.000,00	55.460,00	55.460,00	0,00	144.540,00	0,00	27,73
														01			Sabit iş Makinası Alımları	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	55.460,00	55.460,00	0,00	144.540,00	0,00	27,73
														30			Hareketli İş Makinası Alımları	0,00	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	14.299.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	13.799.000,00	3.629.193,60	3.629.193,60	0,00	10.169.806,40	0,00	26,30
														1			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
														01			Proje Giderleri	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
													2				Malzeme Giderleri	0,00	13.981.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	13.481.000,00	3.629.193,60	3.629.193,60	0,00	9.851.806,40	0,00	26,92
														01			İnşaat Malzemesi Giderleri	0,00	13.981.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	13.481.000,00	3.629.193,60	3.629.193,60	0,00	9.851.806,40	0,00	26,92
								01									Yol ve kaldırım yapımı	0,00	10.812.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.812.000,00	7.130.648,38	7.130.648,38	0,00	3.681.351,62	0,00	65,95
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	10.812.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.812.000,00	7.130.648,38	7.130.648,38	0,00	3.681.351,62	0,00	65,95
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	10.812.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.812.000,00	7.130.648,38	7.130.648,38	0,00	3.681.351,62	0,00	65,95
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	10.812.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.812.000,00	7.130.648,38	7.130.648,38	0,00	3.681.351,62	0,00	65,95
													7				Müteahhitlik Giderleri	0,00	10.812.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.812.000,00	7.130.648,38	7.130.648,38	0,00	3.681.351,62	0,00	65,95
														07			Yol Yapım Giderleri	0,00	10.812.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	10.812.000,00	7.130.648,38	7.130.648,38	0,00	3.681.351,62	0,00	65,95
								19									Hizmet Binaları	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													7				Müteahhitlik Giderleri	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Hizmet Binaları	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	10.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								21									Konut ve Dükkan Yapımı	0,00	43.040.000,00	0,00	0,00	0,00	43.040.000,00	6.279.421,71	6.279.421,71	0,00	36.760.578,29	0,00	14,59
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	43.040.000,00	0,00	0,00	0,00	43.040.000,00	6.279.421,71	6.279.421,71	0,00	36.760.578,29	0,00	14,59
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	43.040.000,00	0,00	0,00	0,00	43.040.000,00	6.279.421,71	6.279.421,71	0,00	36.760.578,29	0,00	14,59
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	43.040.000,00	0,00	0,00	0,00	43.040.000,00	6.279.421,71	6.279.421,71	0,00	36.760.578,29	0,00	14,59
													7				Müteahhitlik Giderleri	0,00	43.040.000,00	0,00	0,00	0,00	43.040.000,00	6.279.421,71	6.279.421,71	0,00	36.760.578,29	0,00	14,59
														02			İş Yerleri	0,00	43.040.000,00	0,00	0,00	0,00	43.040.000,00	6.279.421,71	6.279.421,71	0,00	36.760.578,29	0,00	14,59
								22									Drag Pisti Yapımı	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													7				Müteahhitlik Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														04			Sosyal Tesisler	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					07												SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
						4											Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
							0										Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
								00									Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
													7				Müteahhitlik Giderleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
														02			İş Yerleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
					08												DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.938.943,99	3.826.000,00	0,00	414.000,00	0,00	6.178.943,99	1.821.635,28	1.821.635,28	0,00	3.027.811,88	1.329.496,83	29,48
						1											Dinlenme ve Spor Hizmetleri	1.938.943,99	3.826.000,00	0,00	414.000,00	0,00	6.178.943,99	1.821.635,28	1.821.635,28	0,00	3.027.811,88	1.329.496,83	29,48
							0										Dinlenme ve Spor Hizmetleri	1.938.943,99	3.826.000,00	0,00	414.000,00	0,00	6.178.943,99	1.821.635,28	1.821.635,28	0,00	3.027.811,88	1.329.496,83	29,48
								00									Dinlenme ve Spor Hizmetleri	1.938.943,99	3.076.000,00	0,00	414.000,00	0,00	5.428.943,99	1.538.064,06	1.538.064,06	0,00	2.561.383,10	1.329.496,83	28,33
										5							MAHALLİ İDARELER	1.938.943,99	3.076.000,00	0,00	414.000,00	0,00	5.428.943,99	1.538.064,06	1.538.064,06	0,00	2.561.383,10	1.329.496,83	28,33
											06						SERMAYE GİDERLERİ	1.938.943,99	3.076.000,00	0,00	414.000,00	0,00	5.428.943,99	1.538.064,06	1.538.064,06	0,00	2.561.383,10	1.329.496,83	28,33
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.938.943,99	3.076.000,00	0,00	414.000,00	0,00	5.428.943,99	1.538.064,06	1.538.064,06	0,00	2.561.383,10	1.329.496,83	28,33
													7				Müteahhitlik Giderleri	1.938.943,99	3.076.000,00	0,00	414.000,00	0,00	5.428.943,99	1.538.064,06	1.538.064,06	0,00	2.561.383,10	1.329.496,83	28,33
														02			İş Yerleri	1.938.943,99	3.076.000,00	0,00	414.000,00	0,00	5.428.943,99	1.538.064,06	1.538.064,06	0,00	2.561.383,10	1.329.496,83	28,33
								01									Sosyal Tesis Yapımı (Alevi Kültür Derneği)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	283.571,22	283.571,22	0,00	466.428,78	0,00	37,81
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	283.571,22	283.571,22	0,00	466.428,78	0,00	37,81
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	283.571,22	283.571,22	0,00	466.428,78	0,00	37,81
												5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	283.571,22	283.571,22	0,00	466.428,78	0,00	37,81
													7				Müteahhitlik Giderleri	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	283.571,22	283.571,22	0,00	466.428,78	0,00	37,81
														04			Sosyal Tesisler	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	283.571,22	283.571,22	0,00	466.428,78	0,00	37,81
					10												SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						1											Hastalık ve Maluluk Yardım Hizmetleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							2										Maluluk Yardım Hizmetleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								05									Engellilerin Erişilebilirliliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
												4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													7				Sosyal Amaçlı Transferler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
		32															MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	6.388.000,00	0,00	1.376.780,00	159.000,00	7.605.780,00	7.125.434,85	7.125.434,85	0,00	480.345,15	0,00	93,68
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	6.388.000,00	0,00	1.376.780,00	159.000,00	7.605.780,00	7.125.434,85	7.125.434,85	0,00	480.345,15	0,00	93,68
						1											Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	0,00	6.388.000,00	0,00	1.376.780,00	159.000,00	7.605.780,00	7.125.434,85	7.125.434,85	0,00	480.345,15	0,00	93,68
							2										Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	6.388.000,00	0,00	1.376.780,00	159.000,00	7.605.780,00	7.125.434,85	7.125.434,85	0,00	480.345,15	0,00	93,68
								00									Finansal ve mali işler ve hizmetler	0,00	6.388.000,00	0,00	1.376.780,00	159.000,00	7.605.780,00	7.125.434,85	7.125.434,85	0,00	480.345,15	0,00	93,68
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	6.388.000,00	0,00	1.376.780,00	159.000,00	7.605.780,00	7.125.434,85	7.125.434,85	0,00	480.345,15	0,00	93,68
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.865.000,00	0,00	166.550,00	159.000,00	2.872.550,00	2.723.542,01	2.723.542,01	0,00	149.007,99	0,00	94,81
												1					MEMURLAR	0,00	1.923.000,00	0,00	165.150,00	0,00	2.088.150,00	2.039.960,81	2.039.960,81	0,00	48.189,19	0,00	97,69
													1				Temel Maaşlar	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	829.423,06	829.423,06	0,00	18.576,94	0,00	97,81
														01			Temel Maaşlar	0,00	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	829.423,06	829.423,06	0,00	18.576,94	0,00	97,81
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	636.000,00	0,00	115.000,00	0,00	751.000,00	725.629,13	725.629,13	0,00	25.370,87	0,00	96,62
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	636.000,00	0,00	115.000,00	0,00	751.000,00	725.629,13	725.629,13	0,00	25.370,87	0,00	96,62
													3				Ödenekler	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	7.976,84	7.976,84	0,00	2.023,16	0,00	79,77
														01			Ödenekler	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	7.976,84	7.976,84	0,00	2.023,16	0,00	79,77
													4				Sosyal Haklar	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	52.696,95	52.696,95	0,00	303,05	0,00	99,43
														01			Sosyal Haklar	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	52.696,95	52.696,95	0,00	303,05	0,00	99,43
													5				Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.095,71	5.095,71	0,00	904,29	0,00	84,93
														01			Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.095,71	5.095,71	0,00	904,29	0,00	84,93
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	371.000,00	0,00	48.150,00	0,00	419.150,00	419.139,12	419.139,12	0,00	10,88	0,00	100,00
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	371.000,00	0,00	48.150,00	0,00	419.150,00	419.139,12	419.139,12	0,00	10,88	0,00	100,00
												3					İŞÇİLER	0,00	942.000,00	0,00	1.400,00	159.000,00	784.400,00	683.581,20	683.581,20	0,00	100.818,80	0,00	87,15
													1				Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	385.864,27	385.864,27	0,00	91.135,73	0,00	80,89
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	385.864,27	385.864,27	0,00	91.135,73	0,00	80,89
													2				Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													3				Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	121.813,90	121.813,90	0,00	5.186,10	0,00	95,92
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	121.813,90	121.813,90	0,00	5.186,10	0,00	95,92
													4				Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	11.400,00	11.319,75	11.319,75	0,00	80,25	0,00	99,30
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	11.400,00	11.319,75	11.319,75	0,00	80,25	0,00	99,30
													5				Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	164.583,28	164.583,28	0,00	4.416,72	0,00	97,39
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	164.583,28	164.583,28	0,00	4.416,72	0,00	97,39
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	401.000,00	0,00	106.570,00	0,00	507.570,00	489.311,20	489.311,20	0,00	18.258,80	0,00	96,40
												1					MEMURLAR	0,00	286.000,00	0,00	72.410,00	0,00	358.410,00	342.109,73	342.109,73	0,00	16.300,27	0,00	95,45
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	286.000,00	0,00	72.410,00	0,00	358.410,00	342.109,73	342.109,73	0,00	16.300,27	0,00	95,45
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	180.000,00	0,00	50.000,00	0,00	230.000,00	213.704,05	213.704,05	0,00	16.295,95	0,00	92,91
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	106.000,00	0,00	22.410,00	0,00	128.410,00	128.405,68	128.405,68	0,00	4,32	0,00	100,00
												3					İŞÇİLER	0,00	115.000,00	0,00	34.160,00	0,00	149.160,00	147.201,47	147.201,47	0,00	1.958,53	0,00	98,69
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.051,15	13.051,15	0,00	1.948,85	0,00	87,01
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.051,15	13.051,15	0,00	1.948,85	0,00	87,01
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	100.000,00	0,00	34.160,00	0,00	134.160,00	134.150,32	134.150,32	0,00	9,68	0,00	99,99
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	100.000,00	0,00	34.160,00	0,00	134.160,00	134.150,32	134.150,32	0,00	9,68	0,00	99,99
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	103.000,00	0,00	80.500,00	0,00	183.500,00	159.094,28	159.094,28	0,00	24.405,72	0,00	86,70
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	60.000,00	0,00	39.000,00	0,00	99.000,00	91.751,97	91.751,97	0,00	7.248,03	0,00	92,68
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	60.000,00	0,00	39.000,00	0,00	99.000,00	91.751,97	91.751,97	0,00	7.248,03	0,00	92,68
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	53.000,00	0,00	39.000,00	0,00	92.000,00	91.751,97	91.751,97	0,00	248,03	0,00	99,73
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Periyodik Yayın Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														05			Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
													3				YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	566,20	566,20	0,00	433,80	0,00	56,62
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	566,20	566,20	0,00	433,80	0,00	56,62
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	566,20	566,20	0,00	433,80	0,00	56,62
													4				GÖREV GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	40.553,50	40.553,50	0,00	946,50	0,00	97,72
														2			Yasal Giderler	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	40.553,50	40.553,50	0,00	946,50	0,00	97,72
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	40.553,50	40.553,50	0,00	946,50	0,00	97,72
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.403,00	2.403,00	0,00	6.597,00	0,00	26,70
														2			Haberleşme Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.597,00	0,00	48,06
														01			Posta ve Telgraf Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.597,00	0,00	48,06
														4			Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			İlan Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	23.819,61	23.819,61	0,00	9.180,39	0,00	72,18
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.199,61	13.199,61	0,00	3.800,39	0,00	77,64

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.998,96	3.998,96	0,00	1.001,04	0,00	79,98
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.200,65	9.200,65	0,00	2.799,35	0,00	76,67
													2				Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.620,00	10.620,00	0,00	380,00	0,00	96,55
														01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.620,00	10.620,00	0,00	380,00	0,00	96,55
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
											04						FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.323.603,56	2.323.603,56	0,00	176.396,44	0,00	92,94
												2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.323.603,56	2.323.603,56	0,00	176.396,44	0,00	92,94
													9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	0,00	2.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.323.603,56	2.323.603,56	0,00	176.396,44	0,00	92,94
														01			TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	0,00	2.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.323.603,56	2.323.603,56	0,00	176.396,44	0,00	92,94
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	919.000,00	0,00	623.160,00	0,00	1.542.160,00	1.429.883,80	1.429.883,80	0,00	112.276,20	0,00	92,72
												1					GÖREV ZARARI	0,00	205.000,00	0,00	300.000,00	0,00	505.000,00	488.090,32	488.090,32	0,00	16.909,68	0,00	96,65
													2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	205.000,00	0,00	300.000,00	0,00	505.000,00	488.090,32	488.090,32	0,00	16.909,68	0,00	96,65
														05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	205.000,00	0,00	300.000,00	0,00	505.000,00	488.090,32	488.090,32	0,00	16.909,68	0,00	96,65
												3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	683.000,00	0,00	81.000,00	0,00	764.000,00	678.635,86	678.635,86	0,00	85.364,14	0,00	88,83
													1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0,00	683.000,00	0,00	81.000,00	0,00	764.000,00	678.635,86	678.635,86	0,00	85.364,14	0,00	88,83
														01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	0,00	683.000,00	0,00	81.000,00	0,00	764.000,00	678.635,86	678.635,86	0,00	85.364,14	0,00	88,83
												4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													7				4109 sayılı Kanuna Göre Muhtaç Asker Ailesi Yardım	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														51			4109 sayılı Kanuna Göre Muhtaç Asker Ailesi Yardım	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
												8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	21.000,00	0,00	242.160,00	0,00	263.160,00	263.157,62	263.157,62	0,00	2,38	0,00	100,00
													5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	0,00	21.000,00	0,00	242.160,00	0,00	263.160,00	263.157,62	263.157,62	0,00	2,38	0,00	100,00
														02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	0,00	21.000,00	0,00	242.160,00	0,00	263.160,00	263.157,62	263.157,62	0,00	2,38	0,00	100,00
		33															İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.458.000,00	0,00	441.660,00	1.325.000,00	6.574.660,00	2.368.449,29	2.368.449,29	0,00	4.206.210,71	0,00	36,02
					06												İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	7.458.000,00	0,00	441.660,00	1.325.000,00	6.574.660,00	2.368.449,29	2.368.449,29	0,00	4.206.210,71	0,00	36,02
						2											Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	7.458.000,00	0,00	441.660,00	1.325.000,00	6.574.660,00	2.368.449,29	2.368.449,29	0,00	4.206.210,71	0,00	36,02
							0										Toplum refahı hizmetleri	0,00	7.458.000,00	0,00	441.660,00	1.325.000,00	6.574.660,00	2.368.449,29	2.368.449,29	0,00	4.206.210,71	0,00	36,02
								00									Toplum refahı hizmetleri	0,00	7.458.000,00	0,00	441.660,00	1.325.000,00	6.574.660,00	2.368.449,29	2.368.449,29	0,00	4.206.210,71	0,00	36,02
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	7.458.000,00	0,00	441.660,00	1.325.000,00	6.574.660,00	2.368.449,29	2.368.449,29	0,00	4.206.210,71	0,00	36,02
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.532.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.534.000,00	1.132.666,10	1.132.666,10	0,00	401.333,90	0,00	73,84
												1					MEMURLAR	0,00	1.079.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.081.000,00	790.334,35	790.334,35	0,00	290.665,65	0,00	73,11
													1				Temel Maaşlar	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	289.093,67	289.093,67	0,00	208.906,33	0,00	58,05
														01			Temel Maaşlar	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	289.093,67	289.093,67	0,00	208.906,33	0,00	58,05
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	336.953,00	336.953,00	0,00	34.047,00	0,00	90,82
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00	336.953,00	336.953,00	0,00	34.047,00	0,00	90,82
													3				Ödenekler	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.308,94	3.308,94	0,00	2.691,06	0,00	55,15
														01			Ödenekler	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.308,94	3.308,94	0,00	2.691,06	0,00	55,15
													4				Sosyal Haklar	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	22.000,00	11.478,22	11.478,22	0,00	10.521,78	0,00	52,17
														01			Sosyal Haklar	0,00	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	22.000,00	11.478,22	11.478,22	0,00	10.521,78	0,00	52,17
													5				Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	721,13	721,13	0,00	278,87	0,00	72,11
														01			Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	721,13	721,13	0,00	278,87	0,00	72,11
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.948,50	2.948,50	0,00	51,50	0,00	98,28
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.948,50	2.948,50	0,00	51,50	0,00	98,28
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	145.830,89	145.830,89	0,00	34.169,11	0,00	81,02
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	145.830,89	145.830,89	0,00	34.169,11	0,00	81,02
												3					İŞÇİLER	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	342.331,75	342.331,75	0,00	110.668,25	0,00	75,57
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	199.383,48	199.383,48	0,00	65.616,52	0,00	75,24
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	199.383,48	199.383,48	0,00	65.616,52	0,00	75,24
													2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	58.381,86	58.381,86	0,00	4.618,14	0,00	92,67
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	58.381,86	58.381,86	0,00	4.618,14	0,00	92,67
													4				İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.051,78	9.051,78	0,00	5.948,22	0,00	60,35
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.051,78	9.051,78	0,00	5.948,22	0,00	60,35
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.514,63	75.514,63	0,00	24.485,37	0,00	75,51
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	75.514,63	75.514,63	0,00	24.485,37	0,00	75,51
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	191.873,78	191.873,78	0,00	55.126,22	0,00	77,68
												1					MEMURLAR	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	117.128,77	117.128,77	0,00	40.871,23	0,00	74,13
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	117.128,77	117.128,77	0,00	40.871,23	0,00	74,13
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	72.319,50	72.319,50	0,00	27.680,50	0,00	72,32
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	44.809,27	44.809,27	0,00	13.190,73	0,00	77,26
												3					İŞÇİLER	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	74.745,01	74.745,01	0,00	14.254,99	0,00	83,98
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.644,28	6.644,28	0,00	8.355,72	0,00	44,30
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.644,28	6.644,28	0,00	8.355,72	0,00	44,30
														6			Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	68.100,73	68.100,73	0,00	5.899,27	0,00	92,03

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	68.100,73	68.100,73	0,00	5.899,27	0,00	92,03
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.416.000,00	0,00	439.660,00	265.000,00	2.590.660,00	612.323,61	612.323,61	0,00	1.978.336,39	0,00	23,64
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	23.315,94	23.315,94	0,00	21.684,06	0,00	51,81
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	42.000,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	23.315,94	23.315,94	0,00	21.684,06	0,00	51,81
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5.711,81	5.711,81	0,00	15.288,19	0,00	27,20
														03			Periyodik Yayın Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														05			Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	17.604,13	17.604,13	0,00	395,87	0,00	97,80
												3					YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.200,13	2.200,13	0,00	799,87	0,00	73,34
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.200,13	2.200,13	0,00	799,87	0,00	73,34
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.200,13	2.200,13	0,00	799,87	0,00	73,34
												4					GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.176.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.186.000,00	224.073,39	224.073,39	0,00	961.926,61	0,00	18,89
													2				Yasal Giderler	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00	205.231,41	205.231,41	0,00	960.768,59	0,00	17,60
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00	205.231,41	205.231,41	0,00	960.768,59	0,00	17,60
													3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.841,98	18.841,98	0,00	1.158,02	0,00	94,21
														90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.841,98	18.841,98	0,00	1.158,02	0,00	94,21
												5					HİZMET ALIMLARI	0,00	1.160.000,00	0,00	398.160,00	265.000,00	1.293.160,00	317.315,44	317.315,44	0,00	975.844,56	0,00	24,54
													1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	1.108.000,00	0,00	117.010,00	265.000,00	960.010,00	266.965,28	266.965,28	0,00	693.044,72	0,00	27,81
														01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0,00	106.000,00	0,00	117.010,00	0,00	223.010,00	223.005,56	223.005,56	0,00	4,44	0,00	100,00
														02			Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	265.000,00	735.000,00	43.959,72	43.959,72	0,00	691.040,28	0,00	5,98
														06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													2				Haberleşme Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.618,00	2.618,00	0,00	2.382,00	0,00	52,36
														01			Posta ve Telgraf Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.618,00	2.618,00	0,00	2.382,00	0,00	52,36
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	10.000,00	0,00	21.150,00	0,00	31.150,00	31.127,07	31.127,07	0,00	22,93	0,00	99,93
														01			İlan Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	21.150,00	0,00	31.150,00	31.127,07	31.127,07	0,00	22,93	0,00	99,93
													5				Kiralar	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	11.082,09	11.082,09	0,00	3.917,91	0,00	73,88
														07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	11.082,09	11.082,09	0,00	3.917,91	0,00	73,88
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	32.000,00	0,00	250.000,00	0,00	282.000,00	5.523,00	5.523,00	0,00	276.477,00	0,00	1,96
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Hizmet Alımları	0,00	31.000,00	0,00	250.000,00	0,00	281.000,00	5.523,00	5.523,00	0,00	275.477,00	0,00	1,97
												7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	36.000,00	0,00	26.500,00	0,00	62.500,00	45.418,71	45.418,71	0,00	17.081,29	0,00	72,67
													1				Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	0,00	21.000,00	10.018,71	10.018,71	0,00	10.981,29	0,00	47,71
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	11.000,00	10.018,71	10.018,71	0,00	981,29	0,00	91,08
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													2				Gayri Maddi Hak Alımları	0,00	18.000,00	0,00	17.500,00	0,00	35.500,00	35.400,00	35.400,00	0,00	100,00	0,00	99,72
														01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	0,00	18.000,00	0,00	17.500,00	0,00	35.500,00	35.400,00	35.400,00	0,00	100,00	0,00	99,72
													3				Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
														01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
												8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.263.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	2.203.000,00	431.585,80	431.585,80	0,00	1.771.414,20	0,00	19,59
												4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	3.263.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	2.203.000,00	431.585,80	431.585,80	0,00	1.771.414,20	0,00	19,59
													2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0,00	2.193.000,00	0,00	0,00	0,00	2.193.000,00	431.585,80	431.585,80	0,00	1.761.414,20	0,00	19,68
														01			Hizmet Binası için arsa alım ve kamulaştırma gider	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
														03			Sosyal Tesis için arsa alım ve kamulaştırma gideri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														05			yol yapım için arsa alım ve kamulaştırma gideri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	431.585,80	431.585,80	0,00	1.688.414,20	0,00	20,36
													3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														01			Hizmet Binası için alım ve kamulaştırma gideri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34															PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	691.485,44	14.127.000,00	0,00	2.030.500,00	6.093.000,00	10.755.985,44	9.234.355,02	9.234.355,02	0,00	1.096.740,58	424.889,84	85,85
					06												İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	691.485,44	14.127.000,00	0,00	2.030.500,00	6.093.000,00	10.755.985,44	9.234.355,02	9.234.355,02	0,00	1.096.740,58	424.889,84	85,85
						2											Toplum Refahı Hizmetleri	691.485,44	14.127.000,00	0,00	2.030.500,00	6.093.000,00	10.755.985,44	9.234.355,02	9.234.355,02	0,00	1.096.740,58	424.889,84	85,85
							0										Toplum refahı hizmetleri	691.485,44	14.127.000,00	0,00	2.030.500,00	6.093.000,00	10.755.985,44	9.234.355,02	9.234.355,02	0,00	1.096.740,58	424.889,84	85,85
								00									Toplum refahı hizmetleri	691.485,44	14.127.000,00	0,00	2.030.500,00	6.093.000,00	10.755.985,44	9.234.355,02	9.234.355,02	0,00	1.096.740,58	424.889,84	85,85
										5							MAHALLİ İDARELER	691.485,44	14.127.000,00	0,00	2.030.500,00	6.093.000,00	10.755.985,44	9.234.355,02	9.234.355,02	0,00	1.096.740,58	424.889,84	85,85
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.911.000,00	0,00	108.000,00	53.000,00	1.966.000,00	1.456.409,32	1.456.409,32	0,00	509.590,68	0,00	74,08
												1					MEMURLAR	0,00	365.000,00	0,00	108.000,00	0,00	473.000,00	440.782,18	440.782,18	0,00	32.217,82	0,00	93,19
													1				Temel Maaşlar	0,00	159.000,00	0,00	13.900,00	0,00	172.900,00	159.225,86	159.225,86	0,00	13.674,14	0,00	92,09
														01			Temel Maaşlar	0,00	159.000,00	0,00	13.900,00	0,00	172.900,00	159.225,86	159.225,86	0,00	13.674,14	0,00	92,09
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	148.000,00	0,00	56.000,00	0,00	204.000,00	193.684,09	193.684,09	0,00	10.315,91	0,00	94,94
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	148.000,00	0,00	56.000,00	0,00	204.000,00	193.684,09	193.684,09	0,00	10.315,91	0,00	94,94

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
													3				Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	2.100,00	1.868,57	1.868,57	0,00	231,43	0,00	88,98
														01			Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	2.100,00	1.868,57	1.868,57	0,00	231,43	0,00	88,98
													4				Sosyal Haklar	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8.544,29	8.544,29	0,00	455,71	0,00	94,94
														01			Sosyal Haklar	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00	8.544,29	8.544,29	0,00	455,71	0,00	94,94
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	47.000,00	0,00	36.000,00	0,00	83.000,00	77.459,37	77.459,37	0,00	5.540,63	0,00	93,32
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	47.000,00	0,00	36.000,00	0,00	83.000,00	77.459,37	77.459,37	0,00	5.540,63	0,00	93,32
												3					İŞÇİLER	0,00	1.546.000,00	0,00	0,00	53.000,00	1.493.000,00	1.015.627,14	1.015.627,14	0,00	477.372,86	0,00	68,03
														1			İşçilerin Ücretleri	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	505.149,24	505.149,24	0,00	236.850,76	0,00	68,08
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	742.000,00	505.149,24	505.149,24	0,00	236.850,76	0,00	68,08
														2			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	153.929,33	153.929,33	0,00	89.070,67	0,00	63,35
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	153.929,33	153.929,33	0,00	89.070,67	0,00	63,35
														3			İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	164.566,04	164.566,04	0,00	36.433,96	0,00	81,87
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	164.566,04	164.566,04	0,00	36.433,96	0,00	81,87
														4			İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														5			İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	191.982,53	191.982,53	0,00	115.017,47	0,00	62,54
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	191.982,53	191.982,53	0,00	115.017,47	0,00	62,54
												02					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	290.000,00	0,00	14.000,00	0,00	304.000,00	259.180,02	259.180,02	0,00	44.819,98	0,00	85,26
													1				MEMURLAR	0,00	63.000,00	0,00	14.000,00	0,00	77.000,00	72.987,97	72.987,97	0,00	4.012,03	0,00	94,79
														6			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	63.000,00	0,00	14.000,00	0,00	77.000,00	72.987,97	72.987,97	0,00	4.012,03	0,00	94,79
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	37.000,00	0,00	11.000,00	0,00	48.000,00	45.639,93	45.639,93	0,00	2.360,07	0,00	95,08
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	26.000,00	0,00	3.000,00	0,00	29.000,00	27.348,04	27.348,04	0,00	1.651,96	0,00	94,30
													3				İŞÇİLER	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	186.192,05	186.192,05	0,00	40.807,95	0,00	82,02
														4			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.550,94	16.550,94	0,00	9.449,06	0,00	63,66
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.550,94	16.550,94	0,00	9.449,06	0,00	63,66
														6			Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	169.641,11	169.641,11	0,00	31.358,89	0,00	84,40
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	169.641,11	169.641,11	0,00	31.358,89	0,00	84,40
												03					MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	691.485,44	11.926.000,00	0,00	1.908.500,00	6.040.000,00	8.485.985,44	7.518.765,68	7.518.765,68	0,00	542.329,92	424.889,84	88,60
													1				ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	41.000,00	0,00	30.000,00	0,00	71.000,00	36.344,00	36.344,00	0,00	34.656,00	0,00	51,19
														8			Metal Ürünü alımları	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	0,00	61.000,00	36.344,00	36.344,00	0,00	24.656,00	0,00	59,58
														01			Metal Ürünü alımları	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	0,00	61.000,00	36.344,00	36.344,00	0,00	24.656,00	0,00	59,58
														9			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	691.485,44	11.644.000,00	0,00	1.658.000,00	6.040.000,00	7.953.485,44	7.102.515,47	7.102.515,47	0,00	426.080,13	424.889,84	89,30
														1			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	740,14	740,14	0,00	1.259,86	0,00	37,01
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	740,14	740,14	0,00	259,86	0,00	74,01
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,96	3.900,96	0,00	6.099,04	0,00	39,01
														02			Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,96	3.900,96	0,00	6.099,04	0,00	39,01
													4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.958,00	15.958,00	0,00	84.042,00	0,00	15,96
														03			Yem Alımları	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.958,00	15.958,00	0,00	84.042,00	0,00	15,96
													5				Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.128,92	5.128,92	0,00	4.871,08	0,00	51,29
														01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.128,92	5.128,92	0,00	4.871,08	0,00	51,29
														6			Özel Malzeme Alımları	0,00	63.000,00	0,00	179.000,00	0,00	242.000,00	170.749,96	170.749,96	0,00	71.250,04	0,00	70,56
														03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0,00	63.000,00	0,00	79.000,00	0,00	142.000,00	137.924,96	137.924,96	0,00	4.075,04	0,00	97,13
														04			Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	32.825,00	32.825,00	0,00	67.175,00	0,00	32,83
														9			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	691.485,44	11.559.000,00	0,00	1.379.000,00	6.040.000,00	7.589.485,44	6.906.037,49	6.906.037,49	0,00	258.558,11	424.889,84	90,99
														01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl	691.485,44	10.934.000,00	0,00	1.379.000,00	6.040.000,00	6.964.485,44	6.539.595,60	6.539.595,60	0,00	0,00	424.889,84	93,90
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	366.441,89	366.441,89	0,00	258.558,11	0,00	58,63
													3				YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													4				GÖREV GİDERLERİ	0,00	106.000,00	0,00	89.500,00	0,00	195.500,00	179.461,03	179.461,03	0,00	16.038,97	0,00	91,80
														2			Yasal Giderler	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.326,53	4.326,53	0,00	173,47	0,00	96,15
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.326,53	4.326,53	0,00	173,47	0,00	96,15
														4			Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0,00	106.000,00	0,00	85.000,00	0,00	191.000,00	175.134,50	175.134,50	0,00	15.865,50	0,00	91,69
														03			Kültür Varlıkları Alımı	0,00	106.000,00	0,00	85.000,00	0,00	191.000,00	175.134,50	175.134,50	0,00	15.865,50	0,00	91,69
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	121.000,00	0,00	75.000,00	0,00	196.000,00	138.526,38	138.526,38	0,00	57.473,62	0,00	70,68
														1			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	63.000,00	0,00	65.000,00	0,00	128.000,00	107.687,18	107.687,18	0,00	20.312,82	0,00	84,13
														01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	0,00	53.000,00	0,00	65.000,00	0,00	118.000,00	107.687,18	107.687,18	0,00	10.312,82	0,00	91,26
														3			Taşıma Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														90			Diğer Taşıma Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.416,64	2.416,64	0,00	3.583,36	0,00	40,28
														01			İlan Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.416,64	2.416,64	0,00	3.583,36	0,00	40,28
													5				Kiralar	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	31.000,00	28.422,56	28.422,56	0,00	2.577,44	0,00	91,69
														90			Diğer Kiralama Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	31.000,00	28.422,56	28.422,56	0,00	2.577,44	0,00	91,69
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	13.000,00	0,00	56.000,00	0,00	69.000,00	61.918,80	61.918,80	0,00	7.081,20	0,00	89,74
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	27.000,00	20.543,28	20.543,28	0,00	6.456,72	0,00	76,09
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.350,78	5.350,78	0,00	649,22	0,00	89,18
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	15.192,50	15.192,50	0,00	4.807,50	0,00	75,96
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	41.000,00	0,00	42.000,00	41.375,52	41.375,52	0,00	624,48	0,00	98,51
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	41.000,00	0,00	42.000,00	41.375,52	41.375,52	0,00	624,48	0,00	98,51
		35															TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	422,00	22.491.000,00	0,00	2.266.150,00	12.000.000,00	12.757.572,00	12.104.438,92	12.104.438,92	0,00	544.940,40	108.192,68	94,88
					05												ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	422,00	22.491.000,00	0,00	2.266.150,00	12.000.000,00	12.757.572,00	12.104.438,92	12.104.438,92	0,00	544.940,40	108.192,68	94,88
						1											Atık Yönetimi Hizmetleri	422,00	22.491.000,00	0,00	2.266.150,00	12.000.000,00	12.757.572,00	12.104.438,92	12.104.438,92	0,00	544.940,40	108.192,68	94,88
							0										Atık yönetimi hizmetleri	422,00	22.491.000,00	0,00	2.266.150,00	12.000.000,00	12.757.572,00	12.104.438,92	12.104.438,92	0,00	544.940,40	108.192,68	94,88
								00									Atık yönetimi hizmetleri	422,00	22.491.000,00	0,00	2.266.150,00	12.000.000,00	12.757.572,00	12.104.438,92	12.104.438,92	0,00	544.940,40	108.192,68	94,88
										5							MAHALLİ İDARELER	422,00	22.491.000,00	0,00	2.266.150,00	12.000.000,00	12.757.572,00	12.104.438,92	12.104.438,92	0,00	544.940,40	108.192,68	94,88
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	694.000,00	0,00	25.000,00	0,00	719.000,00	361.118,51	361.118,51	0,00	357.881,49	0,00	50,23
												1					MEMURLAR	0,00	156.000,00	0,00	25.000,00	0,00	181.000,00	166.993,56	166.993,56	0,00	14.006,44	0,00	92,26
													1				Temel Maaşlar	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	54.160,20	54.160,20	0,00	8.839,80	0,00	85,97
														01			Temel Maaşlar	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	54.160,20	54.160,20	0,00	8.839,80	0,00	85,97
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	68.000,00	0,00	20.000,00	0,00	88.000,00	85.637,01	85.637,01	0,00	2.362,99	0,00	97,31
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	68.000,00	0,00	20.000,00	0,00	88.000,00	85.637,01	85.637,01	0,00	2.362,99	0,00	97,31
													3				Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	679,48	679,48	0,00	1.320,52	0,00	33,97
														01			Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	679,48	679,48	0,00	1.320,52	0,00	33,97
													4				Sosyal Haklar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	697,08	697,08	0,00	1.302,92	0,00	34,85
														01			Sosyal Haklar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	697,08	697,08	0,00	1.302,92	0,00	34,85
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	26.000,00	25.819,79	25.819,79	0,00	180,21	0,00	99,31
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	21.000,00	0,00	5.000,00	0,00	26.000,00	25.819,79	25.819,79	0,00	180,21	0,00	99,31
												3					İŞÇİLER	0,00	538.000,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	194.124,95	194.124,95	0,00	343.875,05	0,00	36,08
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	101.811,92	101.811,92	0,00	110.188,08	0,00	48,02
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	101.811,92	101.811,92	0,00	110.188,08	0,00	48,02
													2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	34.848,78	34.848,78	0,00	18.151,22	0,00	65,75
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	34.848,78	34.848,78	0,00	18.151,22	0,00	65,75
													4				İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.865,93	18.865,93	0,00	11.134,07	0,00	62,89
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.865,93	18.865,93	0,00	11.134,07	0,00	62,89
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	38.598,32	38.598,32	0,00	45.401,68	0,00	45,95
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	38.598,32	38.598,32	0,00	45.401,68	0,00	45,95
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	65.484,65	65.484,65	0,00	40.515,35	0,00	61,78
												1					MEMURLAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.650,26	23.650,26	0,00	1.349,74	0,00	94,60
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.650,26	23.650,26	0,00	1.349,74	0,00	94,60
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.523,04	14.523,04	0,00	476,96	0,00	96,82
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.127,22	9.127,22	0,00	872,78	0,00	91,27
												3					İŞÇİLER	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	41.834,39	41.834,39	0,00	39.165,61	0,00	51,65
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.718,74	3.718,74	0,00	3.281,26	0,00	53,12
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.718,74	3.718,74	0,00	3.281,26	0,00	53,12
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	38.115,65	38.115,65	0,00	35.884,35	0,00	51,51
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	38.115,65	38.115,65	0,00	35.884,35	0,00	51,51
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	422,00	21.670.000,00	0,00	2.241.150,00	12.000.000,00	11.911.572,00	11.677.835,76	11.677.835,76	0,00	125.543,56	108.192,68	98,04
												1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	437.000,00	0,00	140.000,00	0,00	577.000,00	523.938,88	523.938,88	0,00	53.061,12	0,00	90,80
													8				Metal Ürünü alımları	0,00	437.000,00	0,00	140.000,00	0,00	577.000,00	523.938,88	523.938,88	0,00	53.061,12	0,00	90,80
														01			Metal Ürünü alımları	0,00	437.000,00	0,00	140.000,00	0,00	577.000,00	523.938,88	523.938,88	0,00	53.061,12	0,00	90,80
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	135.000,00	0,00	11.000,00	0,00	146.000,00	99.618,08	99.618,08	0,00	46.381,92	0,00	68,23
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.769,00	40.769,00	0,00	9.231,00	0,00	81,54
														02			Temizlik Malzemesi Alımları	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.769,00	40.769,00	0,00	9.231,00	0,00	81,54
													5				Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	352,08	352,08	0,00	14.647,92	0,00	2,35
														01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	352,08	352,08	0,00	14.647,92	0,00	2,35
													6				Özel Malzeme Alımları	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	27.212,08	27.212,08	0,00	19.787,92	0,00	57,90
														02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	27.212,08	27.212,08	0,00	9.787,92	0,00	73,55
														9			Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	0,00	32.000,00	31.284,92	31.284,92	0,00	715,08	0,00	97,77
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	21.000,00	0,00	11.000,00	0,00	32.000,00	31.284,92	31.284,92	0,00	715,08	0,00	97,77
												3					YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.150,00	0,00	2.150,00	2.119,88	2.119,88	0,00	30,12	0,00	98,60
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	1.150,00	0,00	2.150,00	2.119,88	2.119,88	0,00	30,12	0,00	98,60
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	1.150,00	0,00	2.150,00	2.119,88	2.119,88	0,00	30,12	0,00	98,60
												4					GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													2				Yasal Giderler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
												5					HİZMET ALIMLARI	422,00	21.093.000,00	0,00	2.080.000,00	12.000.000,00	11.173.422,00	11.043.763,62	11.043.763,62	0,00	21.465,70	108.192,68	98,84
													1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	422,00	21.087.000,00	0,00	2.080.000,00	12.000.000,00	11.167.422,00	11.038.977,54	11.038.977,54	0,00	20.251,78	108.192,68	98,85
														08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	422,00	21.013.000,00	0,00	1.900.000,00	12.000.000,00	10.913.422,00	10.805.229,32	10.805.229,32	0,00	0,00	108.192,68	99,01
														11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	0,00	74.000,00	0,00	180.000,00	0,00	254.000,00	233.748,22	233.748,22	0,00	20.251,78	0,00	92,03
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.786,08	4.786,08	0,00	213,92	0,00	95,72
														01			İlan Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.786,08	4.786,08	0,00	213,92	0,00	95,72
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.000,00	8.395,30	8.395,30	0,00	3.604,70	0,00	69,96
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	8.395,30	8.395,30	0,00	1.604,70	0,00	83,95
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.395,30	8.395,30	0,00	604,70	0,00	93,28
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
												3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
													1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
														01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		36															ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	4.485.000,00	0,00	372.600,00	192.000,00	4.665.600,00	4.123.137,35	4.123.137,35	0,00	542.462,65	0,00	88,37
					03												KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	4.485.000,00	0,00	372.600,00	192.000,00	4.665.600,00	4.123.137,35	4.123.137,35	0,00	542.462,65	0,00	88,37
						9											Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H	0,00	4.485.000,00	0,00	372.600,00	192.000,00	4.665.600,00	4.123.137,35	4.123.137,35	0,00	542.462,65	0,00	88,37
							9										Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0,00	4.485.000,00	0,00	372.600,00	192.000,00	4.665.600,00	4.123.137,35	4.123.137,35	0,00	542.462,65	0,00	88,37
								00									Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0,00	4.485.000,00	0,00	372.600,00	192.000,00	4.665.600,00	4.123.137,35	4.123.137,35	0,00	542.462,65	0,00	88,37
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	4.485.000,00	0,00	372.600,00	192.000,00	4.665.600,00	4.123.137,35	4.123.137,35	0,00	542.462,65	0,00	88,37
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.420.000,00	0,00	291.600,00	51.000,00	3.660.600,00	3.432.504,54	3.432.504,54	0,00	228.095,46	0,00	93,77
												1					MEMURLAR	0,00	2.362.000,00	0,00	109.400,00	31.000,00	2.440.400,00	2.260.659,49	2.260.659,49	0,00	179.740,51	0,00	92,63
													1				Temel Maaşlar	0,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00	836.467,39	836.467,39	0,00	106.532,61	0,00	88,70
														01			Temel Maaşlar	0,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00	836.467,39	836.467,39	0,00	106.532,61	0,00	88,70
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	636.000,00	0,00	74.100,00	0,00	710.100,00	710.056,76	710.056,76	0,00	43,24	0,00	99,99
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	636.000,00	0,00	74.100,00	0,00	710.100,00	710.056,76	710.056,76	0,00	43,24	0,00	99,99
													3				Ödenekler	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	9.572,98	9.572,98	0,00	1.927,02	0,00	83,24
														01			Ödenekler	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	11.500,00	9.572,98	9.572,98	0,00	1.927,02	0,00	83,24
													4				Sosyal Haklar	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	259.476,22	259.476,22	0,00	58.523,78	0,00	81,60
														01			Sosyal Haklar	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	259.476,22	259.476,22	0,00	58.523,78	0,00	81,60
													5				Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.713,75	2.713,75	0,00	86,25	0,00	96,92
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.713,75	2.713,75	0,00	86,25	0,00	96,92
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	424.000,00	0,00	31.000,00	0,00	455.000,00	442.372,39	442.372,39	0,00	12.627,61	0,00	97,22
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	424.000,00	0,00	31.000,00	0,00	455.000,00	442.372,39	442.372,39	0,00	12.627,61	0,00	97,22
												3					İŞÇİLER	0,00	1.058.000,00	0,00	182.200,00	20.000,00	1.220.200,00	1.171.845,05	1.171.845,05	0,00	48.354,95	0,00	96,04
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	20.000,00	510.000,00	467.681,76	467.681,76	0,00	42.318,24	0,00	91,70
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	20.000,00	510.000,00	467.681,76	467.681,76	0,00	42.318,24	0,00	91,70
													2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	10.000,00	0,00	144.000,00	0,00	154.000,00	153.929,33	153.929,33	0,00	70,67	0,00	99,95
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	10.000,00	0,00	144.000,00	0,00	154.000,00	153.929,33	153.929,33	0,00	70,67	0,00	99,95
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	169.000,00	0,00	38.200,00	0,00	207.200,00	207.181,10	207.181,10	0,00	18,90	0,00	99,99
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	169.000,00	0,00	38.200,00	0,00	207.200,00	207.181,10	207.181,10	0,00	18,90	0,00	99,99
													4				İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	157.965,84	157.965,84	0,00	1.034,16	0,00	99,35
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	157.965,84	157.965,84	0,00	1.034,16	0,00	99,35
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	185.087,02	185.087,02	0,00	4.912,98	0,00	97,41
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	185.087,02	185.087,02	0,00	4.912,98	0,00	97,41
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	549.000,00	0,00	30.000,00	0,00	579.000,00	559.770,40	559.770,40	0,00	19.229,60	0,00	96,68
													1				MEMURLAR	0,00	338.000,00	0,00	20.000,00	0,00	358.000,00	340.995,25	340.995,25	0,00	17.004,75	0,00	95,25
														6			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	338.000,00	0,00	20.000,00	0,00	358.000,00	340.995,25	340.995,25	0,00	17.004,75	0,00	95,25

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	201.000,00	0,00	20.000,00	0,00	221.000,00	212.828,28	212.828,28	0,00	8.171,72	0,00	96,30
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	128.166,97	128.166,97	0,00	8.833,03	0,00	93,55
												3					İŞÇİLER	0,00	211.000,00	0,00	10.000,00	0,00	221.000,00	218.775,15	218.775,15	0,00	2.224,85	0,00	98,99
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.447,31	19.447,31	0,00	1.552,69	0,00	92,61
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.447,31	19.447,31	0,00	1.552,69	0,00	92,61
														6			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	199.327,84	199.327,84	0,00	672,16	0,00	99,66
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	190.000,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	199.327,84	199.327,84	0,00	672,16	0,00	99,66
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	39.000,00	0,00	51.000,00	1.000,00	89.000,00	74.362,41	74.362,41	0,00	14.637,59	0,00	83,55
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	27.000,00	0,00	41.000,00	1.000,00	67.000,00	62.814,00	62.814,00	0,00	4.186,00	0,00	93,75
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	10.752,71	10.752,71	0,00	1.247,29	0,00	89,61
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.478,39	10.478,39	0,00	521,61	0,00	95,26
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														05			Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	274,32	274,32	0,00	725,68	0,00	27,43
													5				Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	55.000,00	52.061,29	52.061,29	0,00	2.938,71	0,00	94,66
														01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	55.000,00	52.061,29	52.061,29	0,00	2.938,71	0,00	94,66
												3					YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	542,50	542,50	0,00	457,50	0,00	54,25
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	542,50	542,50	0,00	457,50	0,00	54,25
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	542,50	542,50	0,00	457,50	0,00	54,25
												4					GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													2				Yasal Giderler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
												5					HİZMET ALIMLARI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
												7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	19.000,00	11.005,91	11.005,91	0,00	7.994,09	0,00	57,93
													1				Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.000,00	11.005,91	11.005,91	0,00	4.994,09	0,00	68,79
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	8.457,11	8.457,11	0,00	3.542,89	0,00	70,48
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.548,80	2.548,80	0,00	451,20	0,00	84,96
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													3				Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	477.000,00	0,00	0,00	140.000,00	337.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	280.500,00	0,00	16,77
												1					MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	477.000,00	0,00	0,00	140.000,00	337.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	280.500,00	0,00	16,77
													4				Taşıt Alımları	0,00	477.000,00	0,00	0,00	140.000,00	337.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	280.500,00	0,00	16,77
														01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	0,00	477.000,00	0,00	0,00	140.000,00	337.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	280.500,00	0,00	16,77
			37														KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	4.380.000,00	0,00	1.803.950,00	110.000,00	6.073.950,00	5.097.664,52	5.097.664,52	0,00	976.285,48	0,00	83,93
					08												DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						1											Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0										Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								00									Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
												3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
													1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
														01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					10												SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	4.221.000,00	0,00	1.803.950,00	110.000,00	5.914.950,00	4.938.664,52	4.938.664,52	0,00	976.285,48	0,00	83,49
						1											Hastalık ve Maluluk Yardım Hizmetleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
							2										Maluluk Yardım Hizmetleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
								05									Engellilerin Erişilebilirliliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılacak Giderler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
												4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													7				Sosyal Amaçlı Transferler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						9											Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0,00	4.211.000,00	0,00	1.803.950,00	110.000,00	5.904.950,00	4.938.664,52	4.938.664,52	0,00	966.285,48	0,00	83,64
							9										Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	4.211.000,00	0,00	1.803.950,00	110.000,00	5.904.950,00	4.938.664,52	4.938.664,52	0,00	966.285,48	0,00	83,64
								00									Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	4.211.000,00	0,00	1.803.950,00	110.000,00	5.904.950,00	4.938.664,52	4.938.664,52	0,00	966.285,48	0,00	83,64
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	4.211.000,00	0,00	1.803.950,00	110.000,00	5.904.950,00	4.938.664,52	4.938.664,52	0,00	966.285,48	0,00	83,64
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.522.000,00	0,00	482.950,00	0,00	2.004.950,00	1.950.645,78	1.950.645,78	0,00	54.304,22	0,00	97,29
												1					MEMURLAR	0,00	134.000,00	0,00	196.250,00	0,00	330.250,00	316.717,70	316.717,70	0,00	13.532,30	0,00	95,90
													1				Temel Maaşlar	0,00	53.000,00	0,00	85.000,00	0,00	138.000,00	129.253,47	129.253,47	0,00	8.746,53	0,00	93,66
														01			Temel Maaşlar	0,00	53.000,00	0,00	85.000,00	0,00	138.000,00	129.253,47	129.253,47	0,00	8.746,53	0,00	93,66
														2			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	42.000,00	0,00	75.000,00	0,00	117.000,00	115.287,60	115.287,60	0,00	1.712,40	0,00	98,54
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	42.000,00	0,00	75.000,00	0,00	117.000,00	115.287,60	115.287,60	0,00	1.712,40	0,00	98,54

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
													3				Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.535,88	1.535,88	0,00	464,12	0,00	76,79
														01			Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.535,88	1.535,88	0,00	464,12	0,00	76,79
													4				Sosyal Haklar	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	7.429,15	7.429,15	0,00	570,85	0,00	92,86
														01			Sosyal Haklar	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	7.429,15	7.429,15	0,00	570,85	0,00	92,86
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	32.250,00	0,00	63.250,00	63.211,60	63.211,60	0,00	38,40	0,00	99,94
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	32.250,00	0,00	63.250,00	63.211,60	63.211,60	0,00	38,40	0,00	99,94
												3					İŞÇİLER	0,00	1.388.000,00	0,00	286.700,00	0,00	1.674.700,00	1.633.928,08	1.633.928,08	0,00	40.771,92	0,00	97,57
														1			İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	219.700,00	0,00	749.700,00	749.630,15	749.630,15	0,00	69,85	0,00	99,99
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	219.700,00	0,00	749.700,00	749.630,15	749.630,15	0,00	69,85	0,00	99,99
														2			İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	149.313,79	149.313,79	0,00	9.686,21	0,00	93,91
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	149.313,79	149.313,79	0,00	9.686,21	0,00	93,91
														3			İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	212.000,00	0,00	50.000,00	0,00	262.000,00	255.213,69	255.213,69	0,00	6.786,31	0,00	97,41
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	212.000,00	0,00	50.000,00	0,00	262.000,00	255.213,69	255.213,69	0,00	6.786,31	0,00	97,41
														4			İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	169.000,00	0,00	17.000,00	0,00	186.000,00	185.387,20	185.387,20	0,00	612,80	0,00	99,67
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	169.000,00	0,00	17.000,00	0,00	186.000,00	185.387,20	185.387,20	0,00	612,80	0,00	99,67
														5			İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	294.383,25	294.383,25	0,00	23.616,75	0,00	92,57
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	294.383,25	294.383,25	0,00	23.616,75	0,00	92,57
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	379.000,00	0,00	17.000,00	0,00	396.000,00	364.822,20	364.822,20	0,00	31.177,80	0,00	92,13
												1					MEMURLAR	0,00	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	47.000,00	46.037,06	46.037,06	0,00	962,94	0,00	97,95
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	47.000,00	46.037,06	46.037,06	0,00	962,94	0,00	97,95
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	29.000,00	28.472,40	28.472,40	0,00	527,60	0,00	98,18
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	17.564,66	17.564,66	0,00	435,34	0,00	97,58
												3					İŞÇİLER	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	318.785,14	318.785,14	0,00	30.214,86	0,00	91,34
													4				İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.337,38	28.337,38	0,00	2.662,62	0,00	91,41
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.337,38	28.337,38	0,00	2.662,62	0,00	91,41
													6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	290.447,76	290.447,76	0,00	27.552,24	0,00	91,34
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	290.447,76	290.447,76	0,00	27.552,24	0,00	91,34
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	789.000,00	0,00	1.304.000,00	110.000,00	1.983.000,00	1.904.522,54	1.904.522,54	0,00	78.477,46	0,00	96,04
												1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	272.000,00	0,00	126.000,00	76.000,00	322.000,00	316.030,10	316.030,10	0,00	5.969,90	0,00	98,15
														1			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	14.000,00	0,00	13.000,00	4.000,00	23.000,00	20.820,16	20.820,16	0,00	2.179,84	0,00	90,52
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00	20.820,16	20.820,16	0,00	2.179,84	0,00	90,52
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														05			Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														02			İçecek Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													5				Giyim ve Kuşam Alımları	0,00	164.000,00	0,00	103.000,00	5.000,00	262.000,00	261.302,63	261.302,63	0,00	697,37	0,00	99,73
														02			Spor Malzemeleri Alımları	0,00	159.000,00	0,00	103.000,00	0,00	262.000,00	261.302,63	261.302,63	0,00	697,37	0,00	99,73
														03			Tören Malzemeleri Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													6				Özel Malzeme Alımları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														90			Diğer Özel Malzeme Alımları	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	31.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	37.000,00	33.907,31	33.907,31	0,00	3.092,69	0,00	91,64
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	31.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	37.000,00	33.907,31	33.907,31	0,00	3.092,69	0,00	91,64
													3				YOLLUKLAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	709,25	709,25	0,00	2.290,75	0,00	23,64
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	709,25	709,25	0,00	2.290,75	0,00	23,64
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	709,25	709,25	0,00	2.290,75	0,00	23,64
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	32.000,00	0,00	70.000,00	6.000,00	96.000,00	91.101,76	91.101,76	0,00	4.898,24	0,00	94,90
														2			Haberleşme Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Posta ve Telgraf Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														4			Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.360,64	3.360,64	0,00	1.639,36	0,00	67,21
														01			İlan Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.360,64	3.360,64	0,00	1.639,36	0,00	67,21
														5			Kiralar	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														02			Taşıt Kiralaması Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	21.000,00	0,00	70.000,00	0,00	91.000,00	87.741,12	87.741,12	0,00	3.258,88	0,00	96,42
														90			Diğer Hizmet Alımları	0,00	21.000,00	0,00	70.000,00	0,00	91.000,00	87.741,12	87.741,12	0,00	3.258,88	0,00	96,42
													6				TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	82.634,91	82.634,91	0,00	22.365,09	0,00	78,70
														2			Tanıtma Giderleri	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	82.634,91	82.634,91	0,00	22.365,09	0,00	78,70
														01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	82.634,91	82.634,91	0,00	22.365,09	0,00	78,70

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
												7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	101.000,00	0,00	514.000,00	2.000,00	613.000,00	570.666,15	570.666,15	0,00	42.333,85	0,00	93,09
													1				Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	86.000,00	0,00	413.000,00	2.000,00	497.000,00	487.473,79	487.473,79	0,00	9.526,21	0,00	98,08
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	21.000,00	0,00	12.000,00	0,00	33.000,00	32.661,78	32.661,78	0,00	338,22	0,00	98,98
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	0,00	63.000,00	0,00	401.000,00	0,00	464.000,00	454.812,01	454.812,01	0,00	9.187,99	0,00	98,02
													3				Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	15.000,00	0,00	101.000,00	0,00	116.000,00	83.192,36	83.192,36	0,00	32.807,64	0,00	71,72
														01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	72.784,76	72.784,76	0,00	32.215,24	0,00	69,32
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.000,00	10.407,60	10.407,60	0,00	592,40	0,00	94,61
												8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	250.000,00	0,00	594.000,00	0,00	844.000,00	843.380,37	843.380,37	0,00	619,63	0,00	99,93
													3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	250.000,00	0,00	594.000,00	0,00	844.000,00	843.380,37	843.380,37	0,00	619,63	0,00	99,93
														01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	0,00	250.000,00	0,00	594.000,00	0,00	844.000,00	843.380,37	843.380,37	0,00	619,63	0,00	99,93
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	1.521.000,00	718.674,00	718.674,00	0,00	802.326,00	0,00	47,25
												3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
													1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
														90			Diğerlerine	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
												4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	718.674,00	718.674,00	0,00	781.326,00	0,00	47,91
													7				Sosyal Amaçlı Transferler	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	718.674,00	718.674,00	0,00	781.326,00	0,00	47,91
														90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	718.674,00	718.674,00	0,00	781.326,00	0,00	47,91
		38															YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.810.000,00	0,00	185.700,00	2.000,00	2.993.700,00	2.450.269,23	2.450.269,23	0,00	543.430,77	0,00	81,85
					06												İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	2.810.000,00	0,00	185.700,00	2.000,00	2.993.700,00	2.450.269,23	2.450.269,23	0,00	543.430,77	0,00	81,85
						2											Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	2.810.000,00	0,00	185.700,00	2.000,00	2.993.700,00	2.450.269,23	2.450.269,23	0,00	543.430,77	0,00	81,85
							0										Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.810.000,00	0,00	185.700,00	2.000,00	2.993.700,00	2.450.269,23	2.450.269,23	0,00	543.430,77	0,00	81,85
								00									Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.810.000,00	0,00	185.700,00	2.000,00	2.993.700,00	2.450.269,23	2.450.269,23	0,00	543.430,77	0,00	81,85
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	2.810.000,00	0,00	185.700,00	2.000,00	2.993.700,00	2.450.269,23	2.450.269,23	0,00	543.430,77	0,00	81,85
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.372.000,00	0,00	113.500,00	0,00	2.485.500,00	2.067.228,08	2.067.228,08	0,00	418.271,92	0,00	83,17
												1					MEMURLAR	0,00	1.196.000,00	0,00	113.500,00	0,00	1.309.500,00	1.244.682,09	1.244.682,09	0,00	64.817,91	0,00	95,05
													1				Temel Maaşlar	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	440.004,82	440.004,82	0,00	36.995,18	0,00	92,24
														01			Temel Maaşlar	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	440.004,82	440.004,82	0,00	36.995,18	0,00	92,24
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	477.000,00	0,00	70.000,00	0,00	547.000,00	544.695,31	544.695,31	0,00	2.304,69	0,00	99,58
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	477.000,00	0,00	70.000,00	0,00	547.000,00	544.695,31	544.695,31	0,00	2.304,69	0,00	99,58
													3				Ödenekler	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.782,63	5.782,63	0,00	1.217,37	0,00	82,61
														01			Ödenekler	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.782,63	5.782,63	0,00	1.217,37	0,00	82,61
													4				Sosyal Haklar	0,00	21.000,00	0,00	8.500,00	0,00	29.500,00	29.481,77	29.481,77	0,00	18,23	0,00	99,94
														01			Sosyal Haklar	0,00	21.000,00	0,00	8.500,00	0,00	29.500,00	29.481,77	29.481,77	0,00	18,23	0,00	99,94
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	2.713,75	2.713,75	0,00	19.286,25	0,00	12,34
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	22.000,00	2.713,75	2.713,75	0,00	19.286,25	0,00	12,34
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	212.000,00	0,00	15.000,00	0,00	227.000,00	222.003,81	222.003,81	0,00	4.996,19	0,00	97,80
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	212.000,00	0,00	15.000,00	0,00	227.000,00	222.003,81	222.003,81	0,00	4.996,19	0,00	97,80
												3					İŞÇİLER	0,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00	822.545,99	822.545,99	0,00	353.454,01	0,00	69,94
													1				İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	377.143,41	377.143,41	0,00	152.856,59	0,00	71,16
														01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	377.143,41	377.143,41	0,00	152.856,59	0,00	71,16
													2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	140.825,31	140.825,31	0,00	18.174,69	0,00	88,57
														01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	140.825,31	140.825,31	0,00	18.174,69	0,00	88,57
													3				İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	117.348,17	117.348,17	0,00	94.651,83	0,00	55,35
														01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	117.348,17	117.348,17	0,00	94.651,83	0,00	55,35
													4				İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	57.733,21	57.733,21	0,00	48.266,79	0,00	54,47
														01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	57.733,21	57.733,21	0,00	48.266,79	0,00	54,47
													5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	129.495,89	129.495,89	0,00	39.504,11	0,00	76,62
														01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	129.495,89	129.495,89	0,00	39.504,11	0,00	76,62
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	402.000,00	0,00	21.000,00	0,00	423.000,00	329.234,53	329.234,53	0,00	93.765,47	0,00	77,83
												1					MEMURLAR	0,00	169.000,00	0,00	18.000,00	0,00	187.000,00	179.378,28	179.378,28	0,00	7.621,72	0,00	95,92
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	169.000,00	0,00	18.000,00	0,00	187.000,00	179.378,28	179.378,28	0,00	7.621,72	0,00	95,92
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	106.000,00	0,00	10.000,00	0,00	116.000,00	110.833,39	110.833,39	0,00	5.166,61	0,00	95,55
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	63.000,00	0,00	8.000,00	0,00	71.000,00	68.544,89	68.544,89	0,00	2.455,11	0,00	96,54
													3				İŞÇİLER	0,00	233.000,00	0,00	3.000,00	0,00	236.000,00	149.856,25	149.856,25	0,00	86.143,75	0,00	63,50
														4			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00	0,00	24.000,00	21.522,14	21.522,14	0,00	2.477,86	0,00	89,68
														01			İşsizlik Sigortası Fonuna	0,00	21.000,00	0,00	3.000,00	0,00	24.000,00	21.522,14	21.522,14	0,00	2.477,86	0,00	89,68
														6			Sosyal Güvenlik Kurumuna	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	128.334,11	128.334,11	0,00	83.665,89	0,00	60,53
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	128.334,11	128.334,11	0,00	83.665,89	0,00	60,53
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	36.000,00	0,00	51.200,00	2.000,00	85.200,00	53.806,62	53.806,62	0,00	31.393,38	0,00	63,15
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21.000,00	20.939,76	20.939,76	0,00	60,24	0,00	99,71
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	21.000,00	20.939,76	20.939,76	0,00	60,24	0,00	99,71
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.939,76	20.939,76	0,00	60,24	0,00	99,71
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
												3					YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.781,95	1.781,95	0,00	1.218,05	0,00	59,40
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.781,95	1.781,95	0,00	1.218,05	0,00	59,40
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.781,95	1.781,95	0,00	1.218,05	0,00	59,40
												4					GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	15.200,00	0,00	16.200,00	16.176,51	16.176,51	0,00	23,49	0,00	99,86
													2				Yasal Giderler	0,00	1.000,00	0,00	15.200,00	0,00	16.200,00	16.176,51	16.176,51	0,00	23,49	0,00	99,86
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	15.200,00	0,00	16.200,00	16.176,51	16.176,51	0,00	23,49	0,00	99,86
												5					HİZMET ALIMLARI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			İlan Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
												7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	7.000,00	0,00	34.000,00	0,00	41.000,00	14.908,40	14.908,40	0,00	26.091,60	0,00	36,36
													1				Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	38.000,00	14.908,40	14.908,40	0,00	23.091,60	0,00	39,23
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	15.000,00	14.908,40	14.908,40	0,00	91,60	0,00	99,39
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	3.000,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
													3				Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			39														SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	208.000,00	0,00	4.000,00	0,00	212.000,00	156.084,60	156.084,60	0,00	55.915,40	0,00	73,62
						07											SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	208.000,00	0,00	4.000,00	0,00	212.000,00	156.084,60	156.084,60	0,00	55.915,40	0,00	73,62
							2										Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	208.000,00	0,00	4.000,00	0,00	212.000,00	156.084,60	156.084,60	0,00	55.915,40	0,00	73,62
								1									Genel poliklinikler	0,00	208.000,00	0,00	4.000,00	0,00	212.000,00	156.084,60	156.084,60	0,00	55.915,40	0,00	73,62
									00								Genel poliklinikler	0,00	208.000,00	0,00	4.000,00	0,00	212.000,00	156.084,60	156.084,60	0,00	55.915,40	0,00	73,62
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	208.000,00	0,00	4.000,00	0,00	212.000,00	156.084,60	156.084,60	0,00	55.915,40	0,00	73,62
												01					PERSONEL GİDERLERİ	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	136.360,14	136.360,14	0,00	31.639,86	0,00	81,17
													1				MEMURLAR	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	136.360,14	136.360,14	0,00	31.639,86	0,00	81,17
														1			Temel Maaşlar	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	48.654,98	48.654,98	0,00	14.345,02	0,00	77,23
														01			Temel Maaşlar	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	48.654,98	48.654,98	0,00	14.345,02	0,00	77,23
														2			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	54.225,45	54.225,45	0,00	8.774,55	0,00	86,07
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	54.225,45	54.225,45	0,00	8.774,55	0,00	86,07
														3			Ödenekler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	679,48	679,48	0,00	320,52	0,00	67,95
														01			Ödenekler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	679,48	679,48	0,00	320,52	0,00	67,95
														4			Sosyal Haklar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.461,67	7.461,67	0,00	2.538,33	0,00	74,62
														01			Sosyal Haklar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.461,67	7.461,67	0,00	2.538,33	0,00	74,62
														9			Diğer Personel Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.338,56	25.338,56	0,00	5.661,44	0,00	81,74
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	25.338,56	25.338,56	0,00	5.661,44	0,00	81,74
												02					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.102,74	17.102,74	0,00	13.897,26	0,00	55,17
													1				MEMURLAR	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.102,74	17.102,74	0,00	13.897,26	0,00	55,17
														6			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.102,74	17.102,74	0,00	13.897,26	0,00	55,17
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.536,58	10.536,58	0,00	10.463,42	0,00	50,17
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.566,16	6.566,16	0,00	3.433,84	0,00	65,66
												03					MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	13.000,00	2.621,72	2.621,72	0,00	10.378,28	0,00	20,17
													2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	1.437,02	1.437,02	0,00	4.562,98	0,00	23,95
														1			Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														6			Özel Malzeme Alımları	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.437,02	1.437,02	0,00	2.562,98	0,00	35,93
														02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.437,02	1.437,02	0,00	2.562,98	0,00	35,93
													3				YOLLUKLAR	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	20,00
														1			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														10			İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	600,00	0,00	40,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	600,00	0,00	40,00
														7			MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	784,70	784,70	0,00	2.215,30	0,00	26,16
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	784,70	784,70	0,00	1.215,30	0,00	39,24
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	784,70	784,70	0,00	215,30	0,00	78,47
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			40														KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	237.000,00	0,00	8.000,00	0,00	245.000,00	136.601,19	136.601,19	0,00	108.398,81	0,00	55,76
						06											İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	237.000,00	0,00	8.000,00	0,00	245.000,00	136.601,19	136.601,19	0,00	108.398,81	0,00	55,76
							2										Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	237.000,00	0,00	8.000,00	0,00	245.000,00	136.601,19	136.601,19	0,00	108.398,81	0,00	55,76

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
							0										Toplum refahı hizmetleri	0,00	237.000,00	0,00	8.000,00	0,00	245.000,00	136.601,19	136.601,19	0,00	108.398,81	0,00	55,76
								00									Toplum refahı hizmetleri	0,00	237.000,00	0,00	8.000,00	0,00	245.000,00	136.601,19	136.601,19	0,00	108.398,81	0,00	55,76
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	237.000,00	0,00	8.000,00	0,00	245.000,00	136.601,19	136.601,19	0,00	108.398,81	0,00	55,76
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	139.000,00	0,00	8.000,00	0,00	147.000,00	117.379,69	117.379,69	0,00	29.620,31	0,00	79,85
												1					MEMURLAR	0,00	139.000,00	0,00	8.000,00	0,00	147.000,00	117.379,69	117.379,69	0,00	29.620,31	0,00	79,85
													1				Temel Maaşlar	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	37.357,06	37.357,06	0,00	15.642,94	0,00	70,49
														01			Temel Maaşlar	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	37.357,06	37.357,06	0,00	15.642,94	0,00	70,49
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	53.000,00	0,00	6.000,00	0,00	59.000,00	57.807,79	57.807,79	0,00	1.192,21	0,00	97,98
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	53.000,00	0,00	6.000,00	0,00	59.000,00	57.807,79	57.807,79	0,00	1.192,21	0,00	97,98
													3				Ödenekler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	428,20	428,20	0,00	571,80	0,00	42,82
														01			Ödenekler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	428,20	428,20	0,00	571,80	0,00	42,82
													4				Sosyal Haklar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	158,19	158,19	0,00	9.841,81	0,00	1,58
														01			Sosyal Haklar	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	158,19	158,19	0,00	9.841,81	0,00	1,58
													5				Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.759,70	4.759,70	0,00	1.240,30	0,00	79,33
														01			Ek Çalışma Karşılıkları	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.759,70	4.759,70	0,00	1.240,30	0,00	79,33
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00	16.868,75	16.868,75	0,00	131,25	0,00	99,23
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17.000,00	16.868,75	16.868,75	0,00	131,25	0,00	99,23
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.221,50	19.221,50	0,00	5.778,50	0,00	76,89
												1					MEMURLAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.221,50	19.221,50	0,00	5.778,50	0,00	76,89
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.221,50	19.221,50	0,00	5.778,50	0,00	76,89
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.991,19	11.991,19	0,00	3.008,81	0,00	79,94
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.230,31	7.230,31	0,00	2.769,69	0,00	72,30
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													3				YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														1			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													4				GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														2			Yasal Giderler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														04			Mahkeme Harç ve Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													5				HİZMET ALIMLARI	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
														1			Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														4			Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			İlan Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														9			Diğer Hizmet Alımları	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Hizmet Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
												3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
													2				Harita Plan Proje Alımları	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
														01			Harita Alımları	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														02			Plan Proje Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
													4				GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
														1			Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														2			Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														3			Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			41														ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.718.000,00	0,00	302.500,00	1.150.000,00	870.500,00	754.594,04	754.594,04	0,00	115.905,96	0,00	86,69
							06										İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	1.718.000,00	0,00	302.500,00	1.150.000,00	870.500,00	754.594,04	754.594,04	0,00	115.905,96	0,00	86,69

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
						2											Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	1.718.000,00	0,00	302.500,00	1.150.000,00	870.500,00	754.594,04	754.594,04	0,00	115.905,96	0,00	86,69
							0										Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.718.000,00	0,00	302.500,00	1.150.000,00	870.500,00	754.594,04	754.594,04	0,00	115.905,96	0,00	86,69
								00									Toplum refahı hizmetleri	0,00	1.718.000,00	0,00	302.500,00	1.150.000,00	870.500,00	754.594,04	754.594,04	0,00	115.905,96	0,00	86,69
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	1.718.000,00	0,00	302.500,00	1.150.000,00	870.500,00	754.594,04	754.594,04	0,00	115.905,96	0,00	86,69
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	165.000,00	0,00	259.000,00	0,00	424.000,00	395.837,49	395.837,49	0,00	28.162,51	0,00	93,36
												1					MEMURLAR	0,00	165.000,00	0,00	259.000,00	0,00	424.000,00	395.837,49	395.837,49	0,00	28.162,51	0,00	93,36
													1				Temel Maaşlar	0,00	63.000,00	0,00	70.000,00	0,00	133.000,00	126.743,46	126.743,46	0,00	6.256,54	0,00	95,30
														01			Temel Maaşlar	0,00	63.000,00	0,00	70.000,00	0,00	133.000,00	126.743,46	126.743,46	0,00	6.256,54	0,00	95,30
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	63.000,00	0,00	125.000,00	0,00	188.000,00	182.967,77	182.967,77	0,00	5.032,23	0,00	97,32
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	63.000,00	0,00	125.000,00	0,00	188.000,00	182.967,77	182.967,77	0,00	5.032,23	0,00	97,32
													3				Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.521,78	1.521,78	0,00	478,22	0,00	76,09
														01			Ödenekler	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.521,78	1.521,78	0,00	478,22	0,00	76,09
													4				Sosyal Haklar	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	19.000,00	17.643,89	17.643,89	0,00	1.356,11	0,00	92,86
														01			Sosyal Haklar	0,00	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	19.000,00	17.643,89	17.643,89	0,00	1.356,11	0,00	92,86
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	208,15	208,15	0,00	791,85	0,00	20,82
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	208,15	208,15	0,00	791,85	0,00	20,82
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.000,00	66.752,44	66.752,44	0,00	14.247,56	0,00	82,41
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	31.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.000,00	66.752,44	66.752,44	0,00	14.247,56	0,00	82,41
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	44.479,74	44.479,74	0,00	5.520,26	0,00	88,96
												1					MEMURLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	44.479,74	44.479,74	0,00	5.520,26	0,00	88,96
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	44.479,74	44.479,74	0,00	5.520,26	0,00	88,96
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	26.938,44	26.938,44	0,00	3.061,56	0,00	89,79
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.541,30	17.541,30	0,00	2.458,70	0,00	87,71
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	1.528.000,00	0,00	18.500,00	1.150.000,00	396.500,00	314.276,81	314.276,81	0,00	82.223,19	0,00	79,26
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	37.000,00	0,00	15.000,00	0,00	52.000,00	15.341,18	15.341,18	0,00	36.658,82	0,00	29,50
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00	15.341,18	15.341,18	0,00	5.658,82	0,00	73,05
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														02			Büro Malzemesi Alımları	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16.000,00	15.341,18	15.341,18	0,00	658,82	0,00	95,88
													9				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
														90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
												3					YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	875,00	0,00	56,25
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	875,00	0,00	56,25
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	875,00	0,00	56,25
												5					HİZMET ALIMLARI	0,00	1.486.000,00	0,00	3.500,00	1.150.000,00	339.500,00	297.810,63	297.810,63	0,00	41.689,37	0,00	87,72
													1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	4.500,00	2.803,18	2.803,18	0,00	1.696,82	0,00	62,29
														01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.803,18	2.803,18	0,00	696,82	0,00	80,09
													4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			İlan Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	334.000,00	295.007,45	295.007,45	0,00	38.992,55	0,00	88,33
														90			Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	334.000,00	295.007,45	295.007,45	0,00	38.992,55	0,00	88,33
													7				MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
														1			Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														3			Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			42														STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	11.093.000,00	0,00	54.650,00	10.964.689,00	182.961,00	126.855,37	126.855,37	0,00	56.105,63	0,00	69,33
					01												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	11.093.000,00	0,00	54.650,00	10.964.689,00	182.961,00	126.855,37	126.855,37	0,00	56.105,63	0,00	69,33
						3											Genel Hizmetler	0,00	11.093.000,00	0,00	54.650,00	10.964.689,00	182.961,00	126.855,37	126.855,37	0,00	56.105,63	0,00	69,33
							9										Diğer genel hizmetler	0,00	11.093.000,00	0,00	54.650,00	10.964.689,00	182.961,00	126.855,37	126.855,37	0,00	56.105,63	0,00	69,33
								00									Diğer genel hizmetler	0,00	11.093.000,00	0,00	54.650,00	10.964.689,00	182.961,00	126.855,37	126.855,37	0,00	56.105,63	0,00	69,33
										5							MAHALLİ İDARELER	0,00	11.093.000,00	0,00	54.650,00	10.964.689,00	182.961,00	126.855,37	126.855,37	0,00	56.105,63	0,00	69,33
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	56.000,00	0,00	45.650,00	0,00	101.650,00	99.935,50	99.935,50	0,00	1.714,50	0,00	98,31
												1					MEMURLAR	0,00	56.000,00	0,00	45.650,00	0,00	101.650,00	99.935,50	99.935,50	0,00	1.714,50	0,00	98,31
													1				Temel Maaşlar	0,00	21.000,00	0,00	20.400,00	0,00	41.400,00	41.398,70	41.398,70	0,00	1,30	0,00	100,00
														01			Temel Maaşlar	0,00	21.000,00	0,00	20.400,00	0,00	41.400,00	41.398,70	41.398,70	0,00	1,30	0,00	100,00
													2				Zamlar ve Tazminatlar	0,00	21.000,00	0,00	14.000,00	0,00	35.000,00	34.542,48	34.542,48	0,00	457,52	0,00	98,69
														01			Zamlar ve Tazminatlar	0,00	21.000,00	0,00	14.000,00	0,00	35.000,00	34.542,48	34.542,48	0,00	457,52	0,00	98,69
													4				Sosyal Haklar	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.748,12	2.748,12	0,00	251,88	0,00	91,60
														01			Sosyal Haklar	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.748,12	2.748,12	0,00	251,88	0,00	91,60
													6				Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														01			Ödül ve İkramiyeler	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Personel Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	11.250,00	0,00	21.250,00	21.246,20	21.246,20	0,00	3,80	0,00	99,98

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
														01			Diğer Personel Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	11.250,00	0,00	21.250,00	21.246,20	21.246,20	0,00	3,80	0,00	99,98
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.534,79	15.534,79	0,00	1.465,21	0,00	91,38
												1					MEMURLAR	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.534,79	15.534,79	0,00	1.465,21	0,00	91,38
													6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.534,79	15.534,79	0,00	1.465,21	0,00	91,38
														01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.605,20	9.605,20	0,00	394,80	0,00	96,05
														02			Sağlık Primi Ödemeleri	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.929,59	5.929,59	0,00	1.070,41	0,00	84,71
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	23.000,00	11.385,08	11.385,08	0,00	11.614,92	0,00	49,50
												2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
													1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
														01			Kırtasiye Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														05			Baskı ve Cilt Giderleri	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
												3					YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209,40	209,40	0,00	790,60	0,00	20,94
													1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209,40	209,40	0,00	790,60	0,00	20,94
														01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209,40	209,40	0,00	790,60	0,00	20,94
												5					HİZMET ALIMLARI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
													9				Diğer Hizmet Alımları	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
														03			Kurslara Katılma Giderleri	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
												7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	16.000,00	11.175,68	11.175,68	0,00	4.824,32	0,00	69,85
													1				Menkul Mal Alım Giderleri	0,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	14.000,00	11.175,68	11.175,68	0,00	2.824,32	0,00	79,83
														01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	12.000,00	11.175,68	11.175,68	0,00	824,32	0,00	93,13
													3				Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
														02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
											09						YEDEK ÖDENEKLER	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	10.958.689,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	41.311,00	0,00	0,00
												1					PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.958.689,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	41.311,00	0,00	0,00
													1				Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.958.689,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	41.311,00	0,00	0,00
														01			Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.958.689,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	41.311,00	0,00	0,00
												3					Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1				Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												6					YEDEK ÖDENEK	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													1				Yedek Ödenek	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														01			Yedek Ödenek	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**3.345.962,36**	**222.810.000,00**	**0,00**	**64.978.689,00**	**64.978.689,00**	**226.155.962,36**	**136.467.273,89**	**136.467.273,89**	**0,00**	**87.826.057,48**	**1.862.630,99**	**60,34**

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2018

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2018-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2018-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2018-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
01						Vergi Gelirleri	30.481.000,00	0,00	5.257.796,86	17.625.544,63	0,00	22.883.341,49	21.376.225,82	37.267,56	21.338.958,26	1.537.028,01	93,25
	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	20.073.000,00	0,00	4.701.560,54	11.799.842,45	0,00	16.501.402,99	15.478.762,94	29.948,72	15.448.814,22	1.045.233,55	93,62
		9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	20.073.000,00	0,00	4.701.560,54	11.799.842,45	0,00	16.501.402,99	15.478.762,94	29.948,72	15.448.814,22	1.045.233,55	93,62
			51			Bina Vergisi	11.985.000,00	0,00	2.784.506,98	9.088.290,43	0,00	11.872.797,41	11.872.797,41	19.387,31	11.853.410,10	19.387,31	99,84
			52			Arsa Vergisi	4.990.000,00	0,00	552.939,22	2.020.151,95	0,00	2.573.091,17	2.573.091,17	3.206,19	2.569.884,98	3.206,19	99,88
			53			Arazi Vergisi	2.499.000,00	0,00	219.181,78	138.982,19	0,00	358.163,97	210.261,97	5.931,52	204.330,45	147.902,00	57,05
			54			Çevre Temizlik Vergisi	599.000,00	0,00	1.144.932,56	552.417,88	0,00	1.697.350,44	822.612,39	1.423,70	821.188,69	874.738,05	48,38
	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.479.000,00	0,00	259.367,49	4.118.612,71	0,00	4.377.980,20	4.154.889,69	0,00	4.154.889,69	223.090,51	94,90
		2				Özel Tüketim Vergisi	4.099.000,00	0,00	592,79	4.046.251,05	0,00	4.046.843,84	4.046.287,78	0,00	4.046.287,78	556,06	99,99
			51			Haberleşme Vergisi	100.000,00	0,00	0,00	41.495,70	0,00	41.495,70	41.495,70	0,00	41.495,70	0,00	100,00
			52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3.999.000,00	0,00	592,79	4.004.755,35	0,00	4.005.348,14	4.004.792,08	0,00	4.004.792,08	556,06	99,99
		9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	380.000,00	0,00	258.774,70	72.361,66	0,00	331.136,36	108.601,91	0,00	108.601,91	222.534,45	32,80
			51			Eğlence Vergisi	80.000,00	0,00	91.776,43	204,00	0,00	91.980,43	1.537,75	0,00	1.537,75	90.442,68	1,67
			53			İlan ve Reklam Vergisi	300.000,00	0,00	166.998,27	72.157,66	0,00	239.155,93	107.064,16	0,00	107.064,16	132.091,77	44,77
	6					Harçlar	5.914.000,00	0,00	230.231,52	1.707.089,47	0,00	1.937.320,99	1.742.573,19	7.318,84	1.735.254,35	202.066,64	89,57
		9				Diğer Harçlar	5.914.000,00	0,00	230.231,52	1.707.089,47	0,00	1.937.320,99	1.742.573,19	7.318,84	1.735.254,35	202.066,64	89,57
			51			Bina İnşaat Harcı	2.995.000,00	0,00	0,00	710.284,56	0,00	710.284,56	710.284,56	6.261,40	704.023,16	6.261,40	99,12
			53			İşgal Harcı	1.000.000,00	0,00	0,00	366.859,85	0,00	366.859,85	366.859,85	0,00	366.859,85	0,00	100,00
			54			İşyeri Açma İzni Harcı	100.000,00	0,00	229.128,80	0,00	0,00	229.128,80	34.381,00	0,00	34.381,00	194.747,80	15,01
			56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	10.000,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	100,00
			57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	10.000,00	0,00	240,00	10,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	100,00
			58			Tellallık Harcı	100.000,00	0,00	0,00	109.270,30	0,00	109.270,30	109.270,30	0,00	109.270,30	0,00	100,00
			60			Yapı Kullanma İzni Harcı	200.000,00	0,00	0,00	62.266,72	0,00	62.266,72	62.266,72	0,00	62.266,72	0,00	100,00
			99			Diğer Harçlar	1.499.000,00	0,00	862,72	456.028,04	0,00	456.890,76	456.890,76	1.057,44	455.833,32	1.057,44	99,77
	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	15.000,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	0,00	66.637,31	0,00
		1				Kaldırılan Vergi Artıkları	10.000,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	0,00	66.637,31	0,00
			01			Kaldırılan Vergi Artıkları	10.000,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	0,00	66.637,31	0,00
		9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan 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 Sınıflandırılmayan 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	924.000,00	0,00	17.151.004,30	1.341.178,78	0,00	18.492.183,08	1.366.674,41	350,00	1.366.324,41	17.125.858,67	7,39
	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	120.000,00	0,00	17.144.696,56	46.557,05	0,00	17.191.253,61	65.744,94	0,00	65.744,94	17.125.508,67	0,38
		1				Mal Satış Gelirleri	20.000,00	0,00	17.125.608,67	2.758,00	0,00	17.128.366,67	2.858,00	0,00	2.858,00	17.125.508,67	0,02
			01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	15.000,00	0,00	100,00	2.758,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00	100,00
			99			Diğer Mal Satış Gelirleri	5.000,00	0,00	17.125.508,67	0,00	0,00	17.125.508,67	0,00	0,00	0,00	17.125.508,67	0,00
		2				Hizmet Gelirleri	100.000,00	0,00	19.087,89	43.799,05	0,00	62.886,94	62.886,94	0,00	62.886,94	0,00	100,00
			99			Diğer hizmet gelirleri	100.000,00	0,00	19.087,89	43.799,05	0,00	62.886,94	62.886,94	0,00	62.886,94	0,00	100,00
	6					Kira Gelirleri	804.000,00	0,00	6.307,74	1.294.621,73	0,00	1.300.929,47	1.300.929,47	350,00	1.300.579,47	350,00	99,97
		1				Taşınmaz Kiraları	799.000,00	0,00	6.307,74	1.294.621,73	0,00	1.300.929,47	1.300.929,47	350,00	1.300.579,47	350,00	99,97
			99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	799.000,00	0,00	6.307,74	1.294.621,73	0,00	1.300.929,47	1.300.929,47	350,00	1.300.579,47	350,00	99,97
		2				Taşınır Kiraları	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşınır Kira Gelirleri	5.000,00	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	207.000,00	0,00	0,00	238.796,60	0,00	238.796,60	238.796,60	0,00	238.796,60	0,00	100,00
	1					Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Cari	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	201.000,00	0,00	0,00	238.796,60	0,00	238.796,60	238.796,60	0,00	238.796,60	0,00	100,00
		1				Cari	201.000,00	0,00	0,00	238.796,60	0,00	238.796,60	238.796,60	0,00	238.796,60	0,00	100,00
			01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	200.000,00	0,00	0,00	238.796,60	0,00	238.796,60	238.796,60	0,00	238.796,60	0,00	100,00
	5					Proje Yardımları	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
			05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05						Diğer Gelirler	89.570.000,00	0,00	25.979,08	87.343.957,56	0,00	87.369.936,64	87.225.823,84	38.119,20	87.187.704,64	182.232,00	99,79
	1					Faiz Gelirleri	60.000,00	0,00	0,00	28.282,96	0,00	28.282,96	28.282,96	0,00	28.282,96	0,00	100,00
		8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9				Diğer Faizler	60.000,00	0,00	0,00	28.282,96	0,00	28.282,96	28.282,96	0,00	28.282,96	0,00	100,00
			03			Mevduat Faizleri	50.000,00	0,00	0,00	17.097,47	0,00	17.097,47	17.097,47	0,00	17.097,47	0,00	100,00
			99			Diğer Faizler	10.000,00	0,00	0,00	11.185,49	0,00	11.185,49	11.185,49	0,00	11.185,49	0,00	100,00
	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	74.015.000,00	0,00	0,00	73.984.472,60	0,00	73.984.472,60	73.984.472,60	0,00	73.984.472,60	0,00	100,00
		2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	74.000.000,00	0,00	0,00	73.984.472,60	0,00	73.984.472,60	73.984.472,60	0,00	73.984.472,60	0,00	100,00
			51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	72.000.000,00	0,00	0,00	72.323.503,51	0,00	72.323.503,51	72.323.503,51	0,00	72.323.503,51	0,00	100,00
			52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	2.000.000,00	0,00	0,00	1.660.969,09	0,00	1.660.969,09	1.660.969,09	0,00	1.660.969,09	0,00	100,00
		4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	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 Harcamalara Katılma Payları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Taraf	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Mahalli İdarelere Ait 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
		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	2.300.000,00	0,00	24.212,88	2.579.598,00	0,00	2.603.810,88	2.459.698,08	1.522,08	2.458.176,00	145.634,88	94,41
		2				İdari Para Cezaları	300.000,00	0,00	11.446,50	522.854,71	0,00	534.301,21	390.188,41	0,00	390.188,41	144.112,80	73,03
			99			Diğer İdari Para Cezaları	300.000,00	0,00	11.446,50	522.854,71	0,00	534.301,21	390.188,41	0,00	390.188,41	144.112,80	73,03
		4				Vergi Cezaları	1.999.000,00	0,00	12.766,38	2.056.047,28	0,00	2.068.813,66	2.068.813,66	1.522,08	2.067.291,58	1.522,08	99,93

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2018

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2018-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2018-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2018-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
			01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	999.000,00	0,00	7.434,42	1.210.474,57	0,00	1.217.908,99	1.217.908,99	1.294,72	1.216.614,27	1.294,72	99,89
			12			6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	42.937,60	0,00	42.937,60	42.937,60	0,00	42.937,60	0,00	100,00
			13			6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	35.388,46	0,00	35.388,46	35.388,46	0,00	35.388,46	0,00	100,00
			15			7020 sayılı Kanun Kapsamında YI/ÜFE Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00	100,00
			16			7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	6.808,63	0,00	6.808,63	6.808,63	0,00	6.808,63	0,00	100,00
			18			7143 Sayılı Kanun Kapsamında YI/ÜFE	0,00	0,00	0,00	77.528,74	0,00	77.528,74	77.528,74	0,00	77.528,74	0,00	100,00
			19			7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kat Sayı Tutarı	0,00	0,00	0,00	27.421,16	0,00	27.421,16	27.421,16	0,00	27.421,16	0,00	100,00
			99			Diğer Vergi Cezaları	600.000,00	0,00	5.331,96	648.507,43	0,00	653.839,39	653.839,39	227,36	653.612,03	227,36	99,97
		9				Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	696,01	0,00	696,01	696,01	0,00	696,01	0,00	100,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	696,01	0,00	696,01	696,01	0,00	696,01	0,00	100,00
	9					Diğer Çeşitli Gelirler	13.195.000,00	0,00	1.766,20	10.751.604,00	0,00	10.753.370,20	10.753.370,20	36.597,12	10.716.773,08	36.597,12	99,66
		1				Diğer Çeşitli Gelirler	13.195.000,00	0,00	1.766,20	10.751.604,00	0,00	10.753.370,20	10.753.370,20	36.597,12	10.716.773,08	36.597,12	99,66
			01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	0,00	0,00	3.101.678,25	0,00	3.101.678,25	3.101.678,25	0,00	3.101.678,25	0,00	100,00
			03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00	0,00	0,00	3.001.712,00	0,00	3.001.712,00	3.001.712,00	0,00	3.001.712,00	0,00	100,00
			06			Kişilerden Alacaklar	100.000,00	0,00	0,00	2.120,49	0,00	2.120,49	2.120,49	0,00	2.120,49	0,00	100,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	12.995.000,00	0,00	1.766,20	4.646.093,26	0,00	4.647.859,46	4.647.859,46	36.597,12	4.611.262,34	36.597,12	99,21
06						Sermaye Gelirleri	98.542.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	98.522.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
		3				Diğer Bina Satış Gelirleri	75.000.000,00	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	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5				Arsa Satışı	23.522.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
			01			Arsa Satışı	23.522.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
	2					Taşınır Satış Gelirleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENEL TOPLAM	219.724.000,00	0,00	22.434.780,24	106.951.481,37	0,00	129.386.261,61	110.609.524,47	75.736,76	110.533.787,71	18.845.118,68	85,43

TOROSLAR BELEDİYESİ

1.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	88.728.823,10	93,270,090.56	99,179,668.11
10 HAZIR DEĞERLER	5.944.809,82	3,822,614.28	5,945,757.15
102 BANKA HESABI	3.519.605,81	1,515,734.89	1,761,596.59
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.425.204,01	2,306,879.39	4,184,160.56
12 FAALİYET ALACAKLARI	23.984.498,58	22,443,550.95	20,382,437.13
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23.961.148,23	22,426,254.72	20,220,896.00
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.579,64	8,525.52	2,217.78
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.770,71	8,770.71	159,323.35
13 KURUM ALACAKLARI	11.206,67	116,015.22	116,015.22
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.491,81	111,300.36	111,300.36
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86	4,714.86	4,714.86
14 DİĞER ALACAKLAR	538.987,44	754,251.96	735,711.57
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	538.987,44	754,251.96	735,711.57
15 STOKLAR	313.099,02	7,462.62	354,458.26
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	313.099,02	7,462.62	354,458.26
16 ÖN ÖDEMELER	389.598,69	508,340.37	613,406.74
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	389.598,69	428,188.10	533,254.47
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	80,152.27	80,152.27
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.401,05	3,567.80	0.00
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.401,05	3,567.80	0.00
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	57.539.221,83	65,614,287.36	71,031,882.04
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	57.539.221,83	65,614,287.36	71,031,882.04
II DURAN VARLIKLAR	848.221.483,91	861,102,287.82	886,568,017.28
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	2.207.999,96	3,469,965.13	5,020,954.98
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.007.999,96	3,269,965.13	4,745,954.98
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	200.000,00	200,000.00	287,500.00
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0.00	-12,500.00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	846.013.483,95	857,632,322.69	881,547,062.30
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	61.045.442,41	61,188,113.12	61,217,695.12
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	755.856.377,44	765,916,020.44	781,473,887.07
252 BİNALAR HESABI	25.541.993,34	27,585,984.30	35,721,055.39
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.343.468,64	3,827,484.15	4,475,173.70
254 TAŞITLAR HESABI	3.964.952,62	4,425,137.62	4,462,818.98
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.794.795,84	3,273,095.47	3,844,813.42
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.041.468,12	-8,583,512.41	-9,648,381.38
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.507.921,78	0.00	0.00
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
260 HAKLAR HESABI	933.719,30	1,377,653.69	1,349,013.02
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-933.719,30	-1,377,653.69	-1,349,013.02
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	4,162.96	4,162.96
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-4,162.96	-4,162.96
AKTİF TOPLAMI	**936.950.307,01**	**954.372.378,38**	**985.747.685,39**

PASİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.726.823,54	28,583,189.08	48,212,665.79
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.351.619,08	2,689.94	0.00
300 BANKA KREDİLERİ HESABI	4.351.619,08	2,689.94	0.00
32 FAALİYET BORÇLARI	15.731.878,85	9,838,138.66	28,035,178.71
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.731.878,85	9,838,138.66	28,035,178.71
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.682.481,41	3,331,508.66	2,611,212.67
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.227.324,15	1,845,271.74	9,411.32
333 EMANETLER HESABI	1.455.157,26	1,486,236.92	2,601,801.35
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.753.421,50	15,410,851.82	17,566,274.41
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	455.481,76	672,169.23	716,658.72
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.643.169,78	1,727,251.41	1,881,061.11
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	8.486.362,16	12,851,045.96	14,200,788.45
363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4,518.06	618,775.45
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	163.889,74	155,867.16	148,990.68
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	200.144,93	0.00	0.00
372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	200.144,93	0.00	0.00
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.277,77	0.00	0.00
381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.277,77	0.00	0.00
IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.091.077,76	11,947,203.29	19,344,162.21
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	2.783.199,53	9,120,377.74	13,954,064.22
400 BANKA KREDİLERİ HESABI	2.783.199,53	9,120,377.74	13,954,064.22
43 DİĞER BORÇLAR	0,00	0.00	2,592,517.65
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0.00	2,592,517.65
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	574.855,07	775,000.00	0.00
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	574.855,07	775,000.00	0.00
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	733.023,16	2,051,825.55	2,797,580.34
481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	733.023,16	2,051,825.55	2,797,580.34
V ÖZ KAYNAKLAR	879.936.072,89	900,355,579.43	915,362,339.66
50 NET DEĞER	810.702.120,67	828,946,383.14	836,567,227.49
500 NET DEĞER HESABI	810.702.120,67	828,946,383.14	836,567,227.49
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	69.233.952,22	71,409,196.29	78,795,112.17
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	69.233.952,22	71,409,196.29	78,795,112.17
PASİF TOPLAMI	**917.753.974,19**	**940.885.971,80**	**982.919.167,66**

TOROSLAR BELEDİYESİ

1.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
VI FAALİYET HESAPLARI	71.569.356,62	81,397,490.73	105,188,662.89
63 GİDER HESAPLARI	71.569.356,62	81,397,490.73	105,188,662.89
630 GİDERLER HESABI	71.569.356,62	81,397,490.73	105,188,662.89
VIII BÜTÇE HESAPLARI	185.878.712,76	198,507,717.64	247,076,798.36
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	94.780.150,90	96,803,122.67	110,533,787.71
805 GELİR YANSITMA HESABI	94.780.150,90	96,803,122.67	110,533,787.71
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI	338.004,30	120,873.03	75,736.76
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	338.004,30	120,873.03	75,736.76
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
IX NAZIM HESAPLAR	128.042.622,12	174,813,010.48	213,259,975.52
90 ÖDENEK HESAPLARI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	7.840.184,12	14,047,037.62	10,383,604.12
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.840.184,12	14,047,037.62	10,383,604.12
92 TAAHHÜT HESAPLARI	29.441.880,44	59,182,250.92	66,409,097.51
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.441.880,44	59,182,250.92	66,409,097.51
TOPLAM	**385.490.691,50**	**454.718.218,85**	**565.525.436,77**

PASİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
VI FAALİYET HESAPLARI	90.765.689,44	94,883,897.31	108,017,180.62
60 GELİR HESAPLARI	90.765.689,44	94,883,897.31	108,017,180.62
600 GELİRLER HESABI	90.765.689,44	94,883,897.31	108,017,180.62
VIII BÜTÇE HESAPLARI	185.878.712,76	198,507,717.64	247,076,798.36
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	95.118.155,20	96,923,995.70	110,609,524.47
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	95.118.155,20	96,923,995.70	110,609,524.47
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
IX NAZIM HESAPLAR	128.042.622,12	174,813,010.48	213,259,975.52
90 ÖDENEK HESAPLARI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	90.760.557,56	101,583,721.94	136,467,273.89
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	7.840.184,12	14,047,037.62	10,383,604.12
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.840.184,12	14,047,037.62	10,383,604.12
92 TAAHHÜT HESAPLARI	29.441.880,44	59,182,250.92	66,409,097.51
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	29.441.880,44	59,182,250.92	66,409,097.51
TOPLAM	**404.687.024,32**	**468.204.625,43**	**568.353.954,50**

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2016 Yılı	2017 Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	22,529,169.88	22,777,986.32	24,570,649.16
630	01	1					MEMURLAR	8,506,873.05	9,125,319.49	11,033,740.64
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	61,410.20	61,143.02	158,629.07
630	01	3					İŞÇİLER	13,492,290.32	13,035,146.78	12,769,128.98
630	01	5					DİĞER PERSONEL	468,596.31	556,377.03	609,150.47
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	3,938,091.15	4,012,566.86	4,334,789.70
630	02	1					MEMURLAR	1,314,114.71	1,406,693.52	1,686,713.05
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4,211.34	6,423.91	18,636.48
630	02	3					İŞÇİLER	2,619,765.10	2,599,449.43	2,629,440.17
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	36,735,783.54	40,435,219.69	57,828,992.57
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	222,533.04	225,356.40	539,229.70
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	8,432,521.48	8,228,262.01	7,436,667.30
630	03	3					YOLLUKLAR	25,673.64	29,824.18	31,083.55
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	1,125,920.83	950,951.95	1,439,890.24
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	24,425,831.40	27,628,695.70	41,849,328.75
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,396,548.84	2,138,336.93	4,051,130.28
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	807,427.00	861,104.02	1,335,413.37
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	299,327.31	372,688.50	1,146,249.38
630	04						FAİZ GİDERLERİ	80,864.99	2,372,661.00	3,069,358.35
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	80,864.99	2,372,661.00	3,069,358.35
630	05						CARİ TRANSFERLER	1,334,557.41	2,369,282.71	2,709,976.89
630	05	1					GÖREV ZARARI	164,800.00	845,405.82	758,443.97
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	976,327.69	1,456,376.89	1,591,025.30
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	40,000.00	67,500.00	97,350.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	153,429.72	0.00	263,157.62
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	214.00	344,637.56	1,202,221.39
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	214.00	2,268.00	0.00
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	0.00	342,369.56	1,202,221.39
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	30,412.68	36,017.59	62,511.40
630	12	01					Vergi Gelirleri	29,932.05	36,017.59	62,511.40
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	240.00	0.00	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	240.63	0.00	0.00
630	13						Amortisman Giderleri	895,075.91	1,067,674.50	1,286,328.53
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	656,400.45	623,740.11	1,255,594.28
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	238,675.46	443,934.39	30,734.25
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	6,025,187.06	7,981,444.50	10,123,834.90
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	280,629.44	293,847.60	444,559.96
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	40,713.94	40,259.10	143,367.68
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	47,651.79	94,973.90	140,991.26
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	2,252,710.09	4,172,084.99	5,019,899.40
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	215,443.28	241,672.73	531,412.49
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	177,889.86	118,660.89	240,287.97
630	14	07					Yiyecek	306,944.48	345,412.76	392,480.38
630	14	08					İçecek	109,345.05	179,533.40	223,445.16
630	14	10					Zirai Maddeler	157,262.20	193,570.33	420,045.22
630	14	11					Yemler	30,800.00	29,000.00	48,358.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2016 Yılı	2017 Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	15,758,141.64	15,704,484.88	18,993,340.69
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9,216,239.06	8,817,687.15	13,115,653.49
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,031,904.39	3,288,670.20	4,138,265.04
600	01	6					Harçlar	3,509,998.19	3,598,127.53	1,739,422.16
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	677,223.72	854,850.42	1,360,016.67
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	116,854.44	30,171.52	65,744.94
600	03	6					Kira Gelirleri	560,369.28	824,678.90	1,294,271.73
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	28,131.16	475,765.00	276,296.60
600	04	3					Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7,016.16	0.00	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	21,115.00	475,765.00	276,296.60
600	05						Diğer Gelirler	63,677,538.92	77,328,397.01	87,387,526.66
600	05	1					Faiz Gelirleri	39,247.96	92,624.23	28,282.96
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	53,491,070.21	63,490,266.74	73,984,472.60
600	05	3					Para Cezaları	1,222,786.17	1,795,846.25	2,628,336.93
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	8,924,434.58	11,949,659.79	10,746,434.17
600	06						Sermaye Gelirleri	10,624,654.00	520,400.00	0.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	10,624,654.00	520,400.00	0.00
							GELİRLER TOPLAMI:	90,765,689.44	94,883,897.31	108,017,180.62
							FAALİYYET SONUCU (+ / -)	19,196,332.82	13,486,406.58	2,828,517.73

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2016 Yılı	2017 Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1,405,861.08	1,425,744.03	1,312,881.94
630	14	13					Yedek Parçalar	303,929.77	299,535.30	492,650.12
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	34,658.22	86,635.00	121,882.11
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	12,038.88	952.96	231.48
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	492,755.00	251,007.00	321,617.15
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	5,731.84	8,350.00	6,525.01
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	150,822.14	200,204.51	263,199.57
							GİDERLER TOPLAMI	71,569,356.62	81,397,490.73	105,188,662.89

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2016 Yılı	2017 Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDIYESI

BUTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	**BÜTÇE GIDERLERI HESABI**							**90,760,557.56**	**101,583,721.94**	**136,467,273.89**
830	01						PERSONEL GIDERLERI	22,529,169.88	22,777,986.32	25,345,649.16
830	01	1					MEMURLAR	8,506,873.05	9,125,319.49	11,033,740.64
830	01	1	1				Temel Maaşlar	3,175,020.71	3,428,103.60	4,157,771.83
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	3,175,020.71	3,428,103.60	4,157,771.83
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	3,216,091.66	3,471,410.09	4,199,041.65
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	3,216,091.66	3,471,410.09	4,199,041.65
830	01	1	3				Odenekler	40,273.14	42,397.94	47,992.58
830	01	1	3	01			Odenekler	40,273.14	42,397.94	47,992.58
830	01	1	4				Sosyal Haklar	370,892.98	402,644.72	459,314.88
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	370,892.98	402,644.72	459,314.88
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	33,305.08	13,300.88	15,672.25
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	33,305.08	13,300.88	15,672.25
830	01	1	6				Odül ve Ikramiyeler	5,320.00	10,270.60	23,694.18
830	01	1	6	01			Odül ve Ikramiyeler	5,320.00	10,270.60	23,694.18
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	1,665,969.48	1,757,191.66	2,130,253.27
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	1,665,969.48	1,757,191.66	2,130,253.27
830	01	2					SOZLEŞMELI PERSONEL	61,410.20	61,143.02	158,629.07
830	01	2	1				Ucretler	61,410.20	61,143.02	158,629.07
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ucretleri	61,410.20	61,143.02	158,629.07
830	01	3					IŞÇILER	13,492,290.32	13,035,146.78	13,544,128.98
830	01	3	1				Işçilerin Ucretleri	6,258,888.47	6,214,440.75	6,390,176.82
830	01	3	1	01			Sürekli Işçilerin Ucretleri	6,258,888.47	6,214,440.75	6,390,176.82
830	01	3	2				Işçilerin Ihbar ve Kıdem Tazminatları	1,823,465.30	1,137,593.44	1,342,366.02
830	01	3	2	01			Sürekli Işçilerin Ihbar ve Kıdem Tazminatı	1,823,465.30	1,137,593.44	1,342,366.02
830	01	3	3				Işçilerin Sosyal Hakları	2,074,220.49	2,148,005.94	2,168,910.81
830	01	3	3	01			Sürekli Işçilerin Sosyal Hakları	2,074,220.49	2,148,005.94	2,168,910.81
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	974,714.09	1,063,353.88	1,112,974.60
830	01	3	4	01			Sürekli Işçilerin Fazla Mesaileri	974,714.09	1,063,353.88	1,112,974.60
830	01	3	5				Işçilerin Odül ve Ikramiyeleri	2,361,001.97	2,471,752.77	2,529,700.73
830	01	3	5	01			Sürekli Işçilerin Odül ve Ikramiyeleri	2,361,001.97	2,471,752.77	2,529,700.73
830	01	5					DIGER PERSONEL	468,596.31	556,377.03	609,150.47
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	468,596.31	556,377.03	609,150.47
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Odemeler	158,616.93	175,476.11	190,554.09
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Uyelerine Yapılan Odemeler	309,979.38	380,900.92	418,596.38
830	02						SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	3,938,091.15	4,012,566.86	4,334,789.70
830	02	1					MEMURLAR	1,314,114.71	1,406,693.52	1,686,713.05
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1,314,114.71	1,406,693.52	1,686,713.05
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Odemeleri	820,517.27	868,066.58	1,049,486.00
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Odemeleri	493,597.44	538,626.94	637,227.05
830	02	2					SOZLEŞMELI PERSONEL	4,211.34	6,423.91	18,636.48
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	4,211.34	6,423.91	18,636.48
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Odemeleri	4,211.34	6,423.91	18,636.48
830	02	3					IŞÇILER	2,619,765.10	2,599,449.43	2,629,440.17
830	02	3	4				Işsizlik Sigortası Fonuna	223,243.26	253,994.00	250,889.62
830	02	3	4	01			Işsizlik Sigortası Fonuna	223,243.26	253,994.00	250,889.62
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,396,521.84	2,345,455.43	2,378,550.55
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Odemeleri	2,396,521.84	2,345,455.43	2,378,550.55
830	03						MAL VE HIZMET ALIMI GIDERLERI	53,556,238.15	60,451,389.65	81,655,640.01

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	17,144,598.19	17,210,381.41	21,376,225.82
800	01	2					Mülkiyet Uzerinden Alınan Vergiler	10,553,165.42	10,293,097.80	15,478,762.94
800	01	2	9				Mülkiyet Uzerinden Alınan Diğer Vergiler	10,553,165.42	10,293,097.80	15,478,762.94
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	7,702,148.50	7,593,337.53	11,872,797.41
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	2,127,838.16	2,008,730.30	2,573,091.17
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	189,169.06	163,489.05	210,261.97
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	534,009.70	527,540.92	822,612.39
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,034,518.00	3,302,637.80	4,154,889.69
800	01	3	2				Ozel Tüketim Vergisi	2,971,365.33	3,207,567.70	4,046,287.78
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	35,702.04	40,387.87	41,495.70
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	2,935,663.29	3,167,179.83	4,004,792.08
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	63,152.67	95,070.10	108,601.91
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	1,534.59	4,473.53	1,537.75
800	01	3	9	53			Ilan ve Reklam Vergisi	61,618.08	90,596.57	107,064.16
800	01	6					Harçlar	3,556,914.77	3,614,645.81	1,742,573.19
800	01	6	9				Diğer Harçlar	3,556,914.77	3,614,645.81	1,742,573.19
800	01	6	9	51			Bina Inşaat Harcı	1,966,112.30	2,592,648.87	710,284.56
800	01	6	9	53			Işgal Harcı	303,245.24	285,882.81	366,859.85
800	01	6	9	54			Işyeri Açma Izni Harcı	31,252.00	62,680.00	34,381.00
800	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	0.00	1,737.00	2,370.00
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	0.00	0.00	250.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	73,180.13	86,342.54	109,270.30
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma Izni Harcı	34,368.98	44,312.10	62,266.72
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,148,756.12	541,042.49	456,890.76
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	691,266.10	890,499.62	1,366,674.41
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	116,854.44	30,371.52	65,744.94
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	102,509.80	4,884.00	2,858.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1,777.00	4,884.00	2,858.00
800	03	1	1	99			Diğer Mal Satış Gelirleri	100,732.80	0.00	0.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	14,344.64	25,487.52	62,886.94
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	14,344.64	25,487.52	62,886.94
800	03	6					Kira Gelirleri	574,411.66	860,128.10	1,300,929.47
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	574,411.66	860,128.10	1,300,929.47
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	574,411.66	860,128.10	1,300,929.47
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Ozel Gelirler	7,016.16	475,765.00	238,796.60
800	04	3					Diğer Idarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7,016.16	0.00	0.00
800	04	3	1				Cari	7,016.16	0.00	0.00
800	04	3	1	01			Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yard	7,016.16	0.00	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	0.00	475,765.00	238,796.60
800	04	4	1				Cari	0.00	475,765.00	238,796.60
800	04	4	1	01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	0.00	298,515.00	0.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	0.00	177,250.00	238,796.60
800	05						Diğer Gelirler	63,567,172.20	77,433,977.77	87,225,823.84
800	05	1					Faiz Gelirleri	39,247.96	92,624.23	28,282.96
800	05	1	9				Diğer Faizler	39,247.96	92,624.23	28,282.96
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	33,366.50	84,791.52	17,097.47
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	5,881.46	7,832.71	11,185.49
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	53,491,070.21	63,490,266.74	73,984,472.60
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	53,491,070.21	63,490,266.74	73,984,472.60

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	1					URETİME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1,357,406.19	1,598,194.42	1,534,086.92
830	03	1	3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7,146.36	560.04	0.00
830	03	1	3	01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	7,146.36	560.04	0.00
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	49,938.77	76,472.52	101,190.34
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	49,938.77	76,472.52	101,190.34
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	1,300,321.06	1,519,397.85	1,432,896.58
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	1,300,321.06	1,519,397.85	1,432,896.58
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	1,764.01	0.00
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	1,764.01	0.00
830	03	2					TUKETİME YONELIK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15,004,696.08	16,046,466.44	16,524,766.18
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	334,254.95	431,388.43	492,582.72
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	215,340.51	248,150.49	254,609.57
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	2,649.69	0.00	15,341.18
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	68,999.11	103,859.34	161,388.52
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	5,900.00	9,440.00	12,390.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	38,095.80	69,938.60	31,249.32
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3,269.84	0.00	17,604.13
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	93,813.09	221,860.74	179,005.90
830	03	2	2	01			Su Alımları	3,068.99	127,216.47	30,971.77
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	90,744.10	94,644.27	148,034.13
830	03	2	3				Enerji Alımları	4,994,531.45	5,890,518.82	7,532,613.72
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	7,791.54	14,758.37	10,508.32
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	2,941,782.92	4,504,139.45	5,632,799.34
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	2,044,956.99	1,371,621.00	1,889,306.06
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	413,473.19	105,480.37	90,034.78
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	413,473.19	105,480.37	74,076.78
830	03	2	4	03			Yem Alımları	0.00	0.00	15,958.00
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	152,671.20	334,812.09	352,545.24
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	59,585.30	36,871.64	91,242.61
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	93,085.90	297,940.45	261,302.63
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	252,823.83	387,701.65	290,713.06
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0.00	0.00	1,437.02
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	123,480.33	173,466.42	165,137.04
830	03	2	6	04			Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	0.00	0.00	32,825.00
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	129,343.50	214,235.23	91,314.00
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	8,763,128.37	8,674,704.34	7,587,270.76
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl	7,629,842.73	7,777,514.56	6,539,595.60
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1,133,285.64	897,189.78	1,047,675.16
830	03	3					YOLLUKLAR	25,673.64	29,824.18	31,083.55
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yolluklari	25,673.64	29,824.18	31,083.55
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yolluklari	25,673.64	29,824.18	31,083.55
830	03	4					GOREV GIDERLERI	1,218,818.82	1,009,219.41	1,519,361.84
830	03	4	2				Yasal Giderler	1,001,043.49	898,692.25	1,248,430.33
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	1,001,043.49	898,692.25	1,248,430.33
830	03	4	3				Odenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	125,268.13	42,497.96	95,797.01
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Odemeleri ve Benzeri Giderler	60,224.22	0.00	177.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	51,562,397.85	62,174,043.81	72,323,503.51
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	1,928,672.36	1,316,222.93	1,660,969.09
800	05	3					Para Cezaları	1,327,464.31	1,817,028.03	2,459,698.08
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	187,221.32	336,562.39	390,188.41
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	187,221.32	336,562.39	390,188.41
800	05	3	4				Vergi Cezaları	1,140,242.99	1,480,465.64	2,068,813.66
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	820,683.02	859,018.36	1,217,908.99
800	05	3	4	12			6736 sayılı Kanun Kapsamında TUFE/UFE	0.00	66,733.23	42,937.60
800	05	3	4	13			6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0.00	41,970.62	35,388.46
800	05	3	4	15			7020 sayılı Kanun Kapsamında YI/UFE Tutarı	0.00	23,330.34	6,980.69
800	05	3	4	16			7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0.00	6,034.50	6,808.63
800	05	3	4	18			7143 Sayılı Kanun Kapsamında YI/UFE	0.00	0.00	77,528.74
800	05	3	4	19			7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kat Sayı Tutarı	0.00	0.00	27,421.16
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	319,559.97	483,378.59	653,839.39
800	05	3	9				Diğer Para Cezaları	0.00	0.00	696.01
800	05	3	9	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0.00	0.00	696.01
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	8,709,389.72	12,034,058.77	10,753,370.20
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	8,709,389.72	12,034,058.77	10,753,370.20
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	37,400.00	4,650.00	3,101,678.25
800	05	9	1	03			Irat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0.00	0.00	3,001,712.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	417,882.65	25,171.16	2,120.49
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	8,254,107.07	12,004,237.61	4,647,859.46
800	06						Sermaye Gelirleri	13,708,102.55	913,371.90	402,003.80
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	13,708,102.55	913,371.90	402,003.80
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	288,000.00	0.00	0.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	288,000.00	0.00	0.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	13,420,102.55	913,371.90	402,003.80
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	13,420,102.55	913,371.90	402,003.80
800	**BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)**							95,118,155.20	96,923,995.70	110,609,524.47
810	**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ**									
810	01						Vergi Gelirleri	79,455.30	27,853.79	37,267.56
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	18,776.67	11,335.51	29,948.72
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	18,776.67	11,335.51	29,948.72
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	12,260.52	6,629.63	19,387.31
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	3,521.71	3,693.42	3,206.19
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	22.00	107.35	5,931.52
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	2,972.44	905.11	1,423.70
810	01	6					Harçlar	60,678.63	16,518.28	7,318.84
810	01	6	9				Diğer Harçlar	60,678.63	16,518.28	7,318.84
810	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	57,304.82	14,832.75	6,261.40
810	01	6	9	54			İşveri Açma İzni Harcı	1,888.00	0.00	0.00
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,485.81	1,685.53	1,057.44
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	740.00	1,350.00	350.00
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	240.00	200.00	0.00
810	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	0.00	200.00	0.00
810	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0.00	200.00	0.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	240.00	0.00	0.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	240.00	0.00	0.00
810	03	6					Kira Gelirleri	500.00	1,150.00	350.00
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	500.00	1,150.00	350.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	65,043.91	42,497.96	95,620.01
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	92,507.20	68,029.20	175,134.50
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	92,507.20	68,029.20	175,134.50
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	28,655,397.12	32,531,839.81	44,356,373.57
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Odemeler	18,080,349.61	17,072,394.88	32,920,311.17
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	6,865.20	48,863.44	244,599.56
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	23,805.68	0.00	143,990.65
830	03	5	1	04			Müteahhitlik Hizmetleri	0.00	0.00	20,619,434.80
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	241,230.94	81,035.91	43,959.72
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Gideleri	14,160.00	0.00	0.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	17,549,865.45	16,561,830.35	11,025,157.66
830	03	5	1	09			Ozel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	129,354.30	217,310.72
830	03	5	1	11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Odemeleri	244,422.34	251,310.88	625,858.06
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	276,595.98	315,875.69	398,738.53
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	34,388.70	35,489.95	16,933.40
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ucretleri	235,980.98	264,136.89	373,751.23
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (Internet abonelik	0.00	10,478.40	1,150.50
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	6,226.30	5,770.45	6,903.40
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	58,545.05	568,770.64	73,290.10
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	56,145.05	566,620.64	71,177.60
830	03	5	3	04			Geçiş Ucretleri	2,400.00	2,150.00	2,112.50
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Odemeler	682,897.63	923,484.23	899,375.35
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	546,437.91	805,412.69	770,672.50
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	136,459.72	118,071.54	128,702.85
830	03	5	5				Kiralar	2,425,376.41	4,610,440.82	4,596,014.16
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	715,531.26	835,424.31	975,822.58
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	1,690,846.90	3,733,728.39	3,562,390.89
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	14,971.25	16,465.38	18,296.04
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	4,027.00	7,982.74	11,082.09
830	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	0.00	16,840.00	28,422.56
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	7,131,632.44	9,040,873.55	5,468,644.26
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	80,527.20	62,981.32	71,502.60
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	7,051,105.24	8,977,892.23	5,397,141.66
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,665,948.55	2,662,110.45	4,601,872.64
830	03	6	1				Temsil Giderleri	932,111.76	2,041,134.15	4,025,282.02
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl	932,111.76	2,041,134.15	4,025,282.02
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	733,836.79	620,976.30	576,590.62
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	733,836.79	620,976.30	576,590.62
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIMG	2,157,572.04	2,290,247.70	2,705,917.26
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	600,940.29	835,643.59	861,186.92
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	299,940.46	497,776.63	130,451.04
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	11,611.20	7,839.16	62,998.70
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	12,639.39	0.00	0.00
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	12,974.10	5,835.10	14,030.20
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	263,775.14	324,192.70	653,706.98

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	500.00	1,150.00	350.00
810	05						Diğer Gelirler	55,665.31	91,669.24	38,119.20
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	164.76	0.00	0.00
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	164.76	0.00	0.00
810	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	164.76	0.00	0.00
810	05	3					Para Cezaları	4,832.02	28,533.68	1,522.08
810	05	3	2				Idari Para Cezaları	0.00	27,941.67	0.00
810	05	3	2	99			Diğer Idari Para Cezaları	0.00	27,941.67	0.00
810	05	3	4				Vergi Cezaları	4,832.02	592.01	1,522.08
810	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	4,544.83	592.01	1,294.72
810	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	287.19	0.00	227.36
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	50,668.53	63,135.56	36,597.12
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	50,668.53	63,135.56	36,597.12
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	3,145.92	0.00	0.00
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelider	47,522.61	63,135.56	36,597.12
810	06						Sermaye Gelirleri	202,143.69	0.00	0.00
810	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	202,143.69	0.00	0.00
810	06	1	5				Arsa Satışı	202,143.69	0.00	0.00
810	06	1	5	01			Arsa Satışı	202,143.69	0.00	0.00
810	**BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)**							338,004.30	120,873.03	75,736.76
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								94,780,150.90	96,803,122.67	110,533,787.71
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								4,019,593.34	-4,780,599.27	-25,933,486.18

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	248,254.81	286,360.00	175,225.54
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	248,254.81	286,360.00	175,225.54
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	1,308,376.94	1,168,244.11	1,669,504.80
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	708.00	72,784.76
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gideleri	161,221.51	168,949.60	211,027.52
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	743,798.20	608,090.25	782,342.32
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	403,357.23	390,496.26	603,350.20
830	03	8					GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GIDERLERI	3,470,725.71	4,283,487.24	10,382,178.05
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	53,720.09	65,735.44	12,762.88
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	53,720.09	65,735.44	12,762.88
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	519,854.04	329,471.10	843,380.37
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	519,854.04	329,471.10	843,380.37
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	2,897,151.58	3,888,280.70	9,526,034.80
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	2,897,151.58	3,888,280.70	9,526,034.80
830	04						FAIZ GIDERLERI	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	04	2					DIGER IÇ BORÇ FAIZ GIDERLERI	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	04	2	9	01			TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,873,193.86	2,968,043.25	3,365,646.69
830	05	1					GOREV ZARARI	164,800.00	845,405.82	758,443.97
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	164,800.00	845,405.82	758,443.97
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	164,800.00	845,405.82	758,443.97
830	05	3					KAR AMACI GUTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1,034,469.14	1,507,480.43	1,625,371.10
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,034,469.14	1,507,480.43	1,625,371.10
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık v.b. Kuruluş	363,379.64	928,816.28	837,635.86
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	671,089.50	578,664.15	787,735.24
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	520,495.00	615,157.00	718,674.00
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	520,495.00	615,157.00	718,674.00
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	520,495.00	615,157.00	718,674.00
830	05	8					GELIRLERDEN AYRILAN PAYLAR	153,429.72	0.00	263,157.62
830	05	8	5				Mahalli Idarelere Verilen Paylar	153,429.72	0.00	263,157.62
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	153,429.72	0.00	263,157.62
830	06						SERMAYE GIDERLERI	7,830,643.35	10,312,599.48	19,404,444.77
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	351,080.43	430,700.00	111,960.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	268,033.98	0.00	56,500.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı	268,033.98	0.00	56,500.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	83,046.45	430,700.00	55,460.00
830	06	1	5	01			Sabit iş Makinası Alımları	0.00	0.00	55,460.00
830	06	1	5	30			Hareketli Iş Makinası Alımları	83,046.45	430,700.00	0.00
830	06	3					GAYRI MADDI HAK ALIMLARI	0.00	113,740.00	0.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	113,740.00	0.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	113,740.00	0.00
830	06	4					GAYRI MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	908,320.75	653,452.61	431,585.80
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	690,820.76	537,910.61	431,585.80
830	06	4	2	05			yol yapım için arsa alım ve kamulaştırma gideri	420.00	0.00	0.00
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	690,400.76	537,910.61	431,585.80
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	217,499.99	115,542.00	0.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	217,499.99	115,542.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı: TOROSLAR BELEDIYESI

BUTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	5					GAYRI MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLERI	6,571,242.17	9,114,706.87	18,860,898.97
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Odemeler	0.00	200,600.00	0.00
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	0.00	200,600.00	0.00
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	816,306.93	1,104,251.62	3,629,193.60
830	06	5	2	01			Inşaat Malzemesi Giderleri	816,306.93	1,104,251.62	3,629,193.60
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	5,754,935.24	7,809,855.25	15,231,705.37
830	06	5	7	02			Iş Yerleri	205,452.77	1,061,056.01	7,817,485.77
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	164,326.80	941,082.02	283,571.22
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	5,385,155.67	5,807,717.22	7,130,648.38
830	07						SERMAYE TRANSFERLERI	0.00	0.00	37,500.00
830	07	1					Yurtiçi Sermaye Transferleri	0.00	0.00	37,500.00
830	07	1	9				Diğer Sermaye Transferleri	0.00	0.00	37,500.00
830	07	1	9	90			Diğer	0.00	0.00	37,500.00
BUTÇE GIDERI TOPLAMI (A) :								90,760,557.56	101,583,721.94	136,467,273.89

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2018 yılı gider bütçesi 222.810.000,00 TL, ek ödenek 10.958.689,00 TL, ödenek aktarmaları ile birlikte 64.978.689,00 TL eklenen, düşülen 64.978.689,00 TL olmak üzere toplam 136.467.273,89 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**25.345.649,16 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**4.334.789,70 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**81.655.640,01 TL**
04 Faiz Giderleri	**2.323.603,56 TL**
05 Cari Transferler	**3.365.646,69TL**
06 Sermaye Giderleri	**19.404.444,77 TL**

olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar



A- Performans Bilgileri

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 :	2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,68	100,00	100,00	1,30
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı Açıklama - Dağıtılan film sayısı 5018 SK		10,00	13,00	15,00
1.1.1.1.3 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		15.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.1.4 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		30,00	40,00	40,00
1.1.1.1.5 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		4.200,00	4.500,00	4.500,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	22.500,00	22.500,00	29.311,20
Genel Toplam	0,00	22.500,00	22.500,00	29.311,20

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 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,65	100,00	100,00	1,17
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı Açıklama - Sözleşmesi Sayısı 5018 SK		9,00	10,00	7,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

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 - 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 :	2018 Yılında 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.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	1,17
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		10,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 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.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

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 - 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 :	2018 Yılında 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.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	3,33
1.1.4.4.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		15,00	18,00	21,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
4 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.	0,00	125.000,00	125.000,00	416.534,80
Genel Toplam	0,00	125.000,00	125.000,00	416.534,80

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 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,17
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		3,00	5,00	45,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	0,00	265.000,00	265.000,00	308.479,86
Genel Toplam	0,00	265.000,00	265.000,00	308.479,86

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 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.6.6.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	1,30
1.1.6.6.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	2.500,00	2.500,00	3.256,80
Genel Toplam	0,00	2.500,00	2.500,00	3.256,80

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 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Açıklamalar :	2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.7.7.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,68	100,00	100,00	1,11
1.1.7.7.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı Açıklama - Yapılan Protokol 5018 SK		3,00	3,00	2,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
7 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27
Genel Toplam	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27

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 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.8.8.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,77	100,00	100,00	1,17
1.1.8.8.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı Açıklama - Yapılan toplantı sayısı 5018 SK		3,00	5,00	8,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
8 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

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 terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,32	100,00	100,00	6,33
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - İşlem yapılan Mükellef sayısı 5018 SK		80,00	100,00	100,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam		0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

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 :	2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - işlem yapılan anket sayısı 5018 SK		80,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

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 :	2018 Yılında 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.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - yapılan anket çalışması 5018 SK		80,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**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	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

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 :	2018 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı Açıklama - gönderilen çağrı mektubu sayısı 5018 SK		70,00	100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı Açıklama - yapılan ödeme emri gönderme sayısı 5018 SK		70,00	100,00	100,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı Açıklama - yapılan icra sayısı 5018 SK		60,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,55	100,00	100,00	2.206,71
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 Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		519,00	650,00	700,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	0,00	17.000,00	17.000,00	37.514.140,94
Genel Toplam	0,00	17.000,00	17.000,00	37.514.140,94

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,34
2.10.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Güvenliği sağlanacak hizmet alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme emirleri 5018 SK		2,00	2,00	2,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	714.645,70	1.040.000,00	1.754.645,70	609.123,82
Genel Toplam	714.645,70	1.040.000,00	1.754.645,70	609.123,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,55	100,00	100,00	12,00
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK		80,00	100,00	100,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK		9,00	12,00	15,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	0,00	1.000,00	1.000,00	11.988,00
Genel Toplam	0,00	1.000,00	1.000,00	11.988,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,89	100,00	100,00	1,58
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		45,00	60,00	18,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	692.372,67	42.859.000,00	43.551.372,67	68.540.455,52
Genel Toplam	692.372,67	42.859.000,00	43.551.372,67	68.540.455,52

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,20	100,00	100,00	1,16
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilem eğitim sayısı 5018 SK			50,00	100,00
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK		1,00	2,00	2,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	0,00	9.000,00	9.000,00	10.486,88
Genel Toplam	0,00	9.000,00	9.000,00	10.486,88

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,49	100,00	100,00	1,35
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		161,00	200,00	250,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	0,00	52.500,00	52.500,00	71.369,16
Genel Toplam	0,00	52.500,00	52.500,00	71.369,16

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.2.2.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı Açıklama - Anket sayısı 5018 SK		9.051,00	10.000,00	25.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Açıklamalar :	2018 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	500,00	100,00	100,00	2,22
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Açıklama - Anket çalışması 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	0,00	42.500,00	42.500,00	94.929,26
Genel Toplam	0,00	42.500,00	42.500,00	94.929,26

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Felaket kurtarma merkezi projesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,84
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - FKM nin devreye alınma oranı Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Felaket kurtarma merkezi projesi	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89
Genel Toplam	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Penetrasyon testi yaptırılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.5.5.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.5.5.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dahili ve harici penetrasyon testi yaptırılması Açıklama - Yapılan test sayısı oranı 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Penetrasyon testi yaptırılması	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması
Açıklamalar :	2018 Yılında Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.6.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,91
2.5.6.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması Açıklama - Sunucu tabanlı kamera kayıt sistemi 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması	0,00	129.750,00	129.750,00	117.933,62
Genel Toplam	0,00	129.750,00	129.750,00	117.933,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.7.7.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	2,84
2.5.7.7.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Android, ios, tabanlı mobil uygulamanın geliştirilmesi Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	90,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
7 Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi	0,00	25.000,00	25.000,00	71.139,53
Genel Toplam	0,00	25.000,00	25.000,00	71.139,53

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.8.8.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,26
2.5.8.8.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Teknolojik alt yapı değişikliği ve gelişimi için alımı gerçekleştirilen yazılım ve donanım Açıklama - Gerçekleşme Oranı 5018 SK			50,00	50,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
8	Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı	0,00	87.250,00	87.250,00	23.004,36
Genel Toplam		0,00	87.250,00	87.250,00	23.004,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.9.9.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.9.9.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - İhalelerin internet üzerinden yayınlanması Açıklama - Gerçekleşme Oranı 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
9 İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.10.10.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,84
2.5.10.10.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Geliştirilen ve güncellenen sanal sunucu sayısı Açıklama - Sunucu sayısı 5018 SK		7,00	9,00	20,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
10	Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89
Genel Toplam		0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.11.11.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.11.11.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Buluta yedeği alınan uygulama sayısı Açıklama - Uygulama sayısı 5018 SK		3,00	4,00	6,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
11 Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.12.12.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.12.12.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
12 EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	1,17
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı Açıklama - Özel Kalem kayıt defteri 5018 SK		12.600,00	16.800,00	16.800,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı Açıklama - Özel kalem kayıt defteri 5018 SK		360,00	480,00	480,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,02	100,00	100,00	1,17
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı Açıklama - toplantı tutanak sayısı 5018 SK		9,00	12,00	12,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Anket yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Anket yapılması.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,87	100,00	100,00	1,61
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	0,00	184.960,00	184.960,00	296.981,77
Genel Toplam	0,00	184.960,00	184.960,00	296.981,77

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,87	100,00	100,00	1,61
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı Açıklama - dava ve icra dosya sayısı 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23
Genel Toplam	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,87	100,00	100,00	1,61
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı Açıklama - bilgilendirme gerçekleşme sayısı 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23
Genel Toplam	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı Açıklama - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı 5018 SK		27.908,00	37.370,00	57.619,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
1	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	0,00	30.260,00	30.260,00	43.373,82
Genel Toplam		0,00	30.260,00	30.260,00	43.373,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı Açıklama - meclis karar defteri 5018 SK		560,00	800,00	902,00
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı Açıklama - encümen kararları defter işlem sayısı 5018 SK		123,00	160,00	128,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36
Genel Toplam	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		36.000,00	40.000,00	57.619,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36
Genel Toplam	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36

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 :	2018 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,74	100,00	100,00	1,52
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12,00	12,00	12,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	422,00	21.013.000,00	21.013.422,00	31.964.868,12
Genel Toplam	422,00	21.013.000,00	21.013.422,00	31.964.868,12

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 :	2018 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,62	100,00	100,00	3,14
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı Açıklama - Temizlik günleri sayısı 5018 SK		1,00	2,00	
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı Açıklama - yapılan anket sayısı 5018 SK		1,00	2,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12
Genel Toplam	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12

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 :	2018 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,74	100,00	100,00	3,14
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		3.375,00	4.500,00	3.884,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12
Genel Toplam	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12

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 :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı Açıklama - sulama yapılan m2 sayısı 5018 SK		1.200,00	1.260,00	828,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.2.2.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,68
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı Açıklama - bakımı yapılan yeşil alan m2 miktarı 5018 SK		1.200,00	1.260,00	828,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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 :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,68
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1.300,00	1.400,00	1.450,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		160,00	200,00	143,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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 :	2018 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12.000,00	12.000,00	13.500,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		30.000,00	60.000,00	72.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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 aldıran yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Açıklamalar :	2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı Açıklama - yapılan park sayısı 5018 SK		2,00	6,00	6,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapmak.
Performans Hedefi	4.10.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.10.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,22	100,00	100,00	0,34
4.10.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK		200,00	300,00	280,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	345.845,30
Genel Toplam	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	345.845,30

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 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.11.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	3,04
4.11.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1.080,00	1.400,00	1.400,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	0,00	750.000,00	750.000,00	2.285.120,98
Genel Toplam	0,00	750.000,00	750.000,00	2.285.120,98

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 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.11.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,74
4.11.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		5,00	5,00	5,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	0,00	10.000,00	10.000,00	7.403,63
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	7.403,63

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 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.11.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	2,01
4.11.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		800.000,00	1.000.000,00	930.212,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	13.300.440,99
Genel Toplam	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	13.300.440,99

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	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Hobi bahçeleri yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	0,46
4.2.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Hobi bahçeleri yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.2 - Drag pisti yapımı.
Açıklamalar :	2018 Yılında Drag pisti yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,25	100,00	100,00	0,46
4.2.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		10,00	40,00	20,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Drag pisti yapımı.	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56
Genel Toplam	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.2.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Toroslar seyir terasının yapılması	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	530.000,00	530.000,00	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	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.4 - Kent köy projesi yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent köy projesi yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan kent köy projesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Kent köy projesi yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.5 - Her köye meydan projesi yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Her köye meydan projesi yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan meydan projesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		4,00	2,00	2,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Her köye meydan projesi yapımı	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.6.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	14,70
4.2.6.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan bungalov yayla evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12,00	12,00	24,00
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2017 ve 2018 yılında 24 adet yapılarak tamamlanmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Bungalov yayla evleri yapımı	0,00	106.000,00	106.000,00	1.557.571,68
Genel Toplam	0,00	106.000,00	106.000,00	1.557.571,68

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.9 - Piknik alanları yapmak
Açıklamalar :	2018 Yılında Piknik alanları yapmak

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.9.9.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.9.9.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
9 Piknik alanları yapmak	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.10 - Kilim Dokuma Evi
Açıklamalar :	2018 Yılında Kilim Dokuma Evi yapmak

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.10.10.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.2.10.10.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Kilim Dokuma Evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
10 Kilim Dokuma Evi	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	530.000,00	530.000,00	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	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Açıklamalar :	2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.11.11.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.11.11.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	4,00
4.2.11.11.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
11 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.12.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	0,46
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.2.12.12.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			1,00	4,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
12 Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.	0,00	209.715,00	209.715,00	97.581,25
Genel Toplam	0,00	209.715,00	209.715,00	97.581,25

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 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	0,16
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı (hektar) Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		350,00	350,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.838,88
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.838,88

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 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.
Performans Hedefi	4.6.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.6.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	2,28
4.6.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK		21,00	30,00	50,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.928.543,58
Genel Toplam	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.928.543,58

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 - 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	4.7.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	4,16
4.7.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		510,00	680,00	1.731,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		510,00	680,00	1.731,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		297,00	400,00	563,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Açıklamalar :	2018 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		297,00	400,00	563,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Açıklamalar :	2018 Yılında Seyyarlarla mücadele etme

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK		6,00	12,00	3,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
5	Seyyarlarla mücadele etme	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam		0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.8.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	3,00
4.8.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		17.000,00	25.000,00	25.000,00
4.8.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agrega miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		40.000,00	60.000,00	60.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	27.074.737,98
Genel Toplam	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	27.074.737,98

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 - 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	4.8.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.8.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		105.000,00	140.000,00	126.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	212.000,00	212.000,00	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	4.8 - 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	4.8.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,93
4.8.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		105.000,00	140.000,00	140.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.041.293,92
Genel Toplam	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.041.293,92

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 - 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	4.8.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,63
4.8.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		15.000,00	19.000,00	19.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	3.467.654,53
Genel Toplam	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	3.467.654,53

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.1 - Hizmet binası yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Hizmet binası yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,60	100,00	100,00	
4.9.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			40,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Hizmet binası yapımı	0,00	10.531.000,00	10.531.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.531.000,00	10.531.000,00	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	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.9.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,50
4.9.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yürüme yolu ve kaldırım yapımının gerçekleşen alan miktarı Açıklama - m2 miktarı 5018 SK		105.000,00	140.000,00	112.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	11.158.639,07
Genel Toplam	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	11.158.639,07

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.4 - Gündüz bakım evi yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Gündüz bakım evi yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.9.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gündüz bakım evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Gündüz bakım evi yapımı	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	525.000,00	525.000,00	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	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.5 - Konut ve Dükkan Yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Konut ve Dükkan Yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,56
4.9.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gündüz bakım evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			30,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Konut ve Dükkan Yapımı	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00	23.754.027,52
Genel Toplam	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00	23.754.027,52

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.6 - Saat Kuleleri Yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Saat Kuleleri Yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.6.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.9.6.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Saat Kulesi Sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			5,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Saat Kuleleri Yapımı	0,00	3.565.155,00	3.565.155,00	1.658.881,24
Genel Toplam	0,00	3.565.155,00	3.565.155,00	1.658.881,24

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	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
1	Kadın sığınma evi yapımı.	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Genel Toplam		0,00	212.000,00	212.000,00	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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,09	100,00	100,00	1,16
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		80,00	20,00	20,00
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.	695.718,53	530.000,00	1.225.718,53	1.420.579,48
Genel Toplam	695.718,53	530.000,00	1.225.718,53	1.420.579,48

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	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,09	100,00	100,00	0,68
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		20,00	80,00	80,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	1.243.225,46	750.000,00	1.993.225,46	1.367.509,73
Genel Toplam	1.243.225,46	750.000,00	1.993.225,46	1.367.509,73

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.
Açıklamalar :	2018 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,64	100,00	100,00	1,44
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.439.532,00
Genel Toplam		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.439.532,00

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	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	0,55
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	0,00	437.000,00	437.000,00	238.830,00
Genel Toplam	0,00	437.000,00	437.000,00	238.830,00

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 :	2018 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		23,00	35,00	96,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK 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 :	2018 Yılında Yaz okullarının açılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,76	100,00	100,00	
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı Açıklama - Kayıt defteri sayısı 5018 SK		6.420,00	7.000,00	7.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Yaz okullarının açılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.4.1.1.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,94	100,00	100,00	0,67
5.4.1.1.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurs verilen branş sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		23,00	25,00	32,00
5.4.1.1.3 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurslara katılan kursiyer sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		437,00	600,00	1.300,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	981.641,83
Genel Toplam	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	981.641,83

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 yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Açıklamalar :	2018 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,43	100,00	100,00	4,98
5.5.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		42,00	45,00	18,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	0,00	595.340,00	595.340,00	2.962.471,97
Genel Toplam	0,00	595.340,00	595.340,00	2.962.471,97

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 yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,43	100,00	100,00	4,98
5.5.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK		300.000,00	350.000,00	350.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44
Genel Toplam	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44

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 yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,43	100,00	100,00	4,98
5.5.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK		3.000,00	3.500,00	10.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44
Genel Toplam	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.6 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirmek.
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK			50,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.7 - Dar gelirli olmaları nedeniyle evlenemeyen gençlere nikah töreni düzenlemek.
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		1.780,00	2.500,00	2.303,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.8 - Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunması
Performans Hedefi	5.8.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.8.1.1.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,11
5.8.1.1.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı Açıklama - tutulan kayıt defteri sayısı 5018 SK		252,00	300,00	510,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27
Genel Toplam		0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27

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 :	2018 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
6.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
6.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı Açıklama - m2 alan sayısı 5018 SK			1,00	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
1	Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56
Genel Toplam		0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.311,20**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.311,20**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.500,00**				
Gerçekleşme		**29.311,20**				
Gerçekleşme (%)		**1,30**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.3 - 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	1.1.3.3 - 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	
Açıklamalar :	2018 Yılında 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.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.4 - 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	1.1.4.4 - 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	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında 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.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.534,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.534,80**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**125.000,00**				
Gerçekleşme		**416.534,80**				
Gerçekleşme (%)		**3,33**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.479,86**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.479,86**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**265.000,00**				
Gerçekleşme		**308.479,86**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.6.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,80**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**				
Gerçekleşme		**3.256,80**				
Gerçekleşme (%)		**1,30**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Faaliyet adı	1.1.7.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**				
Gerçekleşme		**24.699,27**				
Gerçekleşme (%)		**1,12**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.8 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.8.8 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında 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.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.514.140,94**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.514.140,94**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.000,00**				
Gerçekleşme		**37.514.140,94**				
Gerçekleşme (%)		**2.206,71**				

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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.988,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.988,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**				
Gerçekleşme		**11.988,00**				
Gerçekleşme (%)		**11,99**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**42.859.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.540.455,52**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**42.859.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.540.455,52**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**692.372,67**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**43.551.372,67**				
Gerçekleşme		**68.540.455,52**				
Gerçekleşme (%)		**1,57**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.486,88**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.486,88**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.000,00**				
Gerçekleşme		**10.486,88**				
Gerçekleşme (%)		**1,17**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.369,16**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.369,16**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**52.500,00**				
Gerçekleşme		**71.369,16**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet adı	2.5.2.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.3.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.929,26**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.929,26**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**42.500,00**				
Gerçekleşme		**94.929,26**				
Gerçekleşme (%)		**2,23**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Felaket kurtarma merkezi projesi	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**				
Gerçekleşme		**94.143,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması
Faaliyet adı	2.5.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Penetrasyon testi yaptırılması	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması
Faaliyet adı	2.5.6.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**129.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.933,62**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**129.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.933,62**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**129.750,00**				
Gerçekleşme		**117.933,62**				
Gerçekleşme (%)		**0,91**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi
Faaliyet adı	2.5.7.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.139,53**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.139,53**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**				
Gerçekleşme		**71.139,53**				
Gerçekleşme (%)		**2,85**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı
Faaliyet adı	2.5.8.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Sayılı Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**87.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.004,36**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**87.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.004,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**87.250,00**				
Gerçekleşme		**23.004,36**				
Gerçekleşme (%)		**0,26**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi
Faaliyet adı	2.5.9.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi
Faaliyet adı	2.5.10.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**				
Gerçekleşme		**94.143,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi
Faaliyet adı	2.5.11.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi
Faaliyet adı	2.5.12.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Anket yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**184.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.981,77**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**184.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.981,77**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**184.960,00**				
Gerçekleşme		**296.981,77**				
Gerçekleşme (%)		**1,61**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**				
Gerçekleşme		**288.455,23**				
Gerçekleşme (%)		**1,61**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**				
Gerçekleşme		**288.455,23**				
Gerçekleşme (%)		**1,61**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**30.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.373,82**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.373,82**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.260,00**				
Gerçekleşme		**43.373,82**				
Gerçekleşme (%)		**1,43**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**				
Gerçekleşme		**42.136,36**				
Gerçekleşme (%)		**1,43**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**				
Gerçekleşme		**42.136,36**				
Gerçekleşme (%)		**1,43**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.123,82**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.123,82**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**714.645,70**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.754.645,70**				
Gerçekleşme		**609.123,82**				
Gerçekleşme (%)		**0,35**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**21.013.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.964.868,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.013.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.964.868,12**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**422,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**21.013.422,00**				
Gerçekleşme		**31.964.868,12**				
Gerçekleşme (%)		**1,52**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**				
Gerçekleşme		**1.031.024,12**				
Gerçekleşme (%)		**3,14**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**				
Gerçekleşme		**1.031.024,12**				
Gerçekleşme (%)		**3,14**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Hobi bahçeleri yapılması	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.2 - Drag pisti yapımı.
Faaliyet adı	4.2.2.2 - Drag pisti yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Drag pisti yapımı.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**				
Gerçekleşme		**1.398.664,56**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Faaliyet adı	4.2.3.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.4 - Kent köy projesi yapılması
Faaliyet adı	4.2.4.4 - Kent köy projesi yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Kent köy projesi yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.5 - Her köye meydan projesi yapımı
Faaliyet adı	4.2.5.5 - Her köye meydan projesi yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Her köye meydan projesi yapımı

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı
Faaliyet adı	4.2.6.6 - Bungalov yayla evleri yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı

Gerçekleşme : (6 - 2) - 2017 ve 2018 yılında 24 adet yapılarak tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557.571,68**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557.571,68**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**106.000,00**				
Gerçekleşme		**1.557.571,68**				
Gerçekleşme (%)		**14,69**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.9 - Piknik alanları yapmak
Faaliyet adı	4.2.9.9 - Piknik alanları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Piknik alanları yapmak	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.10 - Kilim Dokuma Evi
Faaliyet adı	4.2.10.10 - Kilim Dokuma Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Kilim Dokuma Evi yapmak	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Faaliyet adı	4.2.11.11 - 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

Açıklamalar : 2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Faaliyet adı	4.2.12.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**209.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.581,25**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**209.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.581,25**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**209.715,00**				
Gerçekleşme		**97.581,25**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Faaliyet adı	4.3.1.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.838,88**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.838,88**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**175.838,88**				
Gerçekleşme (%)		**0,18**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.6.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Faaliyet adı	4.6.1.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.270,34**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.270,34**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**36.000,00**				
Gerçekleşme		**82.270,34**				
Gerçekleşme (%)		**2,29**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.7.1.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.7.2.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Faaliyet adı	4.7.3.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Faaliyet adı	4.7.4.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Faaliyet adı	4.7.5.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Seyyarlarla mücadele etme	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Faaliyet adı	4.8.1.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**9.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.074.737,98**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.074.737,98**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.005.000,00**				
Gerçekleşme		**27.074.737,98**				
Gerçekleşme (%)		**3,01**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Faaliyet adı	4.8.2.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Faaliyet adı	4.8.3.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041.293,92**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041.293,92**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.060.000,00**				
Gerçekleşme		**2.041.293,92**				
Gerçekleşme (%)		**1,93**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Faaliyet adı	4.8.4.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.467.654,53**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.467.654,53**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.120.000,00**				
Gerçekleşme		**3.467.654,53**				
Gerçekleşme (%)		**1,64**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.1 - Hizmet binası yapımı
Faaliyet adı	4.9.1.1 - Hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmet binası yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**10.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.531.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Faaliyet adı	4.9.2.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Faaliyet adı	4.9.3.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**7.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.158.639,07**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.158.639,07**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.420.000,00**				
Gerçekleşme		**11.158.639,07**				
Gerçekleşme (%)		**1,50**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.4 - Gündüz bakım evi yapımı
Faaliyet adı	4.9.4.4 - Gündüz bakım evi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Gündüz bakım evi yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**525.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.5 - Konut ve Dükkan Yapımı
Faaliyet adı	4.9.5.5 - Konut ve Dükkan Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Konut ve Dükkan Yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**43.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.754.027,52**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**43.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.754.027,52**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**43.040.000,00**				
Gerçekleşme		**23.754.027,52**				
Gerçekleşme (%)		**0,55**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.6 - Saat Kuleleri Yapımı
Faaliyet adı	4.9.6.6 - Saat Kuleleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Saat Kuleleri Yapımı

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.565.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658.881,24**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.565.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658.881,24**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.565.155,00**				
Gerçekleşme		**1.658.881,24**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.10.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Faaliyet adı	4.10.1.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.007.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.845,30**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.007.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.845,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.007.000,00**				
Gerçekleşme		**345.845,30**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.11.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet adı	4.11.2.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285.120,98**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285.120,98**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**				
Gerçekleşme		**2.285.120,98**				
Gerçekleşme (%)		**3,05**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.11.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Faaliyet adı	4.11.3.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.403,63**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.403,63**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**				
Gerçekleşme		**7.403,63**				
Gerçekleşme (%)		**0,74**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.11.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Faaliyet adı	4.11.5.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**6.611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.440,99**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.440,99**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.611.000,00**				
Gerçekleşme		**13.300.440,99**				
Gerçekleşme (%)		**2,01**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.579,48**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.579,48**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**695.718,53**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.225.718,53**				
Gerçekleşme		**1.420.579,48**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.509,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.509,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**1.243.225,46**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.993.225,46**				
Gerçekleşme		**1.367.509,73**				
Gerçekleşme (%)		**0,69**				

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	
Açıklamalar : 2018 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439.532,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439.532,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**1.439.532,00**				
Gerçekleşme (%)		**1,44**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.830,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.830,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**437.000,00**				
Gerçekleşme		**238.830,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,55**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Yaz okullarının açılması	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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	
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981.641,83**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981.641,83**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.484.000,00**				
Gerçekleşme		**981.641,83**				
Gerçekleşme (%)		**0,66**				

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

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**595.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962.471,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**595.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962.471,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**595.340,00**				
Gerçekleşme		**2.962.471,97**				
Gerçekleşme (%)		**4,98**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**				
Gerçekleşme		**2.875.340,44**				
Gerçekleşme (%)		**4,98**				

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	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**				
Gerçekleşme		**2.875.340,44**				
Gerçekleşme (%)		**4,98**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Faaliyet adı	5.6.1.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Faaliyet adı	5.7.1.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.8.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Faaliyet adı	5.8.1.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**				
Gerçekleşme		**24.699,27**				
Gerçekleşme (%)		**1,12**				

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	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**				
Gerçekleşme		**1.398.664,56**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				22.500,00	100,00			22.500,00	100	29.311,20	1,30
	1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması. 2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			22.500,00	100,00			22.500,00	100	29.311,20	1,30
1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	2 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması. 2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.			53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.1.3 - 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.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	3 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. 2018 Yılında 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.			53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.1.4 - 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.				125.000,00	100,00			125.000,00	100	416.534,80	3,33
	4 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. 2018 Yılında 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.			125.000,00	100,00			125.000,00	100	416.534,80	3,33
1.1.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				265.000,00	100,00			265.000,00	100	308.479,86	1,16
	5 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi. 2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			265.000,00	100,00			265.000,00	100	308.479,86	1,16
1.1.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				2.500,00	100,00			2.500,00	100	3.256,80	1,30
	6 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması. 2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			2.500,00	100,00			2.500,00	100	3.256,80	1,30
1.1.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
	7 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi). 2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
1.1.8 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	8 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması. 2018 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.			53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
	1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi. 2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.			25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.				25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
	2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak. 2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.			25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.2.3 - 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.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
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. 2018 Yılında 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.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması. 2018 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.		17.000,00	100,00			17.000,00	100	37.514.140,94	
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek. 2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.		17.000,00	100,00			17.000,00	100	37.514.140,94	
2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.		1.000,00	100,00			1.000,00	100	11.988,00	11,99
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi. 2018 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.		1.000,00	100,00			1.000,00	100	11.988,00	11,99
2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	692.372,67	42.859.000,00	98,41			43.551.372,67	100	68.540.455,52	1,57
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması 2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	692.372,67	42.859.000,00	98,41			43.551.372,67	100	68.540.455,52	1,57
2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi		9.000,00	100,00			9.000,00	100	10.486,88	1,17
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi 2018 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi		9.000,00	100,00			9.000,00	100	10.486,88	1,17
2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		52.500,00	100,00			52.500,00	100	71.369,16	1,36
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi 2018 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		52.500,00	100,00			52.500,00	100	71.369,16	1,36
2.5.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması. 2018 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.		42.500,00	100,00			42.500,00	100	94.929,26	2,23
3 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir. 2018 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.		42.500,00	100,00			42.500,00	100	94.929,26	2,23
2.5.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi		112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
4 Felaket kurtarma merkezi projesi 2018 Yılında Felaket kurtarma merkezi projesi		112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
2.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
5 Penetrasyon testi yaptırılması 2018 Yılında Penetrasyon testi yaptırılması		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması		129.750,00	100,00			129.750,00	100	117.933,62	0,91
6 Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması 2018 Yılında Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması		129.750,00	100,00			129.750,00	100	117.933,62	0,91
2.5.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi		25.000,00	100,00			25.000,00	100	71.139,53	2,85
7 Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi 2018 Yılında Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi		25.000,00	100,00			25.000,00	100	71.139,53	2,85
2.5.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı		87.250,00	100,00			87.250,00	100	23.004,36	0,26

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		8 Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı 2018 Sayılı Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı		87.250,00	100,00			87.250,00	100	23.004,36	0,26
2.5.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi				17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
		9 İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi 2018 Yılında İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi				112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
		10 Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi 2018 Yılında Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi		112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
2.5.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi				17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
		11 Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi 2018 Yılında Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi				17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
		12 EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi 2018 Yılında EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
		1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması 2018 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması		53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
		2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak. 2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.		53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
2.7.1 - Anket yapılması.				15.000,00	100,00			15.000,00	100		
		1 Anket yapılması. 2018 Yılında Anket yapılması.		15.000,00	100,00			15.000,00	100		
2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.				184.960,00	100,00			184.960,00	100	296.981,77	1,61
		1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması. 2018 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.		184.960,00	100,00			184.960,00	100	296.981,77	1,61
2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.				179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
		2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi. 2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.				179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
		3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi. 2018 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.				30.260,00	100,00			30.260,00	100	43.373,82	1,43
		1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi. 2018 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.		30.260,00	100,00			30.260,00	100	43.373,82	1,43
2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.				29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
		2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi. 2018 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.				29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
		3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi. 2018 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.		29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.			714.645,70	1.040.000,00	59,27			1.754.645,70	100	609.123,82	0,35
		1 Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak. 2018 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	714.645,70	1.040.000,00	59,27			1.754.645,70	100	609.123,82	0,35
3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			422,00	21.013.000,00	100,00			21.013.422,00	100	31.964.868,12	1,52
		1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak. 2018 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	422,00	21.013.000,00	100,00			21.013.422,00	100	31.964.868,12	1,52
3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.				328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
		1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması. 2018 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.				328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
		1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi. 2018 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.			138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.			138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
		2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması. 2018 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3 Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması. 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek. 2018 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak. 2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
4.2.1 - Hobi bahçeleri yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
1 Hobi bahçeleri yapılması 2018 Yılında Hobi bahçeleri yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.2 - Drag pisti yapımı.		3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
2 Drag pisti yapımı. 2018 Yılında Drag pisti yapımı.		3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
4.2.3 - Toroslar seyir terasının yapılması		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
3 Toroslar seyir terasının yapılması 2018 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
4.2.4 - Kent köy projesi yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4 Kent köy projesi yapılması 2018 Yılında Kent köy projesi yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.5 - Her köye meydan projesi yapımı		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
5 Her köye meydan projesi yapımı 2018 Yılında Her köye meydan projesi yapımı		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı		106.000,00	100,00			106.000,00	100	1.557.571,68	14,69
6 Bungalov yayla evleri yapımı 2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı		106.000,00	100,00			106.000,00	100	1.557.571,68	14,69
4.2.9 - Piknik alanları yapmak		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
9 Piknik alanları yapmak 2018 Yılında Piknik alanları yapmak		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.10 - Kilim Dokuma Evi		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
10 Kilim Dokuma Evi 2018 Yılında Kilim Dokuma Evi yapmak		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
11 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak. 2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.		209.715,00	100,00			209.715,00	100	97.581,25	0,47
12 Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak. 2018 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.		209.715,00	100,00			209.715,00	100	97.581,25	0,47
4.3.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	175.838,88	0,18
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi. 2018 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	175.838,88	0,18
4.6.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		36.000,00	100,00			36.000,00	100	82.270,34	2,29
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi 2018 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		36.000,00	100,00			36.000,00	100	82.270,34	2,29
4.7.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek. 2018 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.7.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek. 2018 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.7.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması 2018 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.7.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri. 2018 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.7.5 - Seyyarlarla mücadele etme		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
5 Seyyarlarla mücadele etme 2018 Yılında Seyyarlarla mücadele etme		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.8.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		9.005.000,00	100,00			9.005.000,00	100	27.074.737,98	3,01
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		9.005.000,00	100,00			9.005.000,00	100	27.074.737,98	3,01
4.8.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
4.8.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		1.060.000,00	100,00			1.060.000,00	100	2.041.293,92	1,93
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		1.060.000,00	100,00			1.060.000,00	100	2.041.293,92	1,93
4.8.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.120.000,00	100,00			2.120.000,00	100	3.467.654,53	1,64
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.120.000,00	100,00			2.120.000,00	100	3.467.654,53	1,64
4.9.1 - Hizmet binası yapımı		10.531.000,00	100,00			10.531.000,00	100		
1 Hizmet binası yapımı 2018 Yılında Hizmet binası yapımı		10.531.000,00	100,00			10.531.000,00	100		
4.9.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
2 Kurban satış yerlerinin yapılması 2018 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.9.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		7.420.000,00	100,00			7.420.000,00	100	11.158.639,07	1,50
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı 2018 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		7.420.000,00	100,00			7.420.000,00	100	11.158.639,07	1,50
4.9.4 - Gündüz bakım evi yapımı		525.000,00	100,00			525.000,00	100		
4 Gündüz bakım evi yapımı 2018 Yılında Gündüz bakım evi yapımı		525.000,00	100,00			525.000,00	100		
4.9.5 - Konut ve Dükkan Yapımı		43.040.000,00	100,00			43.040.000,00	100	23.754.027,52	0,55
5 Konut ve Dükkan Yapımı 2018 Yılında Konut ve Dükkan Yapımı		43.040.000,00	100,00			43.040.000,00	100	23.754.027,52	0,55
4.9.6 - Saat Kuleleri Yapımı		3.565.155,00	100,00			3.565.155,00	100	1.658.881,24	0,47
6 Saat Kuleleri Yapımı 2018 Yılında Saat Kuleleri Yapımı		3.565.155,00	100,00			3.565.155,00	100	1.658.881,24	0,47
4.10.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.		1.007.000,00	100,00			1.007.000,00	100	345.845,30	0,34
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması. 2018 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.		1.007.000,00	100,00			1.007.000,00	100	345.845,30	0,34
4.11.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		750.000,00	100,00			750.000,00	100	2.285.120,98	3,05
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması 2018 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		750.000,00	100,00			750.000,00	100	2.285.120,98	3,05
4.11.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	7.403,63	0,74
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması. 2018 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	7.403,63	0,74
4.11.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		6.611.000,00	100,00			6.611.000,00	100	13.300.440,99	2,01
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi. 2018 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		6.611.000,00	100,00			6.611.000,00	100	13.300.440,99	2,01
5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
1 Kadın sığınma evi yapımı. 2018 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.	695.718,53	530.000,00	43,24			1.225.718,53	100	1.420.579,48	1,16
2 Gençlik Merkezleri yapımı. 2018 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.	695.718,53	530.000,00	43,24			1.225.718,53	100	1.420.579,48	1,16
5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	1.243.225,46	750.000,00	37,63			1.993.225,46	100	1.367.509,73	0,69
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı. 2018 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	1.243.225,46	750.000,00	37,63			1.993.225,46	100	1.367.509,73	0,69
5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	1.439.532,00	1,44
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması. 2018 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	1.439.532,00	1,44
5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		437.000,00	100,00			437.000,00	100	238.830,00	0,55

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması. 2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		437.000,00	100,00			437.000,00	100	238.830,00	0,55
5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.484.000,00	100,00			1.484.000,00	100	981.641,83	0,66
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması. 2018 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.484.000,00	100,00			1.484.000,00	100	981.641,83	0,66
5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		595.340,00	100,00			595.340,00	100	2.962.471,97	4,98
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar. 2018 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		595.340,00	100,00			595.340,00	100	2.962.471,97	4,98
5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
2 İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. 2018 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması		577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması 2018 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması		577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
5.6.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek. 2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
5.7.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek. 2018 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
5.8.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması. 2018 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması		3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
1 Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması 2018 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması		3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		183.341.000,00				183.341.000,00		269.795.943,00	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam	4.037.869,81	183.341.000,00				187.378.869,81		269.795.943,00	1,44

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.098.925,82	100.347.000,00			102.445.925,82	216.844.888,42	2,12
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		1.447.000,00			1.447.000,00	1.678.362,00	1,16
	06	Sermaye Giderleri	1.938.943,99	81.547.000,00			83.485.943,99	51.272.692,58	0,61
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.037.869,81	183.341.000,00			187.378.869,81	269.795.943,00	1,44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.037.869,81	183.341.000,00			187.378.869,81	269.795.943,00	1,44

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,
- AB hibe fonlarından hazırladığımız projelerle yararlanıyor olmamız,
- Yeni aldığımız iş makineleri, tarım aletleri ve diğer araç-gereçlerle teknik donanımızın 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.











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 2018 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin 28.02.2019)

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, 29.03.2019)

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2018 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, İnsaflı 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 2018 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 2018 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Halil EFE
Özel Kalem Müdürü

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 aktarılarak 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, 5 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.

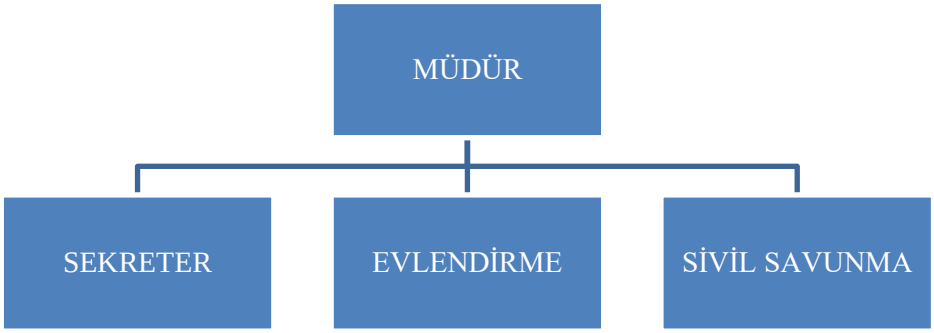
- Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Hizmet Araçları	2,00
2	Telsizler	1,00
3	Makam Aracı	1,00
4	Çay Makineleri	2,00
5	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	3,00
6	Buzdolapları	5,00
7	Davlumbazlar	1,00
8	Zemin Süpürme Makineleri	2,00
9	Bulaşık Makineleri	1,00
10	Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	1,00
11	Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet)Yazıcılar	2,00
12	Lazer Yazıcılar	12,00
13	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	1,00
14	Sabit Telefonlar	30,00
15	Telsiz Telefonlar	6,00
16	Dizüstü Bilgisayarlar	10,00
17	Tablet Bilgisayarlar	1,00
18	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	3,00
19	Klimalar	28,00
20	Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri	1,00
21	Sürekli Çekim Kameraları	5,00
22	Fotoğraf Makinaları	1,00
23	Hesap Makineleri	4,00
24	Ses Karıştıma Konsolları	1,00

25	Müzik ve Anons Sistemleri	18,00
26	Migrofonlar	1,00
27	Hoparlörler	18,00
28	Amfiler	3,00
29	Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri	1,00
30	Uydu Alıcıları	1,00
31	Telsizler	1,00
32	CepTelefonları	1,00
33	Santraller	2,00
34	Faks Cihazları	1,00
35	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	1,00
36	Projeksiyon Perdeleri	1,00
37	Televizyonlar	10,00
38	Bilgisayar Masaları	2,00
39	Toplantı Masaları	6,00
40	Çalışma Masaları	28,00
41	Misafir Koltukları	117,00
42	Bekleme Koltukları	5,00
43	Klasik Tip Sandalyeler	13,00
44	Konferans/Seminer Tipi Sandalyeler	190,00
45	Sehpalar	21,00
46	Etajerler	11,00
47	Para Kasaları	3,00
48	Tablolar	3,00
49	Dijital Kayıt Sistemleri	1,00
50	Yangın Söndürme Cihazları	4,00
51	Metal Kapı Dedektörleri	1,00
52	Minibüsler	1,00
53	Kağıt Öğütme Makineleri	1,00
54	Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	2,00
55	Elektrikli Su Isıtıcıları	2,00
56	Çalışma Koltukları	66,00
57	Dosya Dolapları	25,00
58	Çamaşır Kurutma Makineleri	1,00
59	Bilgisayar Kasaları	21,00
60	Ekranlar	19,00

2-Örgüt Yapısı

- **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,

- 5 Başkan yardımcısı
- 1 Müdür
- 7 memur
- 4 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 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.

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 belediyecilik 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 belediyecilik 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.

B- Diğer Hususlar




Mesuliyet yükü
herşeyden, ölümden ağırdır.


BAY
BADEM
OTO YIKAMA


Johannes Vermeer
Frida Kahlo ve Sevgi



III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali bilgiler

1-Bütçe Uygulamaları Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.341.000,00	0,00	347.950,00	13.000,00	1.675.950,00	1.625.371,79	1.625.371,79	0,00	50.578,21	0,00	96,98
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	132.000,00	0,00	22.800,00	0,00	154.800,00	149.449,68	149.449,68	0,00	5.350,32	0,00	96,54
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	3.334.000,00	0,00	2.740.600,00	785.000,00	5.289.600,00	5.250.862,91	5.250.862,91	0,00	38.737,09	0,00	99,27
											07						SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
											08						BORÇ VERME	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**4.912.000,00**	**0,00**	**3.148.850,00**	**798.000,00**	**7.262.850,00**	**7.063.184,38**	**7.063.184,38**	**0,00**	**199.665,62**	**0,00**	**97,25**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 4.912.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 3.148.850,00 TL eklenmiş, ödenekten 798.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 7.063.184,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.625.371,79 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**149.449,68 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**5.250.862,91 TL**

olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

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	1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,65	100,00	100,00	1,17
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı Açıklama - Sözleşmesi Sayısı 5018 SK		9,00	10,00	7,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

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 - 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 :	2018 Yılında 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.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	1,17
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		10,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 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.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

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 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,17
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		3,00	5,00	45,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	0,00	265.000,00	265.000,00	308.479,86
Genel Toplam	0,00	265.000,00	265.000,00	308.479,86

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 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.8.8.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,77	100,00	100,00	1,17
1.1.8.8.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı Açıklama - Yapılan toplantı sayısı 5018 SK		3,00	5,00	8,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
8 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	1,17
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı Açıklama - Özel Kalem kayıt defteri 5018 SK		12.600,00	16.800,00	16.800,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı Açıklama - Özel kalem kayıt defteri 5018 SK		360,00	480,00	480,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,02	100,00	100,00	1,17
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı Açıklama - toplantı tutanak sayısı 5018 SK		9,00	12,00	12,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Anket yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Anket yapılması.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

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 yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Açıklamalar :	2018 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,43	100,00	100,00	4,98
5.5.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		42,00	45,00	18,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	0,00	595.340,00	595.340,00	2.962.471,97
Genel Toplam	0,00	595.340,00	595.340,00	2.962.471,97

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 yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,43	100,00	100,00	4,98
5.5.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK		300.000,00	350.000,00	350.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44
Genel Toplam	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44

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 yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,43	100,00	100,00	4,98
5.5.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK		3.000,00	3.500,00	10.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44
Genel Toplam	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.3 - 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.
1 /	
Faaliyet adı	1.1.3.3 - 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	
Açıklamalar :	2018 Yılında 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.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.479,86**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.479,86**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**265.000,00**				
Gerçekleşme		**308.479,86**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.6.8 - Kentsel ağaçlama çalışmalarının yapılmasın sağlanması.
Faaliyet adı	2.6.8.8 - Kentsel ağaçlama çalışmalarının yapılmasın sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kentsel ağaçlama çalışmalarının yapılmasın sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.695,97**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**53.000,00**				
Gerçekleşme		**61.695,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Anket yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

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	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**595.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962.471,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**595.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.962.471,97**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**595.340,00**				
Gerçekleşme		**2.962.471,97**				
Gerçekleşme (%)		**4,98**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**				
Gerçekleşme		**2.875.340,44**				
Gerçekleşme (%)		**4,98**				

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	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.875.340,44**
	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**577.830,00**				
Gerçekleşme		**2.875.340,44**				
Gerçekleşme (%)		**4,98**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	2	Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması. 2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.		53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.1.3 - 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.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	3	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. 2018 Yılında 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.		53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.1.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				265.000,00	100,00			265.000,00	100	308.479,86	1,16
	5	Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi. 2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.		265.000,00	100,00			265.000,00	100	308.479,86	1,16
1.1.8 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	8	Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması. 2018 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.		53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	1	Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması 2018 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması		53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
	2	Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak. 2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.		53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
2.7.1 - Anket yapılması.				15.000,00	100,00			15.000,00	100		
	1	Anket yapılması. 2018 Yılında Anket yapılması.		15.000,00	100,00			15.000,00	100		
5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.				595.340,00	100,00			595.340,00	100	2.962.471,97	4,98
	1	Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar. 2018 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		595.340,00	100,00			595.340,00	100	2.962.471,97	4,98
5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.				577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
	2	İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. 2018 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması				577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
	3	İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması 2018 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması		577.830,00	100,00			577.830,00	100	2.875.340,44	4,98
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				2.296.000,00				2.296.000,00		9.330.112,56	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				2.296.000,00				2.296.000,00		9.330.112,56	4,06

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.296.000,00			2.296.000,00	9.330.112,56	4,06
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.296.000,00			2.296.000,00	9.330.112,56	4,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.296.000,00			2.296.000,00	9.330.112,56	4,06

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 uyarlı 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-28.02.2019)

Halil EFE
Özel Kalem Müdürü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2018 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.

Ayrıca İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak belediyemizin kısa ve orta vadeli personel planlamasının yapılarak çalışanların verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması, tüm belediye çalışanlarının stratejik planda belirtildiği 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 2018 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ali KAPLAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

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.

Belediyemizde çalışan memur, işçi ve diğer personelin ortak bir paydada buluşmasını ve düzenini sağlamak.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1. Belediyenin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak personelin seçilmesini, eğitilmesini, yetiştirilmesini sağlamak ve hizmet birimlerinde görevlendirmek,
2. Memur ve işçi personelin görevlendirme, atama, nakil ve vekâlet işlemlerini yürütmek
3. Memur ve işçi personelin özlük ve gizli dosyalarını muhafaza etmek,
4. Personelin aylık, ücret, ikramiye, doğum, ölüm, harcırah, tazminat gibi parasal hakları ile ilgili işlemlerini yürütmek,
5. Memurların terfi, öğrenim intibak, ve hizmet değerlendirme işlemlerini yapmak
6. Memur ve işçi personelin emeklilik işlemlerini yürütmek,
7. Memurların ve işçilerin izin ile ilgili evrakların düzenlemek ve takip etmek,
8. Memur yan ödeme ve özel hizmet cetvellerini düzenlemek ve uygulamak,
9. Müdürlüğün tahmini bütçesi ile bütün birimlerin personel ödenekleri tahmini bütçesini hazırlamak,
10. Belediye Başkanının aylık ödenek bordrosunu düzenlemek,
11. Encümen Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Komisyon Üyelerinin Huzur hakları bordrosunu düzenlemek,

12. Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerini yapmak ve kanunlar çerçevesinde idarenin imkânları göz önünde bulundurularak sonuca bağlamak,
13. Personelin işe devam durumunu izlemek,
14. Emekli Sandığına emekli kesenekleri ile ilgili, SSK'na aylık sigorta primleri ile ilgili bildirgelerini yasal süresi içerisinde vermek,
15. Personelin şikâyet ve dilekçelerine cevap vermek,
16. Disiplin kurulları ve disiplin amirleri yönetmeliği çerçevesinde disiplin işlemlerini yürütmek. Ödül ve ceza sistemini oluşturmak,
17. Personel işlerine yönelik resmi kurum ve kuruluşları ile müdürlükler arası yazışmalar yapmak,
18. Personelin özlük hakları ile ilgili gizliliği sağlamak,
19. Müdürlük bütçesini bütçe imkânları içerisinde kullanmak,
20. Personele yönelik yasa, genelge, tüzük ve yönetmelikleri yorumlayıp uygulamak,
21. İşyeri hekimi hizmet sözleşmesini ve ücret bordrolarını düzenlemek,
22. Sözleşmeli personelin sözleşmesini ve ücret bordrosunu düzenlemek,
23. İnsan Gücü planlamasını yapıp, verimlilikleri artırmak
24. Tüm personele yönelik eğitim, seminer ve sempozyum düzenlenmek,
25. Kurumsallık bilincini arttırıcı toplantı ve yemekler organize etmek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-FİZİKSEL YAPI

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

Tablo: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Lazer Yazıcılar	7,00
2	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	1,00
3	Harici Yedekleme Üniteleri	1,00
4	Sabit Telefonlar	1,00
5	Telsiz Telefonlar	2,00
6	Dizüstü Bilgisayarlar	3,00
7	Klimalar	5,00
8	Hesap Makineleri	5,00
9	Çalışma Masaları	6,00
10	Misafir Koltukları	5,00
11	Sehpalar	1,00
12	Etajerler	1,00
13	Çalışma Koltukları	15,00
14	Dosya Dolapları	11,00
15	Bilgisayar Kasaları	11,00
16	Ekranlar	11,00

2-ÖRGÜT YAPISI

- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Yapısı**



3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

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

4-İNSAN KAYNAKLARI

- 1 Müdür
- 1 Şef
- 5 Memur
- 1 İşçi

İle hizmet vermektedir.

-Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği :

2018 yılı Ocak ayında 125 kadrolu işçi ile 163 memurumuz bulunmakta iken, bu sayı 2018 yılı Aralık ayı itibariyle 125 kadrolu işçi ile 172 memurdur.

-Bir yıllık süre içerisinde;

2 memur, 10 işçi emekli olmuştur.

-Sınıflarına Göre Memur Sayıları:

Memur Sınıfları	Memur Sayıları
Genel İdare Hizmetleri	135
Teknik Hizmetler	32
Yardımcı Hizmetler	3
Sağlık Hizmetleri	2
Toplam	172

-Personelin Birim Bazında Dağılımları:

Birimler	Çalışan Memur Sayısı	Çalışan İşçi Sayısı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7	4	**11**
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	7	1	**8**
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	-	**2**
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	3	**8**
BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6	25	**31**
Hukuk İşleri Müdürlüğü*	2	-	**2**
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	4	**14**
Fen işleri Müdürlüğü	10	30	**40**
Mali Hizmetler Müdürlüğü	33	7	**40**
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	11	4	**15**
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	9	**15**
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	2	**4**
Zabıta Müdürlüğü	38	9	**47**
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	13	**19**
Yapı Kontrol Müdürlüğü	18	6	**24**
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	-	**2**
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	2	-	**2**
Etüt Proje Müdürlüğü	3	-	**3**
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	-	**2**
TOPLAM:	**172**	**117**	**289**

***Birimde Çalışan 2 adet Sözleşmeli Avukat bulunmaktadır.**
**** Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2018 yılı itibariyle kurulduğundan, personelleri başka birimlerden görevlendirilmiş olup, yukarıdaki listeye eklenmemiştir.**

-Personelin Eğitim Durumu:

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Yüksek Lisans	2	-	2
Fakülte	65	1	66
Yüksekokul	35	8	43
Lise	63	36	99
İlköğretim	7	65	72
Okuryazar	-	7	7

5-SUNULAN HİZMETLER

- 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 27 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 5 memurun görev yeri değişmiştir.
- 19 memur vekaleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 132 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır
- Bir üst öğrenimi bitiren 5 memurun öğrenim değişikliği, intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- Sağlık hizmetinden faydalanan birimimiz personeline ait ilaç ve tedavi giderleri izlenmiş ödeme evrakına bağlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- 5 memur nakil gelmiş, .. 2 memur nakil gitmiştir. 2 memur emekli olmuştur.
- 371 kez izin talebinde bulunan memur ile 272 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.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde Belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- 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 gönderilebilmesi için gerekli ön çalışmalar yapılmıştır.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2018 yılı içerisinde ücretlerinde % 10'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2018 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş , valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2018 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1315 adet yazışma yapılmıştır.

6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç denetim müdürlüğümüz harcama yetkilisi tarafından yapılmaktadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

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

B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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-DİĞER HUSUSLAR



III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	594.000,00	0,00	74.250,00	10.000,00	658.250,00	563.403,82	563.403,82	0,00	94.846,18	0,00	85,59
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	85.825,60	85.825,60	0,00	11.174,40	0,00	88,48
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	18.000,00	0,00	27.920.500,00	0,00	27.938.500,00	20.982.552,97	20.982.552,97	0,00	6.955.947,03	0,00	75,10
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	2.296.000,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00	1.058.088,89	1.058.088,89	0,00	1.237.911,11	0,00	46,08
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**3.005.000,00**	**0,00**	**27.994.750,00**	**10.000,00**	**30.989.750,00**	**22.689.871,28**	**22.689.871,28**	**0,00**	**8.299.878,72**	**0,00**	**73,22**

2-TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 3.005.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 27.994.750,00 TL eklenmiş, ödenekten 10.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 22.689.871,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**563.403,82 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**85.825,60 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**20.982.552,97 TL**

olarak dağılmıştır.

3-MALİ DENETİM SONUÇLARI

Müdürlüğümüz 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4-DİĞER HUSUSLAR

Belediye Meclisimizin 22/01/2018 tarih ve 9 No'lu kararı ile Toroslar Personel Limited Şirketi kurulması kararı alımıştır.

01.04.2018 tarihinde kurulan Toroslar Personel Limited Şirketi bünyesinde 598 personelin girişi yapılmıştır. 31.12.2018 tarihi itibari ile 592 personel çalışmıştır. Bu personellerin 527'si erkek ve 65'i kadındır.

Toroslar Personel Limited Şirketi 2018 Bütçesi				
Kodu	**Harcamanın Türü**	**Bütçe**	**Harcama**	**Kullanılan Oran (%)**
03	Personel Giderleri	**20.429.259,06**	**20.429.259,06**	**100**



B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Performans Sonuçları

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,55	100,00	100,00	2.206,71
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 Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		519,00	650,00	700,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	0,00	17.000,00	17.000,00	37.514.140,94
Genel Toplam	0,00	17.000,00	17.000,00	37.514.140,94

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,55	100,00	100,00	12,00
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK		80,00	100,00	100,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK		9,00	12,00	15,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	0,00	1.000,00	1.000,00	11.988,00
Genel Toplam	0,00	1.000,00	1.000,00	11.988,00

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.514.140,94**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.514.140,94**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.000,00**				
Gerçekleşme		**37.514.140,94**				
Gerçekleşme (%)		**2.206,71**				

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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.988,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.988,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**				
Gerçekleşme		**11.988,00**				
Gerçekleşme (%)		**11,99**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.		17.000,00	100,00			17.000,00	100	37.514.140,94	
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek. 2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.		17.000,00	100,00			17.000,00	100	37.514.140,94	
2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.		1.000,00	100,00			1.000,00	100	11.988,00	11,99
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi. 2018 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.		1.000,00	100,00			1.000,00	100	11.988,00	11,99
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		18.000,00				18.000,00		37.526.128,94	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		18.000,00				18.000,00		37.526.128,94	

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		18.000,00			18.000,00	37.526.128,94	2.084,78
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			18.000,00			18.000,00	37.526.128,94	2.084,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				18.000,00			18.000,00	37.526.128,94	2.084,78

2- Performans Sonuçlarının değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyetleri olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

4- 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-ZAYIF YÖNLER

- 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- DEĞERLENDİRME

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

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-26.02.2019)

Ali KAPLAN
İns.Kay. ve Eğt.Müd

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 interaktif bilgilendirme çalışmaları devam edecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7 inci ve 8 inci maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. ncı maddesine istinaden 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Bilgi İşlem Müdürlüğünün Misyonu, Toroslar Belediyesinde yönetimsel 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 işlemlerini 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 rantabıl olanları Belediyede kullanmak üzere üst yönetime önermek.
- Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve talep edilmesi durumunda diğer birimlere alınacak teçhizat 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.

- Web sitesindeki 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, metro Ethernet switch, masa üstü bilgisayar, printer, firewall, adsl modem, gshdsl modem, monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olmasını sağlamak.
- Belediyemizin tüm birimlerinin bilgisayar teknolojisinden faydalanlanmaları için gerekli girişimlerde bulunmak, 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.
- Bilgisayarların virüsten korunması için virüs programı sağlamak.
- Güvenli bir bilgi işlem altyapısı oluşmasını sağlamak.
- Network (ağ) yapısının kontrolünü yapmak. Gerekli testleri yapmaki 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 yapmalarını sağlamak, virüslerden arınmış mesajlaşma için güvenli mail altyapısı temin etmek.
- İnternet web sitesi aracılığı ile gelen mesajları ilgili birimlere yönlendirmek, cevaplarının yazılmalarını temin etmek.
- Bilgi İşlem için Malzeme ihtiyacını belirlemek.
- Belediyenin merkeze uzak birimlerindeki internet aboneliği için gerekli girişimleri yapmak, malzemeleri temin ettirmek, ilgili birimlerin kullanımına sunmak.
- Uzak birimlerdeki bilgisayar sistemlerinin kullanılır durumda olmaları için gerekli işlemleri yapmak.
- Uzak birimler ile merkez bina arasındaki haberleşmeyi ekonomik olarak en az düzeye çekmek için gerekli teknolojileri takip etmek ve uygulamak.
- Belediyemizin kamera tesisi için araştırma yapmak. İlgili birimler vasıtasıyla bakımını yaptırmak ve kayıt cihazının işler halde tutulmasını sağlamak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 müdür odası, 1 yazılım odası, 1 teknik-idari servis odası, 1 güç kaynağı odası ve 1 sistem odası olmak üzere toplam 5 odada konuşlandırılmış ve Belediyemizin 1.katında hizmet vererek çalışmalarını sürdürmektedir.

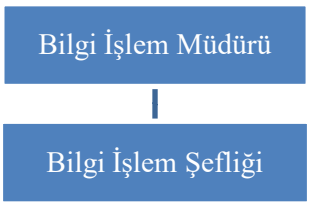
- **Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler**

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı	21,00
2	Seyyar Kompresörler	1,00
3	Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	1,00
4	Lazer Yazıcılar	5,00
5	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	1,00
6	Harici Yedekleme Üniteleri	2,00
7	Sabit Telefonlar	2,00
8	Telsiz Telefonlar	1,00
9	Dizüstü Bilgisayarlar	8,00
10	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	2,00
11	Klimalar	6,00
12	Vantilatörler	1,00
13	Sürekli Çekim Kameraları	5,00
14	Fotoğraf Makinaları	1,00
15	Hesap Makineleri	2,00
16	Sabit Kameralar	39,00
17	CepTelefonları	79,00
18	Santraller	1,00
19	Swichler (Anahtarlar)	4,00
20	Routerler (Yönlendirici Cihazlar)	4,00
21	Firewall Cihazları	1,00
22	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	2,00
23	Bilgisayar Masaları	7,00
24	Çalışma Masaları	2,00
25	Misafir Koltukları	7,00
26	Sehpalar	3,00
27	Etajerler	1,00
28	Dijital Kayıt Sistemleri	17,00
29	Görüntü Monitörleri	1,00
30	Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	1,00
31	Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	1,00
32	Çalışma Koltukları	9,00
33	Dosya Dolapları	8,00
34	Hırsız Alarm Sistemleri	1,00
35	Raf Sunucular	11,00
36	Bilgisayar Kasaları	9,00
37	Ekranlar	16,00

2- Teşkilat Yapısı

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Teknik İşler Başkan Yardımcılığına bağlı olarak ve Belediyemizin kuruluş yılı olan 1994 yılından beri hizmet vermektedir.

- **Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı**



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Yazı İşleri ve Encümen Programı (2007 den önce Cobol dilinde özgün yazılım, 2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn Yazılım) – Teracity (2016 dan itibaren) – EBYS
- Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı(Cobol dilinde Özgün Yazılım 1994-2015) – Teracity (2016 dan itibaren)
- VDSL, ADSL, Metro ethernet ve Network üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Toroslar Belediyesi web sayfası (www.toroslar.bel.tr - Bilgi İşlem) (2017)
- Toroslar Belediyesi e-mail yönetimi (bilgi@toroslar-bld.gov.tr) (75 adet e-mail hesabı)
- Gelirler Yazılımı (2007-2015) ve sonrası Php dilinde web tabanlı – Teclinn yazılım)
- Bütçe Takip Programı (Erbyl Yazılım) (2005 den itibaren)
- Muhasebe Yazılım (Erbyl Yazılım) (2005 den itibaren)
- Zabıta Programı (Teracity) (2016 dan itibaren)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı (1994 – 2002 arası Kendi yazılımımız)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı Arşiv Kayıtları ve Suret Çekimi(Cobol Kendi yazılımımız 1994-2002 arasında üretilen veriler)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı (Teclinn) (2002 – 2007 arası)
- 1994 öncesi Kullanma izni ve Ruhsatların uzaktan bağlantı ile Büyükşehir den sorgulama Programı (Cobol dilinde Özgün Yazılım)
- Adres Etiket programı (Cobol dilinde Özgün Yazılım, 2009 – 2014 arası Akınsoft Yazılımı kullanıldı.)
- Web Server (Alcom Bilgisayar) ve Microsoft Mail server (Akronis) (2017)
- 1 adet Canlı kamera yayın aktarımı (Belediye canlı kamerasının internet üzerinden yayını www.youtube.com/user/torosbim/live adresinden yapılmaktadır)
- Belediye İhalelerinin Canlı olarak internet ortamına aktarımı (2007 – 2017)
- Sosyal Yardım dağıtım programı (php dilinde – web tabanlı) (2007 – 2015) – Bilgi İşlem (2017)
- Maliyet ve Demirbaş Programı LKS
- Erbyl – Mülk Takip Sistemi) (2005 – den itibaren)
- Network Kaspesky Virüs kontrol yazılımı(14.Ağustos.2014 tarihinde alındı. Son kullanım tarihi 13.09.2019)
- Teracity (Litera) Web Tabanlı Entegre Belediye Yazılımı (Aralık 2015'te başladı.)
- Perkotek Kartlı Personel Takip Programı(Alcom Bilgisayar)
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü için Hayır Çarşısı Programı (Bilgi İşlem Müdürlüğü)
- Arıza Bildirim Portalı (Bilgi İşlem Müdürlüğü)
- Ruhsat Görüntüleme Programı (1994'te kullanılmaya başladı.)
- Envanter Programı (Bilgi İşlem Müdürlüğü – PHP web tabanlı) (2017)
- Görev Takip Programı
- Asfalt Şantiyesi Fidanlık Uzaktan Sulama Otomasyonu (2018)
- Veeam Yedek Alma Yazılımı
- Uç noktalar Firewall ve Log TutmaYazılımı (Antikor)(1- Engelliler Akademisi, 2- Gençlik Merkezi, 3- Olimpik Yüzme Havuzu, 4- Yalınayak Vezne, 5- Kültür Merkezi, 6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 7- Korukent Yeni Şantiye, 8-Basın Yayın Medya Takip Merkezi
- Takbis

4- İnsan Kaynakları:

- Müdürlüğümüz 1 müdür, 2 memur, 3 şirket elemanı 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 bağlanır olmuştur. 2006 yılında 73 olan bilgisayar sayısı 2007 yılında 87' ye, 2008 de 106' ya, 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 200 ve 2016 da 209, 2017 de 240 ve 2018 de ise bilgisayar sayısı 256 olmuştur. Belediyemizdeki 256 bilgisayar (210 masaüstü, 46 dizüstü) , 142 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası (deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plottter, 16 server, 15 UPS (toplam 159 KVA), 5 adet jeneratör (400, 220, 100, 90, 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 143 adet kamera, 17 adet kamera kayıt cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. Kamera Bakım ve Santral Bakım Sözleşmeleri İdari Hizmetler Şefliğinin bağlı olduğu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. 2014 yılından bu yana da Kaspersky yazılımı kullanılmaktadır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. Toplam kamera sayısı 112 (21 Ana Bina, 4 Otopark, 25 Kültür Merkezi, 8 Üç Ocak Parkı ve Stadı, 34 Ayniyat, 6 Temizlik İşleri, 2 Gözne girişi, 8 Gözne Muhtarlık, 4 Ayvagediği) olmuştur. 2018 yılında ise 31 adet kamera sistemi (3 Yüzme Havuzu (Sabit kamera), 9 Anabina (4 sürekli çekim kamerası, 5 sabit kamera), 13 Gençlik Merkezi (Sürekli çekim kamerası), 6 Engelliler Akademisi (Gece görüş kamerası)) yapılarak toplam kamera sayısı 143 olmuştur. Kameralardan ikisi mobese tipinde speed dome dur.

2017 yılında 40+20+20+1 KVA (2 adet 20+1 KVA arızalı) Anabina, 7 adet 2,20,10,10,5,5,5 KVA Kültür Merkezi, 1 adet 10 KVA Ayniyat, 1 adet 5 KVA Şantiye, 1 adet 5 KVA Yalınayak olmak üzere toplam 15 adet (159 KVA) Kesintisiz Güç Kaynağı ile hizmet vermektedir. 2018 yılında ise; herhangi bir güç kaynağı alımı yapılmamış olup, varolan güç kaynakları ile hizmete devam edilmiştir. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA lık 2 adet, 220 KVA lık 1 adet ve 100 KVA lık 1 adet mobil jeneratörümüz mevcuttur.

Belediyemizdeki 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 yoktur. Belediyemizin resmi internet sitesinin (www.toroslar.bel.tr) güncelleştirilmesi, yaşatılması çalışmaları birimimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin resmi e-mail adresi bilgi@toroslar-bld.gov.tr dir. Ayrıca internet sitemizde "Bize Ulaşın" adı altında vatandaşın kullanımına açık bir bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajların Bilgi İşlem Müdürlüğünde çıktısı alınarak Evrak Kayıta verilir. EBYS üzerinden ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yapılır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir.

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, Office Excel ve Autocad yazılımları da kullanılmaktadır. www.yerelnet.org.tr adresinde Belediyemizle ilgili bilgiler mevcuttur.

Müdürlüğümüzde 2018 yılı içinde tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 840 adet servis hizmeti verilmiştir.

Koray Aydın stadındaki Bakım hizmeti Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından işletilmektedir.

Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Teknik Hizmetler Birimleri, VDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler ve Yalınayak vezne noktalarında devam etmektedir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir. Teknik Hizmetler Biriminde 20Mps, Kültür Merkezi Basın Yayında 5Mps, Yedekleme Hattında 10 Mps hızında Metro Ethernet bağlantıları mevcuttur. 2018 yılında ise; faaliyete geçen Engelliler Akademisi ve Gençlik Merkezine 16 Megabite hızındaADSL hizmeti alımı yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Yalınayak Veznesi mevkiinde Türk Telekom altyapı değişikliği nedeniyle VDSL destekli modem konfigürasyonu ve yapılandırılması yapılmıştır. Belediyemiz uç birimlerinde (Çukurova Mahallesi, Yüzme Havuzu, Korukent Yeni Şantiye, Park ve Bahçeler, Teknik Birimler, Kültür Merkezi, Engelliler Akademisi, Yalınayak Vezne, Soğucak Vezne, Basın Yayın Medya Montaj Odası) log tutmak ve filtreleme yapma özelliklerine sahip ve merkezi filtreleme yazılımı ve donanımı ile uyumlu çalışacak VPN yazılımı ve VPN donanımı (Thin Client) alımı yapılarak hizmete sunulmuştur.

- **2018 yılında alınan malzeme ve/veya 2018 yılında devam eden hizmetler:**

- Belediyemiz 2015 yılından itibaren Sanal yedekleme sistemini kullanmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak 2 adet sanal ortam yedekleme yazılımı ve yazılım kurulum konfigürasyonu, 1 adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmıştır. 2017 yılında bu sisteme ek olarak 1 adet Yedekleme cihazı QNAP ve Sanallaştırma Yazılımı, 1 adet Yedekleme Donanımı (RacMount NAS Cihazı) ve Yedekleme Yazılım Lisansı alımı yapılmıştır. 2018 yılında da bu sistemin devamı olarak Yunus Emre Kültür Merkezi binasında yedekleme amaçlı 1 adet Yedekleme cihazı QNAP, 1 adet Yedekleme Donanımı (RacMount NAS Cihazı) alımı yapılmıştır.
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiş olup, 2018 yılında da bu yenilikle devam edilmiştir. 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 alınması ve 5651 sayılı yasa kapsamında kullanıcı loplarının tutulmasının sağlanmasıdır.
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.
- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dâhil olmuştur. 2018 yılında da Belediyemiz vergi mükelleflerinin e-devlet kapısında vergi borcu, sicil numarası, beyan, sokak ve cadde m2 rayic bedelleri sorgulamasına ve bu sorgulamaların yapılabilmesi için hizmete sunulmuştur.
- Web Sunucu Bulundurma (Sunucu bulundurma, Email hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) hizmetlerine 2018 yılında da devam edildi.
- Önce köy şimdi ise mahalle olan Darısekisi Mahallemize 4 adet, Soğucak Mahallemize 2 adet, Gözne Mahallemize 2 adet, Bekiralanı Mahallemize 2 adet, Çağlarca Mahallemize 3 adet, Horozlu-Değnek-Tırtar-Atlılar Mahallelerimize 3 adet, Arslanköy Mahallemize 6 adet, Aladağ Mahallemize 2 adet, Yeniköy Mahallemize 3 adet, Kepirli Mahallemize 3 adet, Resul Mahallemize 3 adet, Gözne-Arslanköy Kavşağına 3 adet ve Işıktepe

Mahallemize 2 adet kamera ve gerekli donanım ve yazılım malzemesi alınarak güvenlik kamerası tesisatı kurularak kontrolü ve kaydı Jandarmaya devredilmiştir.

- Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi gibi muhtelif cihazların tamirat ve bakımları yapılmaya devam etmiştir.
- 2015 yılı içinde alımı yapılan web Tabanlı Entegre Yazılımı 2018 yılında da kullanılmaya devam edilmiştir.
- 2016 yılında Belediyemiz bünyesinde çalışan personellerin işe giriş – çıkışlarını düzenleyerek kontrol altına almaya yarayan Perkotek program alımı gerçekleştirilmiştir. Bunun için 6 adet (1 adet sistem odası, 1 adet zemin kat, 1 adet 1.kat, 1 adet 2.kat, 1 adet kültür merkezi, 1 adet proje) kart okuyucu personel takip cihazı, personel devam kontrol sistemi programı ve kartlar alınmıştır. 2018 yılında da bu sistem kullanılmaya devam edilmiştir.
- Kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2018 yılında da kullanılmaya devam etmiştir. Bunun için sistem odasında gerekli sunucu kurulumu yapılmış, yedek planına dahil edilmiştir.
- Replikasyon sunucusunda kullanılmak üzere 1 adet Raid Controller, 1 adet Cage Kit ve 1 adet Yerinde Destek Hizmet alımı yapılmıştır.
- 3 adet Dizüstü Bilgisayar Alımı,
- 2 adet LCD Monitör Alımı,
- 1 adet duvar tipi Split Klima,
- 2 adet digital kayıt sistemi, 8 adet kamera,
- 75 adet e-imza, e-imza zaman damgası,
- 4 adet uzak noktalar için router modem,
- 15 adet idare mail hesabı,
- 3 adet Windows 2012 Server STD-R2 Lisans Alımı,
- Anabina Metro Ethernet hızı 50 Mb'e, Teknik Birimler Metro Ethernet hızı 20 Mb'e çıkarıldı.
- Yedekleme hattı için 10 Mb Metro Ethernet alımı yapıldı.
- Uç noktalar Firewall Yazılımı (Antikor) için kullanılmak üzere 2 adet Hp 16 Gb Dual Rank Registered CAS-9 LP ve 8 adet HP 16 Gb Dual Rank Registered CAS-11 Memory Kit alınmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

7- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

1- 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.

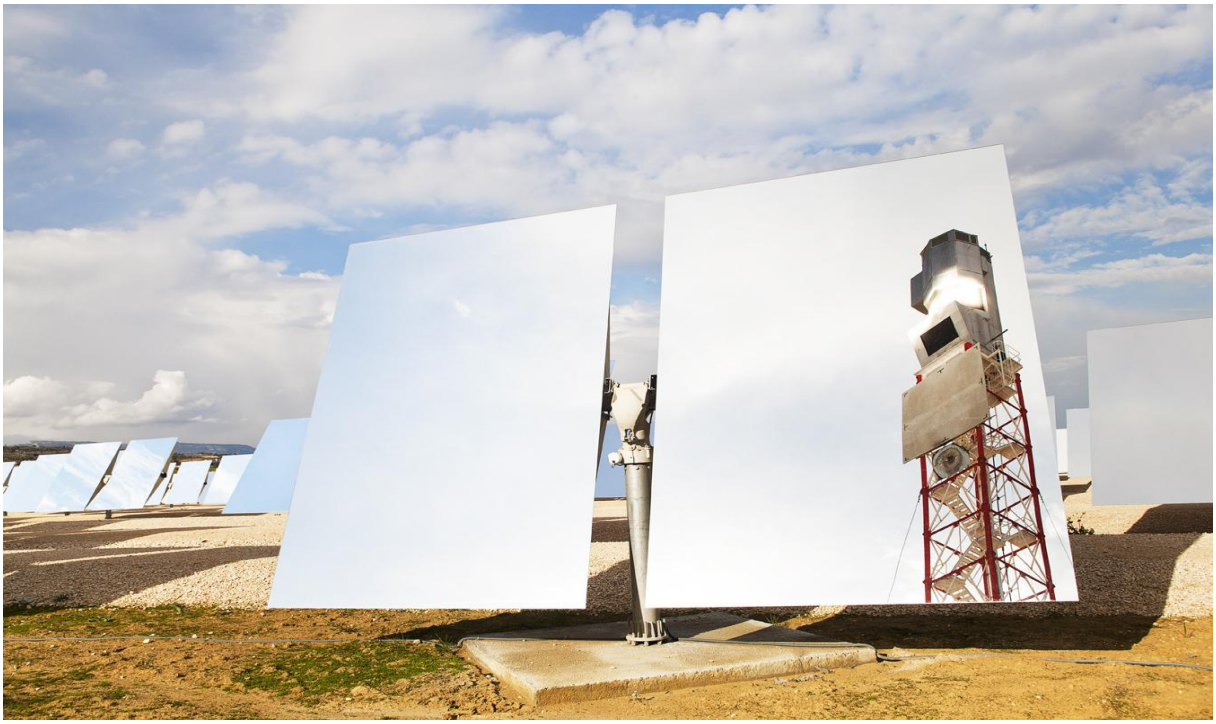
2- Temel Politikalar ve Öncelikler

Bilgi İşlem Müdürlüğünün temel politikası sahip olduğumuz mevcut sözel ve grafiksel verileri sunmak için çalışanımızın ve halkımızın yararlanabileceği bir bilgi platformunu

oluşturmak. Belediyenin hizmet kalitesini ISO standartlarına uygun hale getirebilmek için birimin standartlarını yükseltmek.

3- Diğer Hususlar





III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	217.000,00	0,00	100,00	0,00	217.100,00	144.276,84	144.276,84	0,00	72.823,16	0,00	66,46
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	38.000,00	0,00	670,00	0,00	38.670,00	25.055,07	25.055,07	0,00	13.614,93	0,00	64,79
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	686.000,00	0,00	1.200,00	0,00	687.200,00	298.643,28	298.643,28	0,00	388.556,72	0,00	43,46
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**941.000,00**	**0,00**	**1.970,00**	**0,00**	**942.970,00**	**467.975,19**	**467.975,19**	**0,00**	**474.994,81**	**0,00**	**49,63**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 941.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.970.000,00 TL eklenmiş, ödenekten düşülme olmamış, toplam harcama 467.975,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**144.276,84 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**25.055,07 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**298.643,28 TL**

olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.



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 bağlanır olmuştur. 2006 yılında 73 olan bilgisayar sayısı 2007 yılında 87' ye, 2008 de 106' ya, 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 200 ve 2016 da 209, 2017 de 240 ve 2018 de ise bilgisayar sayısı 256 olmuştur. Belediyemizdeki 256 bilgisayar (210 masaüstü, 46 dizüstü) , 142 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası (deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plottter, 16 server, 15 UPS (toplam 159 KVA), 5 adet jeneratör (400, 220, 100, 90, 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 143 adet kamera, 17 adet kamera kayıt cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. Kamera Bakım ve Santral Bakım Sözleşmeleri İdari Hizmetler Şefliğinin bağlı olduğu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. 2014 yılından bu yana da Kaspersky yazılımı kullanılmaktadır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. Toplam kamera sayısı 112 (21 Ana Bina, 4 Otopark, 25 Kültür Merkezi, 8 Üç Ocak Parkı ve Stadı, 34 Ayniyat, 6 Temizlik İşleri, 2 Gözne girişi, 8 Gözne Muhtarlık, 4 Ayvagediği) olmuştur. 2018 yılında ise 31 adet kamera sistemi (3 Yüzme Havuzu (Sabit kamera), 9 Anabina (4 sürekli çekim kamerası, 5 sabit kamera), 13 Gençlik Merkezi (Sürekli çekim kamerası), 6 Engelliler Akademisi (Gece görüş kamerası)) yapılarak toplam kamera sayısı 143 olmuştur. Kameralardan ikisi mobese tipinde speed dome dur.

2017 yılında 40+20+20+1 KVA (2 adet 20+1 KVA arızalı) Anabina, 7 adet 2,20,10,10,5,5,5 KVA Kültür Merkezi, 1 adet 10 KVA Ayniyat, 1 adet 5 KVA Şantiye, 1 adet 5 KVA Yalınayak olmak üzere toplam 15 adet (159 KVA) Kesintisiz Güç Kaynağı ile hizmet vermektedir. 2018 yılında ise; herhangi bir güç kaynağı alımı yapılmamış olup, varolan güç kaynakları ile hizmete devam edilmiştir. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA lık 2 adet, 220 KVA lık 1 adet ve 100 KVA lık 1 adet mobil jeneratörümüz mevcuttur.

Belediyemizdeki 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 yoktur. Belediyemizin resmi internet sitesinin **(www.toroslar.bel.tr)** güncelleştirilmesi, yaşatılması çalışmaları birimimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin resmi e-mail adresi **bilgi@toroslar-bld.gov.tr** dir. Ayrıca internet sitemizde "Bize Ulaşın" adı altında vatandaşın kullanımına açık bir bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajların Bilgi İşlem Müdürlüğünde çıktısı alınarak Evrak Kayıta verilir. EBYS üzerinden ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yapılır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir.

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, Office Excel ve Autocad yazılımları da kullanılmaktadır. www.yerelnet.org.tr adresinde Belediyemizle ilgili bilgiler mevcuttur.

Müdürlüğümüzde 2018 yılı içinde tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 840 adet servis hizmeti verilmiştir.

Koray Aydın stadındaki Bakım hizmeti Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından işletilmektedir.

Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Teknik Hizmetler Birimleri, VDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler ve Yalınayak vezne noktalarında devam etmektedir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir. Teknik Hizmetler Biriminde 20Mps, Kültür Merkezi Basın Yayında 5Mps, Yedekleme Hattında 10 Mps hızında Metro Ethernet bağlantıları mevcuttur. 2018 yılında ise; faaliyete geçen Engelliler Akademisi ve Gençlik Merkezine 16 Megabite hızındaADSL hizmeti alımı yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Yalınayak Veznesi mevkiinde Türk Telekom altyapı değişikliği nedeniyle VDSL destekli modem konfigürasyonu ve yapılandırılması yapılmıştır. Belediyemiz uç birimlerinde (Çukurova Mahallesi, Yüzme Havuzu, Korukent Yeni Şantiye, Park ve Bahçeler, Teknik Birimler, Kültür Merkezi, Engelliler Akademisi, Yalınayak Vezne, Soğucak Vezne, Basın Yayın Medya Montaj Odası) log tutmak ve filtreleme yapma özelliklerine sahip ve merkezi filtreleme yazılımı ve donanımı ile uyumlu çalışacak VPN yazılımı ve VPN donanımı (Thin Client) alımı yapılarak hizmete sunulmuştur.

-2018 yılında alınan malzeme ve/veya 2018 yılında devam eden hizmetler:

- Belediyemiz 2015 yılından itibaren Sanal yedekleme sistemini kullanmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak 2 adet sanal ortam yedekleme yazılımı ve yazılım kurulum konfigürasyonu, 1 adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmıştır. 2017 yılında bu sisteme ek olarak 1 adet Yedekleme cihazı QNAP ve Sanallaştırma Yazılımı, 1 adet Yedekleme Donanımı (RacMount NAS Cihazı) ve Yedekleme Yazılım Lisansı alımı yapılmıştır. **2018 yılında da bu sistemin devamı olarak Yunus Emre Kültür Merkezi binasında yedekleme amaçlı 1 adet Yedekleme cihazı QNAP, 1 adet Yedekleme Donanımı (RacMount NAS Cihazı) alımı yapılmıştır.**
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiş olup, 2018 yılında da bu yenilikle devam edilmiştir. 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 alınması ve 5651 sayılı yasa kapsamında kullanıcı loplarının tutulmasının sağlanmasıdır.
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.
- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dâhil olmuştur. 2018 yılında da Belediyemiz vergi mükelleflerinin e-devlet kapısında vergi borcu, sicil numarası, beyan, sokak ve cadde m2 rayic bedelleri sorgulamasına ve bu sorgulamaların yapılabilmesi için hizmete sunulmuştur.
- Web Sunucu Bulundurma (Sunucu bulundurma, Email hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) hizmetlerine 2018 yılında da devam edildi.
- Önce köy şimdi ise mahalle olan Darısekisi Mahallemize 4 adet, Soğucak Mahallemize 2 adet, Gözne Mahallemize 2 adet, Bekiralanı Mahallemize 2 adet, Çağlarca Mahallemize 3 adet, Horozlu-Değnek-Tırtar-Atlılar Mahallelerimize 3 adet, Arslanköy Mahallemize 6 adet, Aladağ Mahallemize 2 adet, Yeniköy Mahallemize 3 adet, Kepirli Mahallemize 3 adet, Resul Mahallemize 3 adet, Gözne-Arslanköy Kavşağına 3 adet ve Işıktepe Mahallemize 2 adet kamera ve gerekli donanım ve yazılım malzemesi alınarak güvenlik kamerası tesisatı kurularak kontrolü ve kaydı Jandarmaya devredilmiştir.
- Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi gibi muhtelif cihazların tamirat ve bakımları yapılmaya devam etmiştir.

- 2015 yılı içinde alımı yapılan web Tabanlı Entegre Yazılımı 2018 yılında da kullanılmaya devam edilmiştir.
- 2016 yılında Belediyemiz bünyesinde çalışan personellerin işe giriş – çıkışlarını düzenleyerek kontrol altına almaya yarayan Perkotek program alımı gerçekleştirilmiştir. Bunun için 6 adet (1 adet sistem odası, 1 adet zemin kat, 1 adet 1.kat, 1 adet 2.kat, 1 adet kültür merkezi, 1 adet proje) kart okuyucu personel takip cihazı, personel devam kontrol sistemi programı ve kartlar alınmıştır. 2018 yılında da bu sistem kullanılmaya devam edilmiştir.
- Kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2018 yılında da kullanılmaya devam etmiştir. Bunun için sistem odasında gerekli sunucu kurulumu yapılmış, yedek planına dahil edilmiştir.
- Replikasyon sunucusunda kullanılmak üzere 1 adet Raid Controller, 1 adet Cage Kit ve 1 adet Yerinde Destek Hizmet alımı yapılmıştır.
- 3 adet Dizüstü Bilgisayar Alımı,
- 2 adet LCD Monitör Alımı,
- 1 adet duvar tipi Split Klima,
- 2 adet digital kayıt sistemi, 8 adet kamera,
- 75 adet e-imza, e-imza zaman damgası,
- 4 adet uzak noktalar için router modem,
- 15 adet idare mail hesabı,
- 3 adet Windows 2012 Server STD-R2 Lisans Alımı,
- Anabina Metro Ethernet hızı 50 Mb'e, Teknik Birimler Metro Ethernet hızı 20 Mb'e çıkarıldı.
- Yedekleme hattı için 10 Mb Metro Ethernet alımı yapıldı.
- Uç noktalar Firewall Yazılımı (Antikor) için kullanılmak üzere 2 adet Hp 16 Gb Dual Rank Registered CAS-9 LP ve 8 adet HP 16 Gb Dual Rank Registered CAS-11 Memory Kit alınmıştır.



2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,49	100,00	100,00	1,35
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		161,00	200,00	250,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	0,00	52.500,00	52.500,00	71.369,16
Genel Toplam	0,00	52.500,00	52.500,00	71.369,16

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.2.2.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı Açıklama - Anket sayısı 5018 SK		9.051,00	10.000,00	25.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Açıklamalar :	2018 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	500,00	100,00	100,00	2,22
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Açıklama - Anket çalışması 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	0,00	42.500,00	42.500,00	94.929,26
Genel Toplam	0,00	42.500,00	42.500,00	94.929,26

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Felaket kurtarma merkezi projesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,84
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - FKM nin devreye alınma oranı Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Felaket kurtarma merkezi projesi	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89
Genel Toplam	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Penetrasyon testi yaptırılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.5.5.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.5.5.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dahili ve harici penetrasyon testi yaptırılması Açıklama - Yapılan test sayısı oranı 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Penetrasyon testi yaptırılması	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması
Açıklamalar :	2018 Yılında Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.6.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,91
2.5.6.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması Açıklama - Sunucu tabanlı kamera kayıt sistemi 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması	0,00	129.750,00	129.750,00	117.933,62
Genel Toplam	0,00	129.750,00	129.750,00	117.933,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.7.7.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	2,84
2.5.7.7.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Android, ios, tabanlı mobil uygulamanın geliştirilmesi Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	90,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
7 Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi	0,00	25.000,00	25.000,00	71.139,53
Genel Toplam	0,00	25.000,00	25.000,00	71.139,53

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.8.8.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,26
2.5.8.8.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Teknolojik alt yapı değişikliği ve gelişimi için alımı gerçekleştirilen yazılım ve donanım Açıklama - Gerçekleşme Oranı 5018 SK			50,00	50,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
8	Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı	0,00	87.250,00	87.250,00	23.004,36
Genel Toplam		0,00	87.250,00	87.250,00	23.004,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.9.9.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.9.9.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - İhalelerin internet üzerinden yayınlanması Açıklama - Gerçekleşme Oranı 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
9 İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.10.10.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,84
2.5.10.10.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Geliştirilen ve güncellenen sanal sunucu sayısı Açıklama - Sunucu sayısı 5018 SK		7,00	9,00	20,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
10	Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89
Genel Toplam		0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.11.11.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.11.11.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Buluta yedeği alınan uygulama sayısı Açıklama - Uygulama sayısı 5018 SK		3,00	4,00	6,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
11 Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.12.12.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.12.12.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
12 EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.369,16**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.369,16**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**52.500,00**				
Gerçekleşme		**71.369,16**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet adı	2.5.2.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.3.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.929,26**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.929,26**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**42.500,00**				
Gerçekleşme		**94.929,26**				
Gerçekleşme (%)		**2,23**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Felaket kurtarma merkezi projesi	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**				
Gerçekleşme		**94.143,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması
Faaliyet adı	2.5.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Penetrasyon testi yaptırılması	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması
Faaliyet adı	2.5.6.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**129.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.933,62**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**129.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.933,62**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**129.750,00**				
Gerçekleşme		**117.933,62**				
Gerçekleşme (%)		**0,91**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi
Faaliyet adı	2.5.7.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.139,53**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.139,53**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**				
Gerçekleşme		**71.139,53**				
Gerçekleşme (%)		**2,85**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı
Faaliyet adı	2.5.8.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Sayılı Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**87.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.004,36**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**87.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.004,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**87.250,00**				
Gerçekleşme		**23.004,36**				
Gerçekleşme (%)		**0,26**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi
Faaliyet adı	2.5.9.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi
Faaliyet adı	2.5.10.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.143,89**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**112.250,00**				
Gerçekleşme		**94.143,89**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi
Faaliyet adı	2.5.11.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi
Faaliyet adı	2.5.12.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.789,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.500,00**				
Gerçekleşme		**23.789,73**				
Gerçekleşme (%)		**1,36**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		52.500,00	100,00			52.500,00	100	71.369,16	1,36
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi 2018 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		52.500,00	100,00			52.500,00	100	71.369,16	1,36
2.5.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması. 2018 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.		42.500,00	100,00			42.500,00	100	94.929,26	2,23
3 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir. 2018 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.		42.500,00	100,00			42.500,00	100	94.929,26	2,23
2.5.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi		112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
4 Felaket kurtarma merkezi projesi 2018 Yılında Felaket kurtarma merkezi projesi		112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
2.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
5 Penetrasyon testi yaptırılması 2018 Yılında Penetrasyon testi yaptırılması		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması		129.750,00	100,00			129.750,00	100	117.933,62	0,91
6 Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması 2018 Yılında Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması		129.750,00	100,00			129.750,00	100	117.933,62	0,91
2.5.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi		25.000,00	100,00			25.000,00	100	71.139,53	2,85
7 Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi 2018 Yılında Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi		25.000,00	100,00			25.000,00	100	71.139,53	2,85
2.5.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı		87.250,00	100,00			87.250,00	100	23.004,36	0,26
8 Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı 2018 Sayılı Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı		87.250,00	100,00			87.250,00	100	23.004,36	0,26
2.5.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
9 İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi 2018 Yılında İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi		112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
10 Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi 2018 Yılında Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi		112.250,00	100,00			112.250,00	100	94.143,89	0,84
2.5.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
11 Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi 2018 Yılında Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
2.5.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
12 EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi 2018 Yılında EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi		17.500,00	100,00			17.500,00	100	23.789,73	1,36
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		649.000,00				649.000,00		685.612,36	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		649.000,00				649.000,00		685.612,36	1,06

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		649.000,00			649.000,00	685.612,36	1,06
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			649.000,00			649.000,00	685.612,36	1,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				649.000,00			649.000,00	685.612,36	1,06

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 28.02.2019)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 2018 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Duygu YILDIRIM
Yazı İşleri Müdürü

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON VE VİZYON

Misyon: Yazı İşleri Müdürlüğü; belediyenin en büyük karar organı olan belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini hazırlamak, gündemdeki 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, kurum arşivine devredilecek, imha edilecek veya Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek arşivlik malzemelerinin tespitinin zamanında yapılmasını koordine etmek, arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip edip kuruma adaptasyonunu sağlamak

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

B- Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

a) Belediye Meclisi ile ilgili görevleri yapmak.

b) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri yapmak.

c) Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri yapmak.

ç) Arşiv ile ilgili görevleri yapmak.

d) Diğer görevleri yapmak.

a) <u>Belediye Meclisi İle İlgili Görevleri:</u>

1) Meclis ve komisyon çalışmalarının sekreterya görevini yapmak
2) Belediye Başkanı tarafından belirlenen meclis gündemini ilgili mevzuat hükümlerine göre Meclis Üyelerine ve halka duyurmak.
3) Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere gelen Belediye Başkanından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak.
4) Meclis toplantı gündeminin, bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetleri ve kararların birer suretleri ile birlikte zabıta memurları aracılığı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre meclis üyelerine en az 3 gün önceden imza karşılığı teslim edilmesini sağlamak.
5) Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak,
6) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,
7) Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini hazırlamak.
8) Meclis kararlarını, yazmak, kontrol etmek, imzalatmak, arşivlemek.
9) Meclis üyelerince verilen önergeleri ilgili müdürlüğe göndermek ve gelen cevapları Başkanlık Makamına sunduktan sonra önerge sahibine iletilmesini sağlamak,
10) Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları, meclis başkanı ve meclis kâtiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen kararları Kaymakamlığa ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya göndermek, onaydan sonra gelen meclis kararlarının bir suretini kendi bünyesinde arşivlemek, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek.
11) Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis kâtiplerine defteri imzalatmak.
12) Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek.

b) <u>Belediye Encümeni İle İlgili Görevleri:</u>

1) Encümenin sekreterya görevini yapmak
2) Belediyemiz birimlerinin ilgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli konuları gündem maddesi olarak encümene sunmak.
3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
4) Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak.
5) Encümende görüşülecek evraklarda usul açısından eksik olanların tamamlattırılmasını sağlamak,
6) Encümen toplantısına katılan encümen başkanı ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı için puantaj düzenlemek, gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek.
7) Encümen toplantılarına katılmayan/katılamayan üyelerin durumlarını kararlarda belirtmek,

c) <u>Genel Evrak Kayıt İle İlgili Görevleri:</u>

Belediyeye vatandaşlar tarafından gelen dilekçeler ile posta yoluyla ya da resmi kuramlardan gelen tüm evrakın Genel Evrak Kayıt Şefliğinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden tarayarak havalesini yapmak üzere ilgili başkan yardımcısına gönderisini yapmak, belediyeden çıkan evrakın zimmetle teslim, posta veya KEP üzerinden ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

ç) <u>Arşiv İle İlgili Görevleri:</u>

1) Belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için her birimin kendi birim arşivini kurması ve bu konuda birim müdürlüklerine yetki ve sorumluluğun verilmesi,
2) Birim arşiv görevlileri, kurum arşivine devredilecek, imha edilecek veya Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek arşivlik malzemelerinin tespitinin zamanında yapılmasını koordine etmek,
3) Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip edip kuruma adaptasyonunu sağlamak
4) Müdürlüklerin birim arşivinin düzenlemesi için çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçlarını değerlendirmek.
5) Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek,
6) Kurum arşivini kurmak ve idare etmek.
7) Müdürlük, birim ve kurum arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek.
8) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce koordineli bir şekilde ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde muhafazasına lüzum görülmeyen evrakların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek,
9) Ayıklama ve imha komisyonunun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nden Başkanlık kanalıyla görüş talep etmek,
10) Kurum Arşivinden, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde Vatandaş veya kurum taleplerinin karşılanabilmesi yönünde gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemler almak,
11) Kurum arşivinde saklama süresi dolan ve sürekli saklanacak arşiv niteliğindeki evrakları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir edilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek
12) Arşiv malzemesinin yangın, su baskını, rutubet, kaybolma, çalınma, zararlı böceklerden koruma ilaçlama gibi işlemleri yaparak korunmasını sağlamak.
13) Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

d) <u>Diğer Görevleri:</u>

1) Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak.
2) Resmi Mühür Yönetmeliği hükümleri uyarınca; belediyemiz müdürlüklerinde kullanılan eskimiş ve okunamaz hale gelmiş resmi mühürlerin yenilenmesi, daha önceden resmi mühür kullanmayan Müdürlükler için resmi mühür yaptırılması işlemlerini takip etmek.
3) Belediyemize İcra Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, İlçe Seçim Kurulu vb. kurumlardan gelen ilanların belediyemiz ilan panosunda duyurulmasını sağlayarak, bu işlemlere ilişkin tutanakları yazmak,
4) Meclis üyelerinin mal bildirim beyannamesinin ilgili yasalar çerçevesinde doldurulmasını, teslim edilmesini ve takibini yapmak,
5) Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

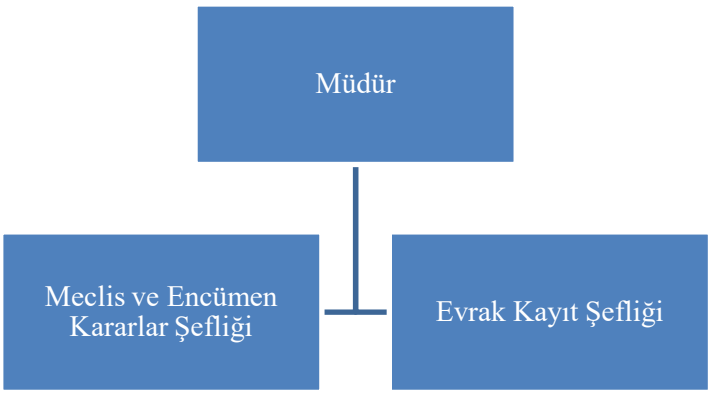
1-Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz, belediyemiz hizmet binasının 3. katında, Evrak Kayıt Şefliği, 1. katında, Kurum Arşiv Şefliği ise Yunus Emre Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.

-Yazı İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler:

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Lazer Yazıcılar	5,00
2	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	2,00
3	Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	1,00
4	Masaüstü Tarayıcılar	6,00
5	Fotokopi Makineleri	1,00
6	Sabit Telefonlar	3,00
7	Telsiz Telefonlar	2,00
8	Dizüstü Bilgisayarlar	2,00
9	Klimalar	3,00
10	Hesap Makineleri	2,00
11	Çalışma Masaları	6,00
12	Misafir Koltukları	9,00
13	Sehpalar	2,00
14	Etajerler	1,00
15	Çalışma Koltukları	12,00
16	Dosya Dolapları	12,00
17	Bilgisayar Kasaları	10,00
18	Ekranlar	11,00

2-Örgüt Yapısı:

- Yazı işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı:



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Bilgi Kaynaklarımız;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu,
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,
- Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Teknoloji Kaynaklarımız;

Müdürlüğümüz Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile yazışmalarını yapmakta olup aynı zamanda Teracity programını da kullanmaktadır.

4-İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüz personeli; 1 müdür, 2 şef, 3 memur, 3 işçi ve 4 taşeron olmak üzere toplam 13 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 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında belediye meclisimiz 17 oturum yapmış ve bu oturumlarda 128 adet karar almıştır.

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 01/01/2018–31/12/2018 tarihleri arasında 51 oturum yapmış ve bu oturumlarda 902 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

2018 YILI ENCÜMEN VE KOMİSYON ÜYELERİ

MECLİS KATİPLERİ

1) Ömer BİLGİN (Asil)
2) Salih ÖZKAN (Asil)
1) Haluk MUTLUAY (Yedek)
2) Serpil MERSİN (Yedek)

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ

1) Haluk MUTLUAY (Meclis Birinci Başkan Vekili)
2) Hikmet KOÇ (Meclis İkinci Başkan Vekili)

ENCÜMEN ÜYELERİ

1) Ömer BİLGİN
2) Mehmet TAN
3) İbrahim KAYA

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ

1) Ömer BİLGİN
2) Mustafa YAVUZ
3) Aziz MİL
4) Mehmet TAN
5) Yakup BİLİR

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ÜYELERİ

1) Haluk MUTLUAY
2) Atila PARLAK
3) İbrahim KAYA
4) Ramazan TOPAL
5) Yakup BİLİR

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYELERİ

1) Salih ÖZKAN
2) Ahmet KILIÇ
3) Mehmet ÇİVİ
4) Salih BAYSAL
5) Şükrü GÜVEN

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU ÜYELERİ

1) Hikmet KOÇ
2) Salih ÖZKAN
3) Hamit AYHAN
4) Serpil MERSİN
5) Ali Rıza AYDIN

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ÜYELERİ

1) Hikmet KOÇ
2) Atila PARLAK
3) Mustafa ÇAKIR
4) Aziz MİL
5) Salih BAYSAL

TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK İŞLERİ KOMİSYONU ÜYELERİ

1) Ergün ÖZDEMİR
2) Mehmet ÇİVİ
3) Ahmet KILIÇ
4) Mustafa YAVUZ
5) İsmet HASANCAOĞLU

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU ÜYELERİ

1) Serpil MERSİN
2) Talat TUTKUN
3) İbrahim KAYA
4) Aziz MİL
5) Avni ATMACA

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü : 546
2-Zabıta Müdürlüğü : 222
3- Yapı Kontrol Müdürlüğü : 90
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü : 9
5- Temizlik İşleri Müdürlüğü : 1
6) Hukuk İşleri Müdürlüğü : 2
7) Strateji Geliştirme Müdürlüğü : 15
8) Özel Kalem Müdürlüğü : 10
9) Yazı İşleri Müdürlüğü : 6
10) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd. : 1
TOPLAM : 902

Ç- EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

1–01/01/2018- 31/12/2018 tarihleri arasında vatandaşlarımızın belediyemize vermiş oldukları dilekçeler ile bakanlık/valilik vb. resmi kurum ve kuruluşlardan belediyemize gelen evrak sayısı 36.985 adettir.

2–01/01/2018- 31/12/2018 tarihleri arasında belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlara 20.634 adet resmi evrakın gönderisi yapılmıştır.

D) KURUM ARŞİVİ ÇALIŞMALARI

Belgeleri korumak, aranılan belgenin en kolay ve süratli bir şekilde bulunmasını sağlayarak ilgililerin kullanımına sunmak, bunlarla ilgili tedbirleri almak, herhangi bir sebepten dolayı bunların kayba uğramamasını, Devlet Arşivleri Genel Başkanlığının hazırlamış olduğu "***İlçe Belediye Başkanlıkları Tespit ve Değerlendirme Formu***" nda belirlenen sürelere göre gerekli şartlar altında daha uzun bir süre saklanacak evrakların korunmalarının temini amacıyla; tekerlekleri ile özel hazırlanmış lama raylar üzerinde hareket ederek birbirinden ayrılan ve birbirine yanaşan seri dolaplardan oluşan Kompakt Arşiv Sistemi, Belediyemiz Yunus Emre Kültür Merkezinin zemin katında 651 m² lik alana kurularak "***Kurum Arşivi"*** oluşturulmuştur.

Devlet Arşivleri Başkanlığınca koordineli bir şekilde ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde muhafazasına lüzum görülmeyen evrakların ayıklanması için her müdürlük için ayrı ayrı olmak üzere Ayıklama ve İmha Komisyonları oluşturulmuştur. Belediyemiz birimlerinden, Evlendirme Memurluğu, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğün, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüklerine ait bekleme süresi dolmuş, iş ve işlemi bitmiş imha edilecek evrakların listesi hazırlanarak onaylanmak üzere Devlet Arşivleri Başkanlığına gönderisi yapılmıştır. Devlet Arşivleri Başkanlığının uygunluk görüşü ve Başkanlık makamının onayı ile imha işlemi gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin 1994-2012 yılları arası tüm Encümen Kararları ve Meclis Kararlarının taranması işlemleri gerçekleştirilmiştir. 5747 sayılı kanun ve 6360 sayılı kanunla tüzel kişiliği sona ererek belediyemize bağlanan Arpaçsakarlar, Yalınayak, Dorukkent, Arslanköy, Ayvagediği, Gözne, Soğucak ve Güzelyayla Belediyelerinin meclis kararları ve encümen kararlarının tarama işlemleri gerçekleştirilmiş olup bahse konu meclis ve encümen kararlarından 1994 ve 2002 yılları arası taranan dosyalar Devlet Arşivleri Başkanlığına "***İlçe Belediye Başkanlıkları Tespit ve Değerlendirme Formu"*** nda belirlenen sürelere göre saklanmak üzere devredilmiştir.

Evlendirme Memurluğu Biriminin Kurum Arşivimize teslim etmiş olduğu evlendirme dosyalarının, taranarak dijital ortama aktarılması işlemlerine başlanmış, 1994-1999 yılları arası dosyaların tarama işlemleri bitmiştir. 1999 yılından itibaren evlendirme dosyalarının taranarak dijital arşiv oluşturulma süreci devam etmektedir.




18
19



Belediyemizin tüm müdürlükleri, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları ***"Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)"*** üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Müdürlüğümüzün bütçe harcamaları 5018 sayılı kanunun 32. maddesine göre oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

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

B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

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

C) DİĞER HUSUSLAR

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	591.000,00	0,00	30.350,00	0,00	621.350,00	588.940,38	588.940,38	0,00	32.409,62	0,00	94,78
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	115.000,00	0,00	3.500,00	0,00	118.500,00	107.257,78	107.257,78	0,00	11.242,22	0,00	90,51
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	89.000,00	0,00	3.000,00	0,00	92.000,00	48.156,95	48.156,95	0,00	43.843,05	0,00	52,34
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**795.000,00**	**0,00**	**36.850,00**	**0,00**	**831.850,00**	**744.355,11**	**744.355,11**	**0,00**	**87.494,89**	**0,00**	**89,48**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 795.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 36.850,00 TL eklenmiş, herhangi bir düşülme yapılmamış olup toplam harcama 744.355,11 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**588.940,38 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**107.257,78 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**48.156,92 TL**

olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4-Diğer Hususlar

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

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 HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı Açıklama - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı 5018 SK		27.908,00	37.370,00	57.619,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	0,00	30.260,00	30.260,00	43.373,82
Genel Toplam	0,00	30.260,00	30.260,00	43.373,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı Açıklama - meclis karar defteri 5018 SK		560,00	800,00	902,00
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı Açıklama - encümen kararları defter işlem sayısı 5018 SK		123,00	160,00	128,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36
Genel Toplam	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		36.000,00	40.000,00	57.619,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36
Genel Toplam	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**30.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.373,82**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.373,82**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**30.260,00**				
Gerçekleşme		**43.373,82**				
Gerçekleşme (%)		**1,43**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**				
Gerçekleşme		**42.136,36**				
Gerçekleşme (%)		**1,43**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.136,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**29.370,00**				
Gerçekleşme		**42.136,36**				
Gerçekleşme (%)		**1,43**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.		30.260,00	100,00			30.260,00	100	43.373,82	1,43
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi. 2018 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.		30.260,00	100,00			30.260,00	100	43.373,82	1,43
2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi. 2018 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.		29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi. 2018 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.		29.370,00	100,00			29.370,00	100	42.136,36	1,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		89.000,00				89.000,00		127.646,54	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		89.000,00				89.000,00		127.646,54	1,43

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		89.000,00			89.000,00	127.646,54	1,43
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			89.000,00			89.000,00	127.646,54	1,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				89.000,00			89.000,00	127.646,54	1,43

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-28.02.2019)

Duygu YILDIRIM
Yazı İşleri Müdürü

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 Müdürlüğünün 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 idaremizin 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 arzumuza ulaştıracağına inanıyorum.

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürü

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- YETKİ, 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 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.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Fiziksel Yapı

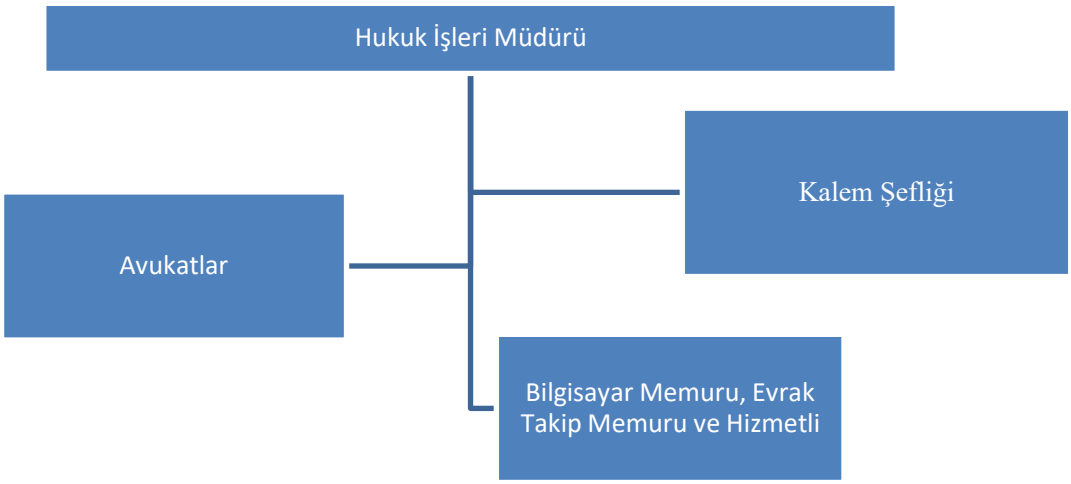
2 Adet Avukat odası, 1 Adet Müdürlük olmak üzere 3 adet odamız bulunmaktadır.

-Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler:

Sıra No	Malzeme Adı	Adedi
1	Lazer Yazıcılar	3,00
2	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	1,00
3	Fotokopi Makineleri	1,00
4	Sabit Telefonlar	2,00
5	Telsiz Telefonlar	1,00
6	Dizüstü Bilgisayarlar	1,00
7	Klimalar	4,00
8	Bilgisayar Masaları	1,00
9	Çalışma Masaları	2,00
10	Misafir Koltukları	7,00
11	Sehpalar	2,00
12	Etajerler	1,00
13	Çalışma Koltukları	5,00
14	Dosya Dolapları	3,00
15	Mevzuat Kitapları	6,00
16	Bilgisayar Kasaları	6,00
17	Ekranlar	5,00

2- Örgüt Yapısı

- 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.

1- 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.

2- 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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	280.000,00	0,00	75.000,00	0,00	355.000,00	272.026,74	272.026,74	0,00	82.973,26	0,00	76,63
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	52.000,00	40.780,10	40.780,10	0,00	11.219,90	0,00	78,42
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	544.000,00	0,00	109.500,00	0,00	653.500,00	640.393,47	640.393,47	0,00	13.106,53	0,00	97,99
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**869.000,00**	**0,00**	**191.500,00**	**0,00**	**1.060.500,00**	**953.200,31**	**953.200,31**	**0,00**	**107.299,69**	**0,00**	**89,88**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 869.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 191.500,00 TL eklenmiş, herhangi bir düşülme yapılmamış olup toplam harcama 953.200,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**272.026,74 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**40.780,10 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**640.393,47TL**

olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

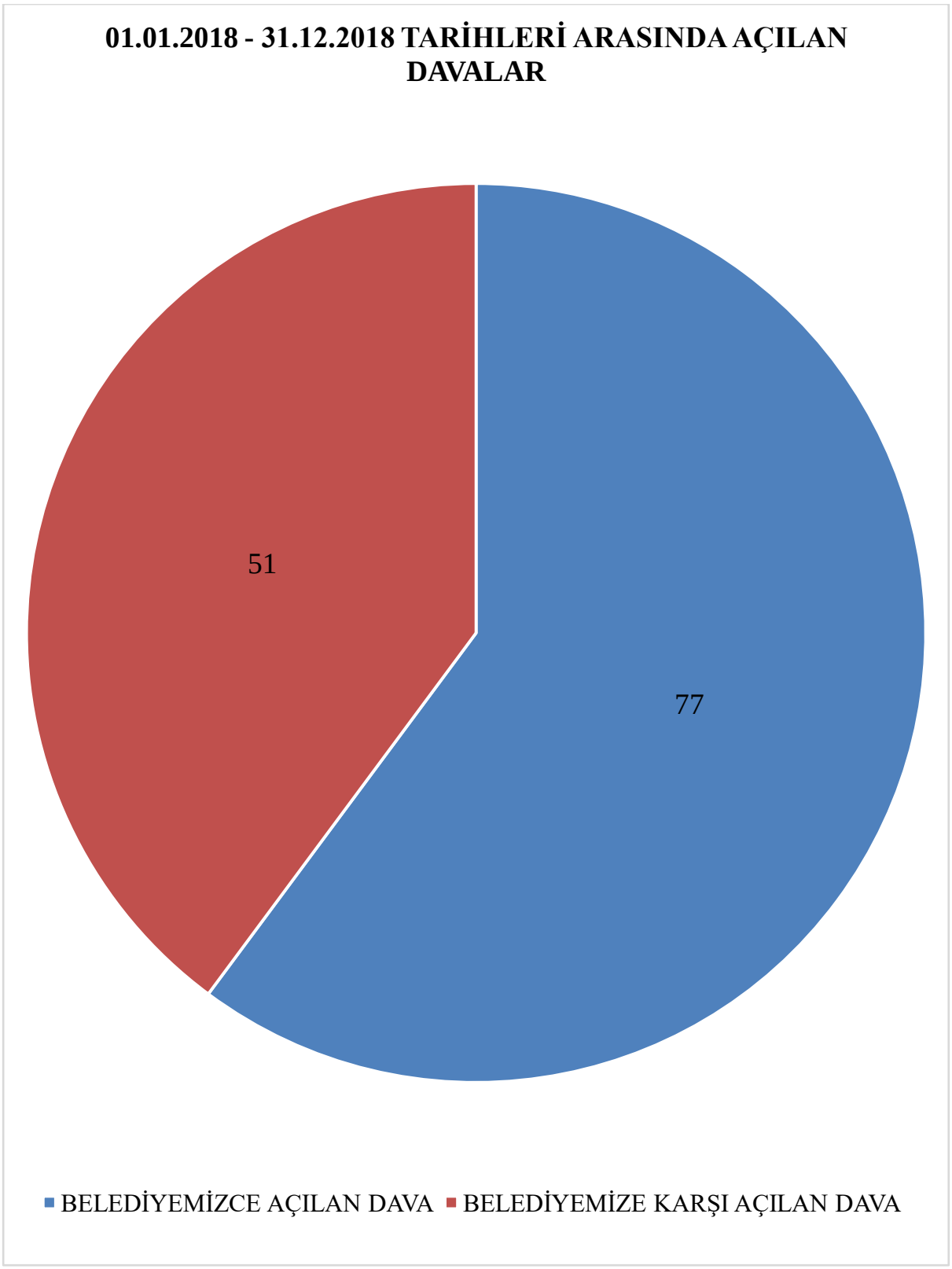
Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir. Müdürlüğümüzün 2018 mali yılı bütçesinden bütçe dışı harcama yapılmamıştır.

4-Diğer Hususlar

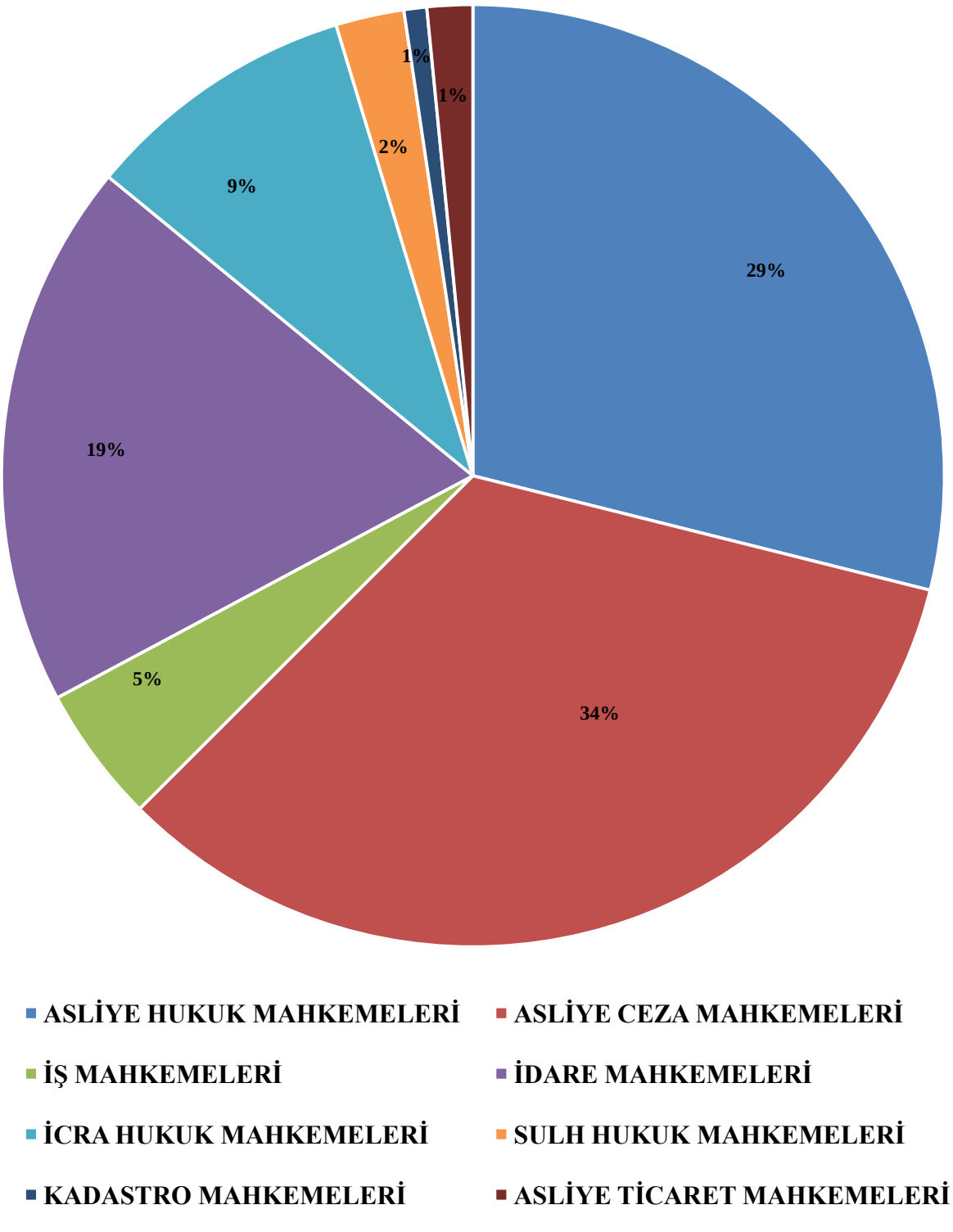


B- Performans Bilgileri

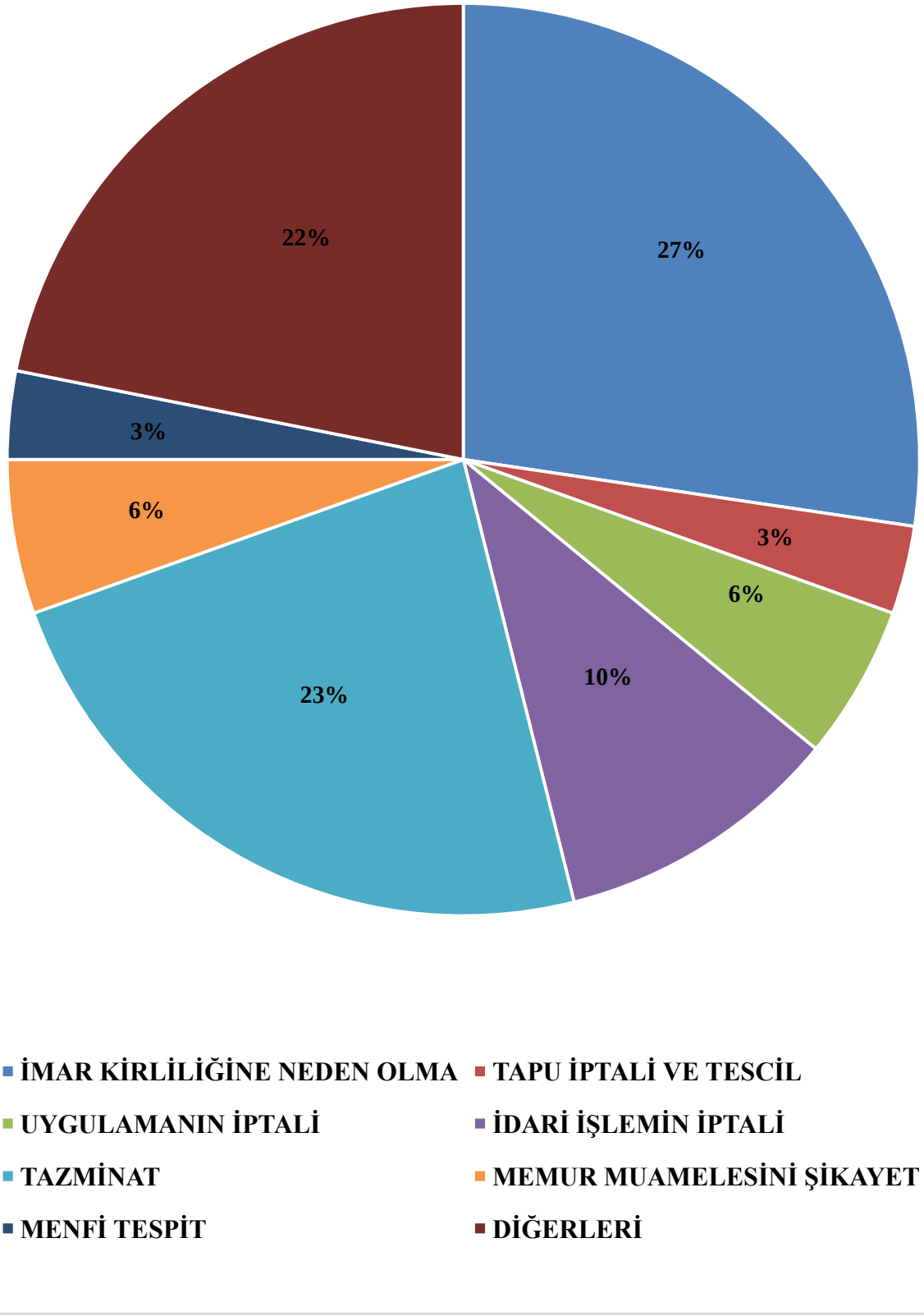
1- Faaliyet ve Projeler


01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN DAVALAR
51
77
BELEDİYEMİZCE AÇILAN DAVA
BELEDİYEMİZE KARŞI AÇILAN DAVA

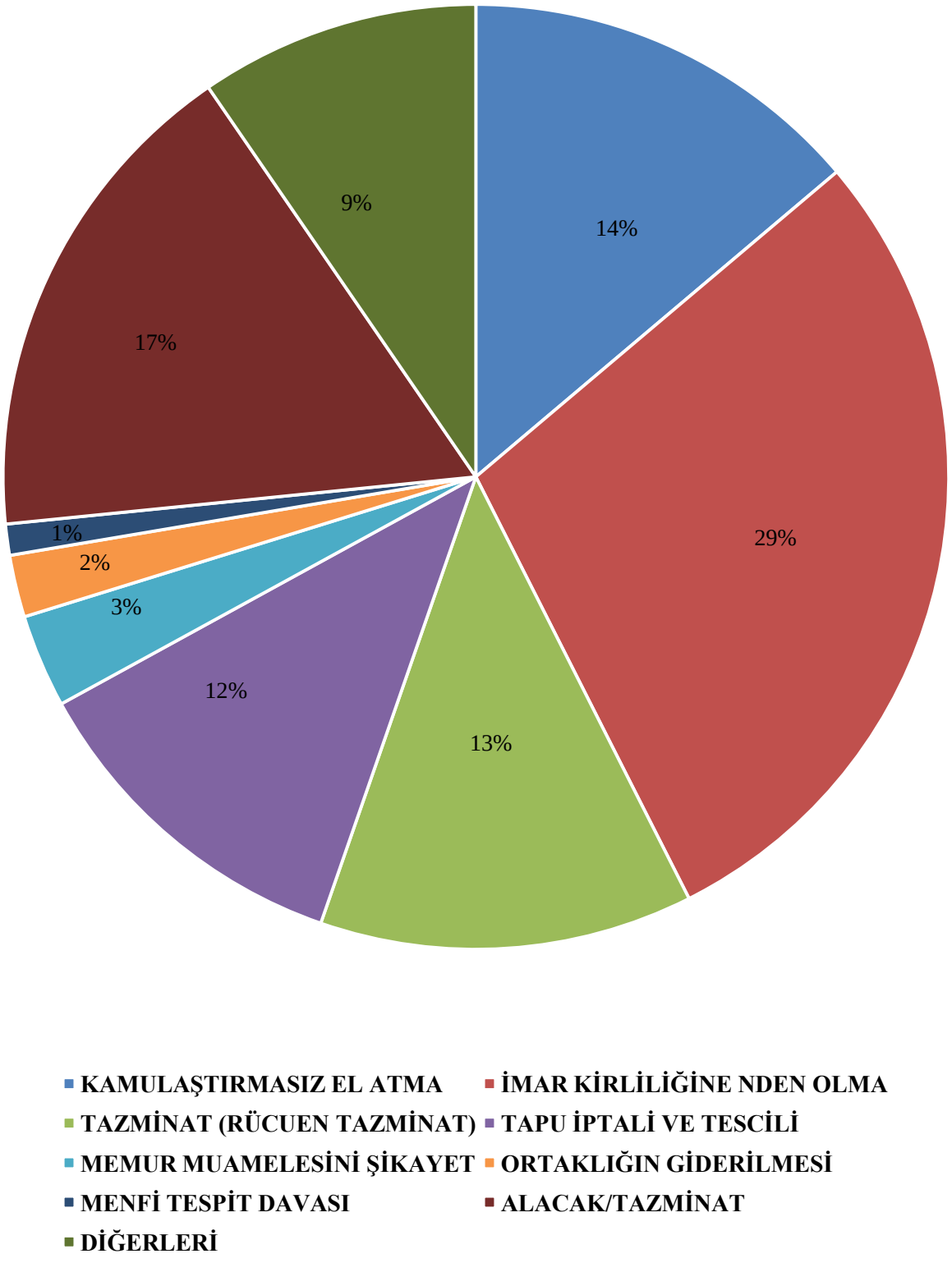
2018 YILINDA AÇILAN DAVALARIN MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI



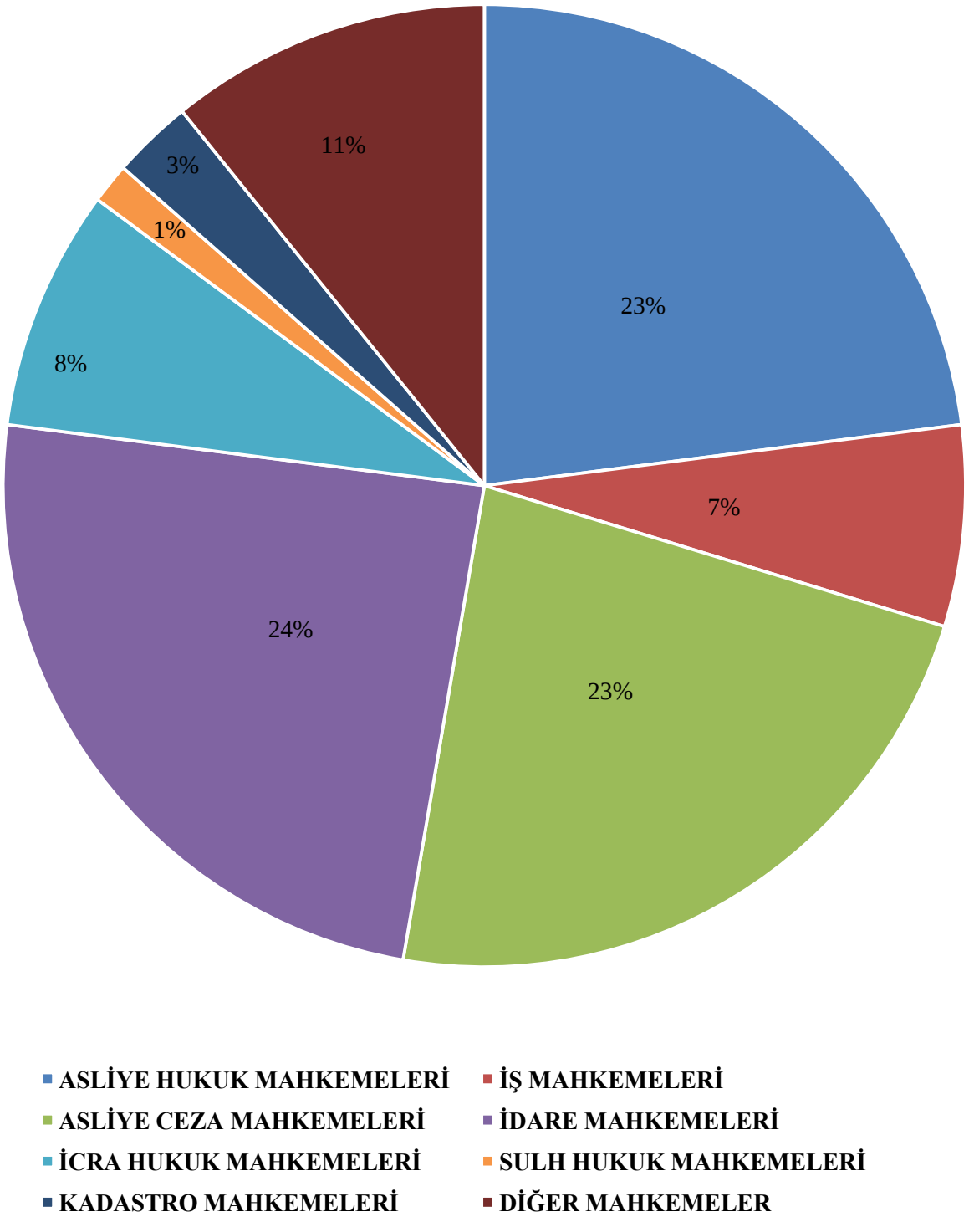
2018 YILINDA AÇILAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



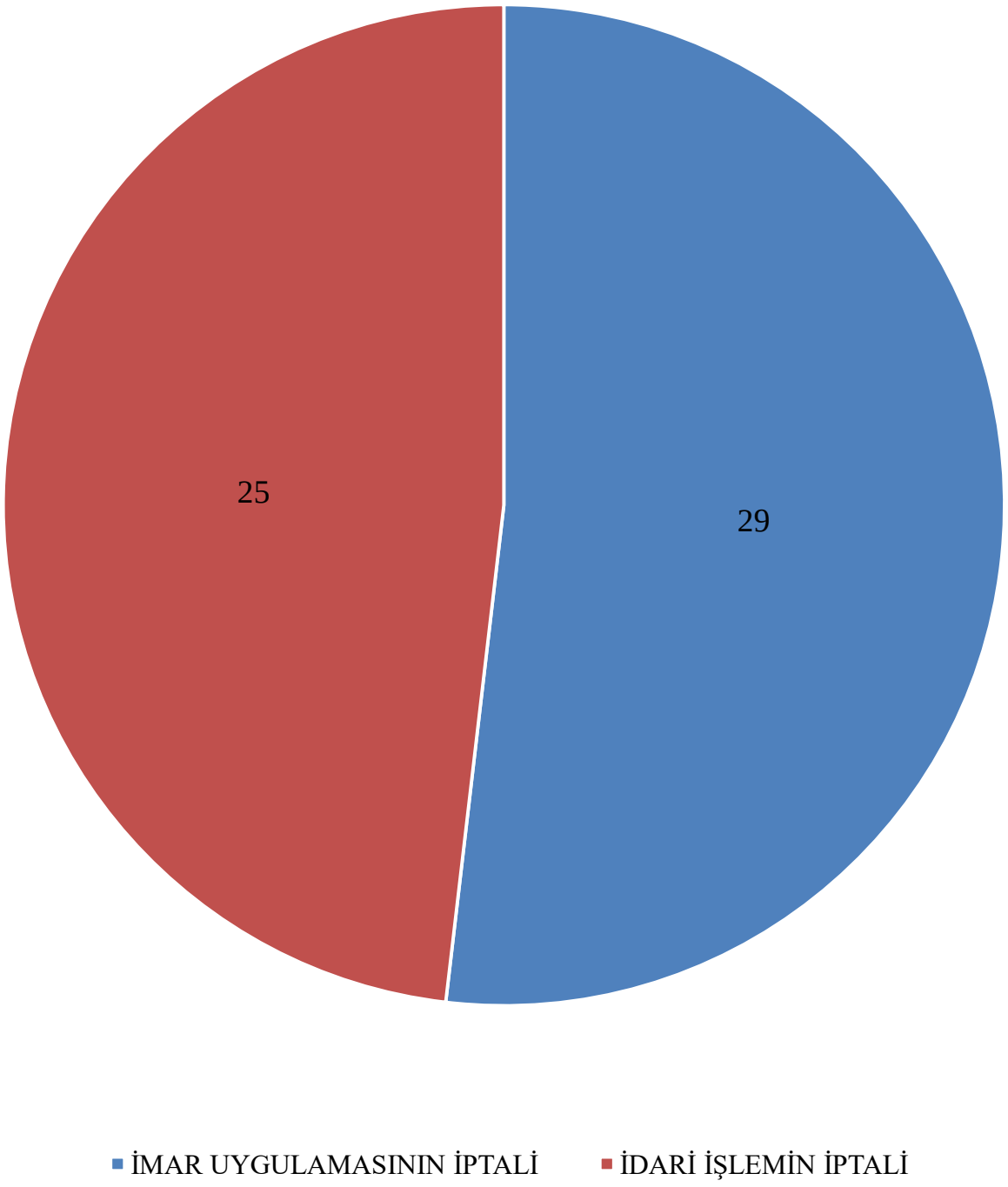
2018 YILINDA BİTEN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



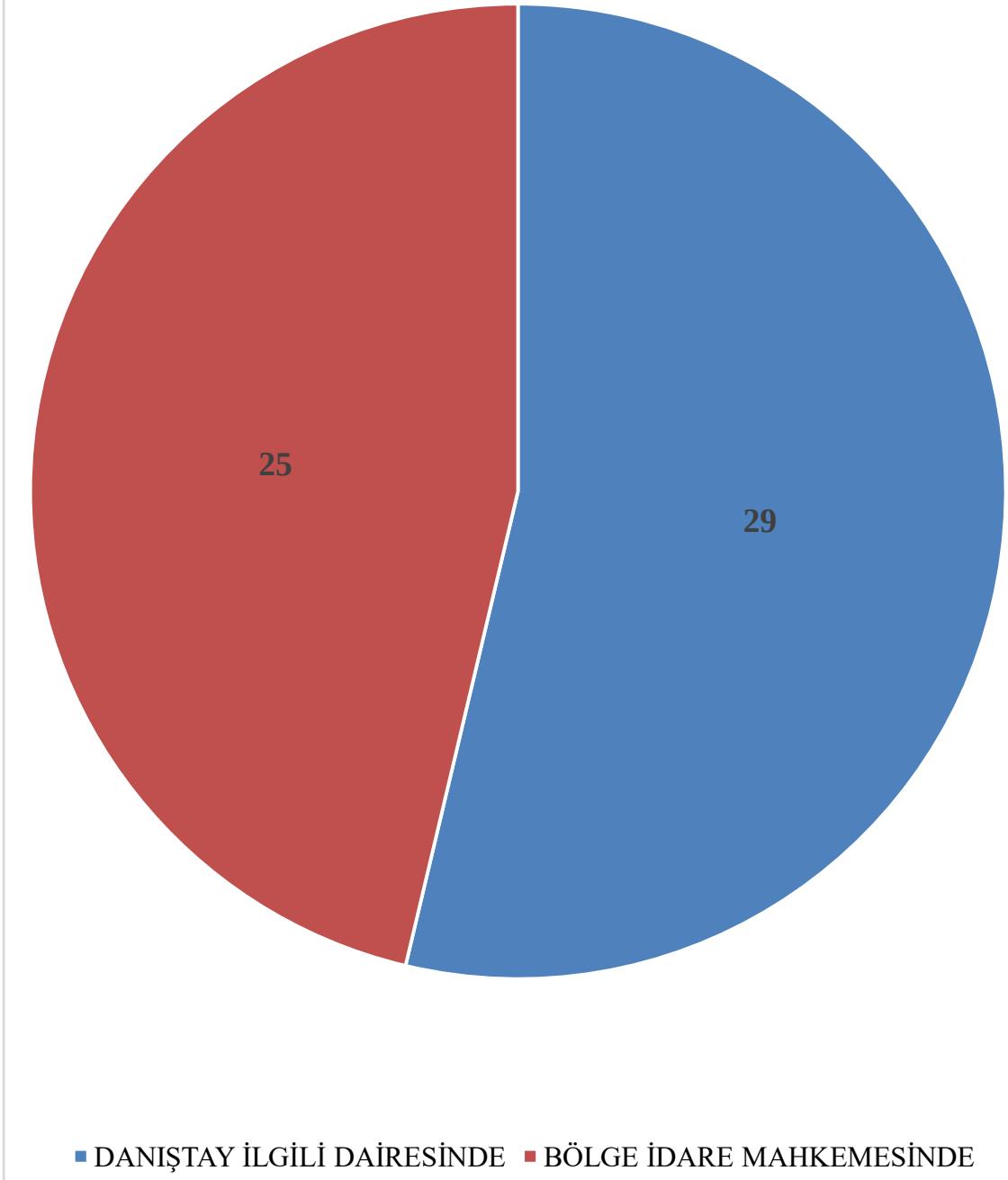
2018 YILINDA BİTEN DAVALARIN MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI



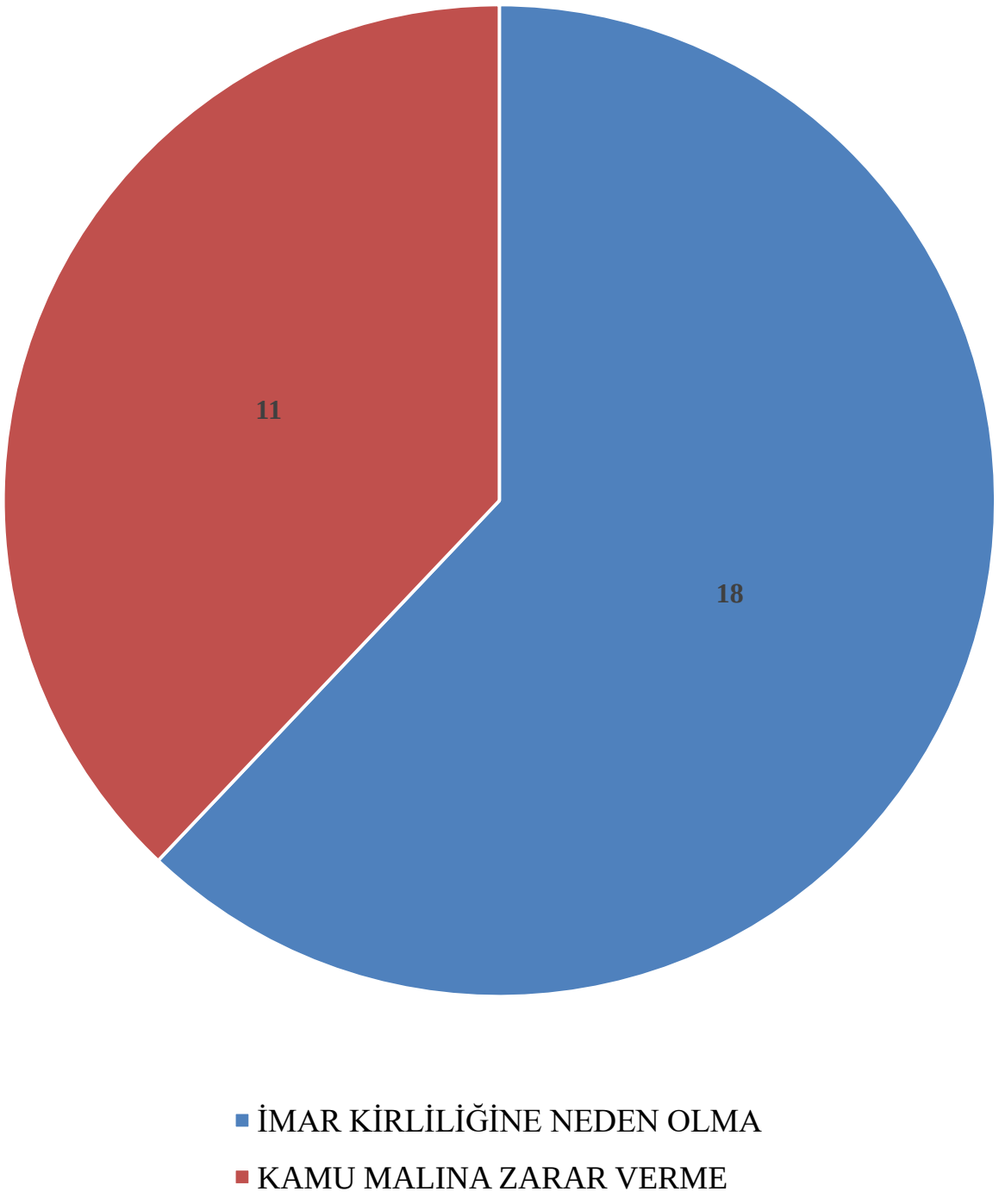
2018 YILI İÇİNDE DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNDE VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE BULUNAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



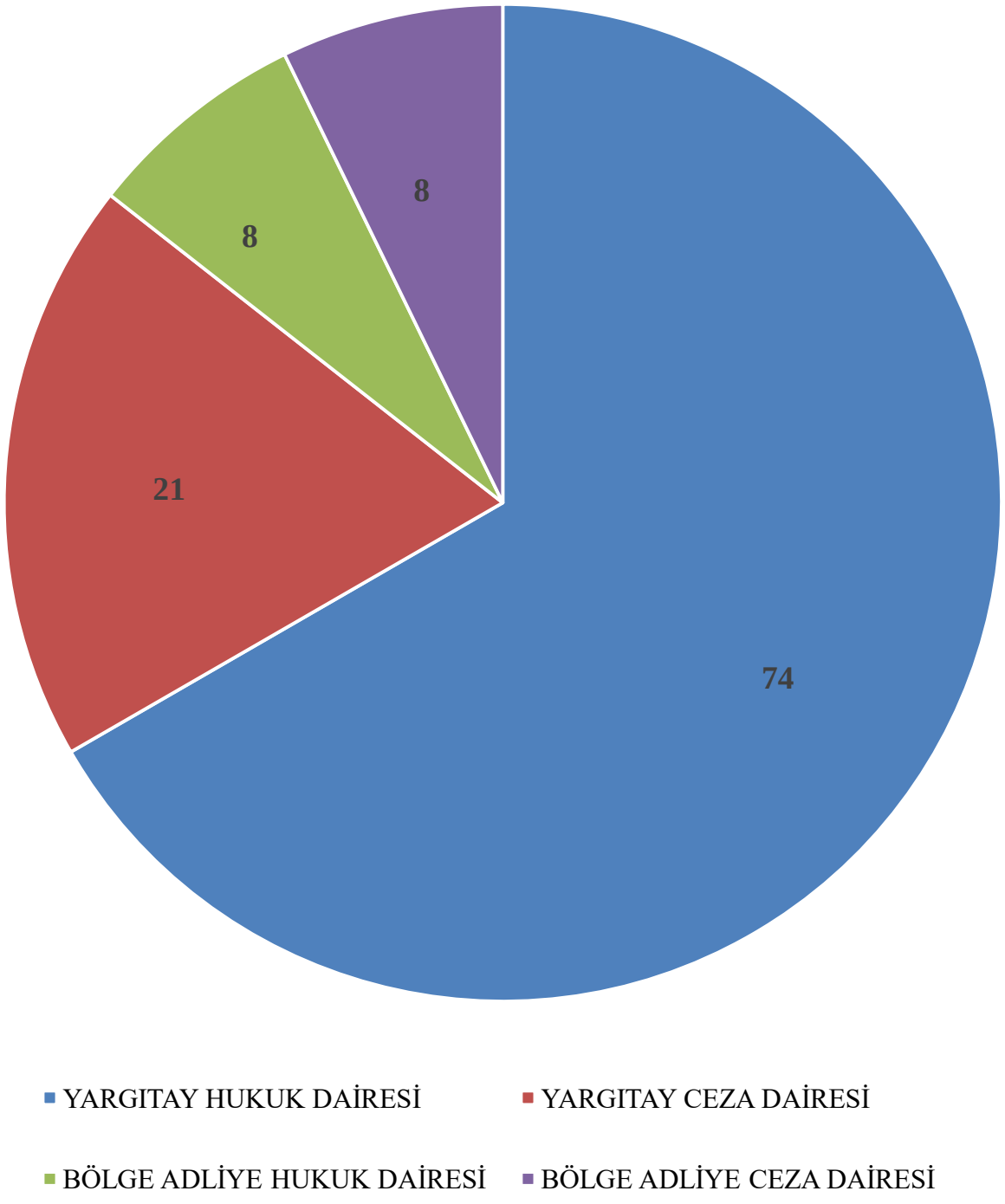
2018 YILI İÇİNDE DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNDE VE BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE BULUNAN DAVA DOSYALARI



2018 YILINDA YARGITAY CEZA DAİRESİNDE VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE BULUNAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



2018 YILI İÇİNDE YARGITAY HUKUK-CEZA DAİRESİNDE VE BÖLGE ADLİYE HUKUK-CEZA DAİRESİNDE BULUNAN DAVA DOSYALARI



2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,87	100,00	100,00	1,61
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	0,00	184.960,00	184.960,00	296.981,77
Genel Toplam	0,00	184.960,00	184.960,00	296.981,77

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,87	100,00	100,00	1,61
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı Açıklama - dava ve icra dosya sayısı 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23
Genel Toplam	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,87	100,00	100,00	1,61
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı Açıklama - bilgilendirme gerçekleşme sayısı 5018 SK		100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23
Genel Toplam	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23

1

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**184.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.981,77**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**184.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.981,77**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**184.960,00**				
Gerçekleşme		**296.981,77**				
Gerçekleşme (%)		**1,61**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**				
Gerçekleşme		**288.455,23**				
Gerçekleşme (%)		**1,61**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.455,23**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**179.520,00**				
Gerçekleşme		**288.455,23**				
Gerçekleşme (%)		**1,61**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.		184.960,00	100,00			184.960,00	100	296.981,77	1,61
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması. 2018 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.		184.960,00	100,00			184.960,00	100	296.981,77	1,61
2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi. 2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi. 2018 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		179.520,00	100,00			179.520,00	100	288.455,23	1,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		544.000,00				544.000,00		873.892,23	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		544.000,00				544.000,00		873.892,23	1,61

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		544.000,00			544.000,00	873.892,23	1,61
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			544.000,00			544.000,00	873.892,23	1,61
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				544.000,00			544.000,00	873.892,23	1,61

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 uyarlı 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 Personel 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 08.02.2019)

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 ve 8.nci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2018 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M. Yaşar IŞIK
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Misyonu, belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak belde toplumu ile belde yönetimi arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediye çalışmalarıyla ilgili olarak belde halkına bilgiler aktarmak ve belde halkının, belde ve belediye çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim araçlarından önemli ölçüde yararlanmaktır.

Vizyon: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün vizyonu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler alanındaki teknolojileri izlemek, Belediyenin hizmetlerinde yeni teknolojilerden azami yararlanmasını sağlamak ve yeni açılımlara katkıda bulunmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Basın Yayınla ilgili görev, yetki ve sorumluluklar:

a) Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki haberlerin takibini ve tespitini yapmak.
b) Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan, şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmalarını yapmak.
c) Başkanlığımız ünitelerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek Belediyecilik konusundaki yeni gelişme ve uygulamalardan ilgili birimleri haberdar etmek.
d) Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak.
e) Basın hizmet ve faaliyetleriyle ilgili taleplerini ilgili birimlerden temin ederek basına vermek.
f) Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantıları düzenlemek, Belediye Başkanlığı'nca verilecek brifing ve toplantı organizasyonunu yapmak .
g) Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.
h) Basın Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunmak.
i) Beldemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve isteklerini yerinde tespit etmek, bir değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.
j) Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve önerilerini ilgili birimlere iletmek ve hassasiyetle takip etmek.
k) Belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yapmak.
l) Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
m) Başkanlık Makamı'nın vereceği diğer emirleri yerine getirmek.

2-İdari işlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar:

a) Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek.
b) Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek.
c) Basın yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin kupür, resim, slayt, kaset ve bilgisayar ortamındaki her türlü veriyi temin ederek cins ve konularına göre sınıflandırmak ve arşivlemek.
d) Belediyemiz birimlerinin hizmet ve faaliyetlerini video bant ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemesini sağlamak.
e) Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.
f) Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.
g) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, başkanlığı onayına sunmak.
h) Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü;

- 1 Müdür odası,
- 3 Basın Servisi odası,
- 1 Bilgi Edinme Birimi odası,
- 1 İdari İşler Şefliği odası,
- 1 Santral odası, belediyemizin 1. katında
- Halkla İlişkiler Şefliği 2 oda zemin katta,
- 1 Basın odası Yunus Emre Kültür Merkezinde,
- 1 Şoförler Odası Otoparkta olmak üzere

toplam 11 odada konuşlu hizmet vererek çalışmalarını sürdürmektedir.

- **Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler**

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Otobüsler	7,00
2	Hizmet Araçları	2,00
3	Dizel Jeneratörler	1,00
4	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	1,00
5	Mikserler	1,00
6	Zemin Süpürme Makineleri	6,00
7	Zemin Parlatıcılar	1,00
8	Video Tarayıcıları	1,00
9	Çadırlar	2,00
10	Lazer Yazıcılar	8,00
11	İnkjet Yazıcılar	1,00
12	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	2,00
13	Masaüstü Tarayıcılar	1,00
14	Fotokopi Makineleri	1,00
15	Sabit Telefonlar	13,00
16	Telsiz Telefonlar	2,00
17	Dizüstü Bilgisayarlar	6,00
18	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	1,00
19	Klimalar	9,00
20	Sürekli Çekim Kameraları	17,00
21	Dijital Kameralar	7,00
22	Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler	1,00
23	Fotoğraf Makinaları	6,00
24	Hesap Makineleri	3,00
25	Ses Bağlantı Kutusu	1,00
26	Migrofonlar	1,00
27	Hoparlörler	29,00
28	Amfiler	1,00

29	Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri	1,00
30	Uydu Alıcıları	2,00
31	Sabit Kameralar	5,00
32	CepTelefonları	1,00
33	Müzik Çalarlar ve Kaydediciler ile Donanımları	2,00
34	Televizyonlar	2,00
35	Videolar	3,00
36	Bankolar	1,00
37	Çalışma Masaları	12,00
38	Misafir Koltukları	2,00
39	Bekleme Koltukları	24,00
40	Klasik Tip Sandalyeler	5,00
41	Sehpalar	9,00
42	Etajerler	11,00
43	Işık Gösterici Setler	10,00
44	Işık veya Fotoğraf Apareyleri	8,00
45	Dijital Kayıt Sistemleri	2,00
46	Görüntü Monitörleri	1,00
47	Yangın Söndürme Cihazları	16,00
48	Kart Okuyucular	6,00
49	Kamyonetler	1,00
50	Elektrikli Su Isıtıcıları	1,00
51	Çalışma Koltukları	28,00
52	Dosya Dolapları	22,00
53	Bilgisayar Kasaları	18,00
54	Ekranlar	16,00

2- Teşkilat Yapısı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İdari İşler Başkan Yardımcılığına bağlı olarak ve belediyemizin kuruluş yılı olan 1994 yılından beri hizmet vermektedir.

-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

Müdürlüğümüz;

- 1 Müdür,
- 1 Şef,
- 4 Memur,
- 25 işçi,
- 33 şirket elemanı ile hizmet vermektedir.

5- Sunulan Hizmetler

1-Bilgi Edinme Kanunu ve Dilekçe Hakkı Kanunu gereği Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz Bilgi Edinme Birimi, yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu birimimize gelen vatandaşların Talep, Şikayet (İhbar), Görüş ve Önerileri ile Bilgi Edinme başvuruları ilgili birimlere yönlendirilmekte, alınan cevap ve yapılan işlemleri, sıkıntıların giderilmesi hususunda gereken çabanın gösterilmesiyle vatandaşa bilgilendirme yapılmaktadır. BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi), Muhtar Bilgi Sistemi, portalları ve e-posta vasıtası ile Vatandaş ve Müdürlüklerle yazışmaları yapılmaktadır. Müdürlüğümüze gelen tüm dilekçe, resmi evrak ve e-posta başvurularına cevap verilmiştir.
2-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.
3-Basın-Yayın Birimimizde, 2017 yılı içinde adeta bir ajans niteliğinde çalışılarak basın bülteni hazırlanmış, belediyemizin faaliyetleri yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna aktarılmış ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
4-Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin Başkanlık makamına iletilmesi ve arşivlenmesi işlemleri aralıksız sürdürülmektedir.
5-Belediyenin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arşivlenmesi yapılmıştır.
6-Gazete, dergi, internet siteleri ve televizyonlarda belediyemizle ilgili yayınlanan tüm haberler dijital ve matbuu ortamlarda arşivlenmiştir. Geniş bir arşive sahip bulunmaktayız.
7-Afiş, billboard ve broşürlerin metinleri ve fotoğrafları hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiştir.
8-Belediyemize, şahsen başvuruda bulunanlara Mersin ili ve belediyemizle ilgili fotoğraf ve tanıtım dokümanları verilmiş, yazılı başvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiştir
9-Başkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıştır.
10-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.
11-Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışılmaktadır.
12-Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda İlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri verilmiştir.
13-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.

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	4.092.000,00	0,00	29.550,00	0,00	4.121.550,00	3.032.379,70	3.032.379,70	0,00	1.089.170,30	0,00	73,57
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	868.000,00	0,00	5.100,00	0,00	873.100,00	644.757,06	644.757,06	0,00	228.342,94	0,00	73,85
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	714.645,70	5.331.000,00	0,00	533.300,00	3.585.000,00	2.993.945,70	2.746.856,52	2.746.856,52	0,00	247.089,18	0,00	91,75
																	TOPLAMLAR	**714.645,70**	**10.291.000,00**	**0,00**	**567.950,00**	**3.585.000,00**	**7.988.595,70**	**6.423.993,28**	**6.423.993,28**	**0,00**	**1.564.602,42**	**0,00**	**80,41**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 10.291.000 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 567.950 TL eklenmiş, ödenekten 3.585.000 TL düşülmüş olup toplam harcama 6.423.993,28 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**3.032.379,70 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**644.757,06 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**2.746.856,52 TL**

olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

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 2018 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-maille 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 :	2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,68	100,00	100,00	1,30
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı Açıklama - Dağıtılan film sayısı 5018 SK		10,00	13,00	15,00
1.1.1.1.3 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		15.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.1.4 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		30,00	40,00	40,00
1.1.1.1.5 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		4.200,00	4.500,00	4.500,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	22.500,00	22.500,00	29.311,20
Genel Toplam	0,00	22.500,00	22.500,00	29.311,20

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 - 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 :	2018 Yılında 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.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	3,33
1.1.4.4.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		15,00	18,00	21,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
4 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.	0,00	125.000,00	125.000,00	416.534,80
Genel Toplam	0,00	125.000,00	125.000,00	416.534,80

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 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.6.6.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	1,30
1.1.6.6.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	2.500,00	2.500,00	3.256,80
Genel Toplam	0,00	2.500,00	2.500,00	3.256,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,34
2.10.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Güvenliği sağlanacak hizmet alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme emirleri 5018 SK		2,00	2,00	2,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	714.645,70	1.040.000,00	1.754.645,70	609.123,82
Genel Toplam		714.645,70	1.040.000,00	1.754.645,70	609.123,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,89	100,00	100,00	1,58
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		45,00	60,00	18,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	692.372,67	42.859.000,00	43.551.372,67	68.540.455,52
Genel Toplam		692.372,67	42.859.000,00	43.551.372,67	68.540.455,52

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.311,20**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.311,20**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.500,00**				
Gerçekleşme		**29.311,20**				
Gerçekleşme (%)		**1,30**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.4 - 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	1.1.4.4 - 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	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında 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.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.534,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**416.534,80**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**125.000,00**				
Gerçekleşme		**416.534,80**				
Gerçekleşme (%)		**3,33**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.6.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.256,80**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**				
Gerçekleşme		**3.256,80**				
Gerçekleşme (%)		**1,30**				

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**42.859.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.540.455,52**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**42.859.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.540.455,52**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**692.372,67**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**43.551.372,67**				
Gerçekleşme		**68.540.455,52**				
Gerçekleşme (%)		**1,57**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.123,82**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.123,82**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**714.645,70**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.754.645,70**				
Gerçekleşme		**609.123,82**				
Gerçekleşme (%)		**0,35**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.		22.500,00	100,00			22.500,00	100	29.311,20	1,30
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması. 2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.		22.500,00	100,00			22.500,00	100	29.311,20	1,30
1.1.4 - 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.		125.000,00	100,00			125.000,00	100	416.534,80	3,33
4 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. 2018 Yılında 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.		125.000,00	100,00			125.000,00	100	416.534,80	3,33
1.1.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.		2.500,00	100,00			2.500,00	100	3.256,80	1,30
6 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması. 2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.		2.500,00	100,00			2.500,00	100	3.256,80	1,30
2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	692.372,67	42.859.000,00	98,41			43.551.372,67	100	68.540.455,52	1,57
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması 2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	692.372,67	42.859.000,00	98,41			43.551.372,67	100	68.540.455,52	1,57
2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	714.645,70	1.040.000,00	59,27			1.754.645,70	100	609.123,82	0,35
1 Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak. 2018 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	714.645,70	1.040.000,00	59,27			1.754.645,70	100	609.123,82	0,35
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		44.049.000,00				44.049.000,00		69.598.682,14	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam	1.407.018,37	44.049.000,00				45.456.018,37		69.598.682,14	1,53

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.407.018,37	44.049.000,00			45.456.018,37	69.598.682,14	1,53
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.407.018,37	44.049.000,00			45.456.018,37	69.598.682,14	1,53
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.407.018,37	44.049.000,00			45.456.018,37	69.598.682,14	1,53

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 uyarlı 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-03.01.2019)

M.Yaşar IŞIK

Bas. Yay. ve Halkl. İlşk. Md.

Harcama Yetkilisi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 bilimlere destek verilerek, Belediyemizin taşınır mallarının kayıt ve dağılımı 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 2018 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nihat AŞÇI
Destek Hizmetleri Müdürü
Harcama Yetkilisi

I-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 malzemeleri, 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 teknolojiden yararlanarak tutmak, mali raporları hazırlamak, en uygun fiyata ve şeffaf bir şekilde gereksinimlerini karşılamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluk:

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 bilime sevk etmek. Gelen mal-malzemeyi sınıflandırmak (bahçe, mal, yedek parça gibi). Kurumun tüm akaryakıt harcamalarını denetlemek ve kayıt altında tutmak. Belediyemize ait Makine teçhizatların ve taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, Fenni muayenelerini ve Zorunlu sigortalarını yaptırmak.

C- İdareye ilişkin Bilgiler:

1-Fiziki Yapı:

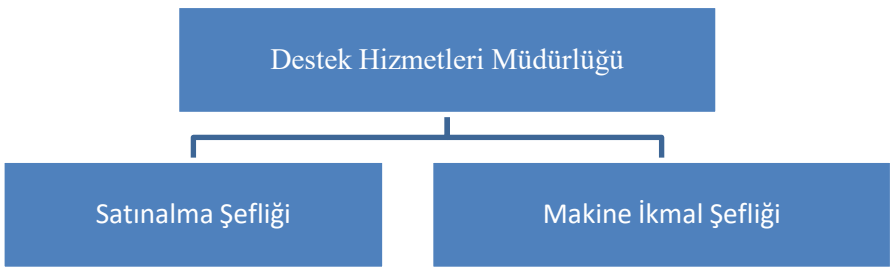
- **a-** Destek Hizmetleri Müdür Odası
- **b-** Satın Alma Evrak İşleri Odası
- **c-** Ambar Memuru Odası
- **d-** Ambar
- **e-** Arşiv

-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Kamyonetler	2,00
2	Hava Tabancaları	2,00
3	Sabit Mengeneler	1,00
4	Taşlama Makineleri	4,00
5	Zımparalama Makineleri	6,00
6	Somun Sıkma Makineleri	1,00
7	Genel Amaçlı Diğer Atölye Makineleri	1,00
8	Lokma Anahtar Takımları	6,00
9	Dekupaj Makineleri	1,00
10	Torna Tezgahları ve Makineleri	1,00
11	Pres Makineleri	2,00
12	Matkap Makineleri	13,00
13	Pistonlu Hava Kompresörleri	1,00
14	Vinçler	1,00
15	Kırıcı ve Deliciler	1,00
16	Transpaletler	1,00
17	Dikiş-Nakış Makineleri	1,00
18	Krikolar	9,00
19	Hızar Arabaları	1,00
20	Palanyalar	1,00
21	Marangoz Atölyesinde Kullanılan Diğer Makine ve Aletleri	11,00
22	Muhtelif Tamir Takımları ve Takım Çantaları	1,00
23	Metal Saç Kesme Makasları	2,00
24	Tezgah (Makine) Mengeneleri	4,00
25	Dizel Jeneratörler	4,00
26	Benzinli Jeneratörler	2,00
27	On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı	1,00
28	Seyyar Kompresörler	20,00
29	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	1,00
30	Yüksek Basınçlı Portatif Yıkama Cihazları	2,00
31	Buzdolapları	4,00
32	Basküller	1,00
33	Akaryakıt Tankeri	1,00
34	Çadırlar	1,00
35	Lazer Yazıcılar	7,00
36	Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	1,00
37	Masaüstü Tarayıcılar	1,00

38	Fotokopi Makineleri	2,00
39	Sabit Telefonlar	10,00
40	Telsiz Telefonlar	1,00
41	Dizüstü Bilgisayarlar	1,00
42	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	1,00
43	Klimalar	16,00
44	Vantilatörler	6,00
45	Evrak İmha Makineleri	1,00
46	Sürekli Çekim Kameraları	7,00
47	Kamera Takımları	2,00
48	Hesap Makineleri	8,00
49	İnfrared Isıtıcılar	1,00
50	Migrofonlar	2,00
51	Santraller	1,00
52	Televizyonlar	1,00
53	Bilgisayar Masaları	1,00
54	Toplantı Masaları	1,00
55	Çalışma Masaları	16,00
56	Misafir Koltukları	16,00
57	Bekleme Koltukları	10,00
58	Sehpalar	5,00
59	Para Kasaları	1,00
60	Soyunma Dolapları	3,00
61	Malzeme/Alet Dolapları	3,00
62	Dijital Kayıt Sistemleri	4,00
63	Yangın Söndürme Cihazları	31,00
64	Seyyar Tanklar ve Tüpler	17,00
65	Silahlar	2,00
66	Motorlu Testereler	3,00
67	Binek Araçlar	2,00
68	Kaynak Makineleri	12,00
69	Diğer Atölye Makineleri ve Aletleri	3,00
70	Çalışma Koltukları	36,00
71	Dosya Dolapları	18,00
72	Bilgisayar Kasaları	12,00
73	Ekranlar	14,00

2-Örgüt Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

- Ambar Otomasyon Programı,
- Bütçe Takip Programı,
- Metro Ethernet aboneliği

4-İnsan Kaynakları:

- 1 Destek Hizmetleri Müdürü
- 9 Memur
- 4 işçi

ile hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler:

- Kurumun ihtiyaçlarını piyasadan temin etmek,
- Kurumun taşınır mallarının amortisman işlemlerini yapmak,
- Yapılan amortisman işlemlerini Mali Hizmetlere göndermek,
- Mali raporlan 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.
- Makine teçhizatların ve taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak
- Belediyemize ait kara taşıtları ve iş makinelerinin fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Yapılan bütün alım ve satım işleri gerçekleştirme görevlileri tarafımdan 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.
- stenilen malzemeleri zamanında teslim etmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler:

- Her türlü mal-malzeme alımlarını kurumu zarara uğratmadan temin etmek.
- Birimin işlevliğini hızlandırıp tıkanıklara 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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.791.000,00	0,00	378.000,00	28.000,00	2.141.000,00	1.576.570,80	1.576.570,80	0,00	564.429,20	0,00	73,64
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	232.000,00	0,00	8.000,00	0,00	240.000,00	207.036,02	207.036,02	0,00	32.963,98	0,00	86,27
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	10.924.000,00	0,00	1.166.200,00	462.000,00	11.628.200,00	9.187.386,47	9.187.386,47	0,00	2.440.813,53	0,00	79,01
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**14.402.000,00**	**0,00**	**1.552.200,00**	**1.945.000,00**	**14.009.200,00**	**10.970.993,29**	**10.970.993,29**	**0,00**	**3.038.206,71**	**0,00**	**78,31**

2-Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 14.402.000,00 TL. olup, 1.552.200,00 TL eklenen bütçeyle birlikte toplam 15.954.200,00 TL. dir. Ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarımları ile toplam ödenekten 1.945.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 10.970.993,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.576.570,80 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**207.036,02 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**9.187.386,47 TL**
06 Sermaye Giderleri	**0,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları:

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4-Diğer Hususlar:

B-PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:

- Kurumun ihtiyaçlarını piyasadan temin etmek,
- Kurumun taşınır mallarının amortisman işlemlerini yapmak,
- Yapılan amortisman işlemlerini Mali Hizmetlere göndermek,
- Mali raporlar 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. Makine teçhizatların ve taşıtların bakım ve onarımlarını yapmak
- Belediyemize ait kara taşıtları ve iş makinelerinin fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarını yapmak.

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 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapmak.
Performans Hedefi	4.10.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.10.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,22	100,00	100,00	0,34
4.10.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK		200,00	300,00	280,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	345.845,30
Genel Toplam	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	345.845,30

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 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.11.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	3,04
4.11.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1.080,00	1.400,00	1.400,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	0,00	750.000,00	750.000,00	2.285.120,98
Genel Toplam	0,00	750.000,00	750.000,00	2.285.120,98

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 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.11.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,74
4.11.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		5,00	5,00	5,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	0,00	10.000,00	10.000,00	7.403,63
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	7.403,63

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 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.11.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	2,01
4.11.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		800.000,00	1.000.000,00	930.212,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	13.300.440,99
Genel Toplam	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	13.300.440,99

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.10.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Faaliyet adı	4.10.1.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.007.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.845,30**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.007.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.845,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.007.000,00**				
Gerçekleşme		**345.845,30**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.11.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet adı	4.11.2.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285.120,98**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.285.120,98**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**				
Gerçekleşme		**2.285.120,98**				
Gerçekleşme (%)		**3,05**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.11.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Faaliyet adı	4.11.3.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.403,63**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.403,63**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**				
Gerçekleşme		**7.403,63**				
Gerçekleşme (%)		**0,74**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.11.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Faaliyet adı	4.11.5.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**6.611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.440,99**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**6.611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.440,99**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.611.000,00**				
Gerçekleşme		**13.300.440,99**				
Gerçekleşme (%)		**2,01**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.10.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.		1.007.000,00	100,00			1.007.000,00	100	345.845,30	0,34
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması. 2018 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.		1.007.000,00	100,00			1.007.000,00	100	345.845,30	0,34
4.11.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		750.000,00	100,00			750.000,00	100	2.285.120,98	3,05
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması 2018 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		750.000,00	100,00			750.000,00	100	2.285.120,98	3,05
4.11.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	7.403,63	0,74
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması. 2018 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	7.403,63	0,74
4.11.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		6.611.000,00	100,00			6.611.000,00	100	13.300.440,99	2,01
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi. 2018 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		6.611.000,00	100,00			6.611.000,00	100	13.300.440,99	2,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		8.378.000,00				8.378.000,00		15.938.810,90	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		8.378.000,00				8.378.000,00		15.938.810,90	1,90

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.378.000,00			8.378.000,00	15.938.810,90	1,90
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			8.378.000,00			8.378.000,00	15.938.810,90	1,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				8.378.000,00			8.378.000,00	15.938.810,90	1,90

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 uyarlı olması nedeni ile gerekli raporlar programdan alınabilmektedir.

5-Diğer Hususlar:

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler:

- Kanun ve mevzuatlar konusunda personelin tecrübe ve bilgi sahibi olması
- Süreklilik arz eden işlerde zamanı ve süreci verimli kullanmak.

B-Zayıflıklar

Müdürlüğümüzün fiziki alanlarının yetersiz olması

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Yaşanan fiziki mekanın fikir üretimi ve verimlilik üzerinde olumsuz tesiri göz önünde tutulduğundan, Müdürlüğümüzün çalışan personeli ile doğru orantılı büyüklükte bir fiziki mekanına ihtiyaç duyulmaktadır.



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 26.02.2019)

Nihat AŞÇI
Destek Hizmetleri Müdürü
Harcama Yetkilisi



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2018 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU:

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerini,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanunu ile verilen yetkiler çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarını kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde yerine getirmeyeçalışır.

Fen İşleri Müdürlüğü tüm yatırım yıllarında olduğu gibi 2018 yılında da İdari ve Mali kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak azami tasarruf, araç ve gereçlerini en verimli şekilde kullanarak tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak bir şekilde kullanarak maksimum hizmet verme prensibi ile hizmetlerini yerine getirmeye çalışmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. Maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2018 Mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Emin Eşref AKBAY
Fen İşleri Müdürü

1- GENELBİLGİLER

A- MİSYON VE VİZYON

MİSYON:

Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanması, Belediyemiz yetkili organ ve birimlerinin kararlarının uygulanması, Belediyemiz hizmetlerinin ilçenin en ücra köşesine kadar götürülerek halkın mutluluk ve refah içerisinde yaşamasına hizmetkar olmak.

VİZYON:

Belediyemizin teknik, makine, araç ve gereçlerini kurum menfaatini de gözeterek halkın yaşam seviyesini yükseltmek amacıyla kullanarak güler yüzlü, işini iyi yapan, bilinçli personel ve bireyler yetişmesinde araç olmak.

B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

1- Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak.
2- Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluk çerçevesinde) sağlamak.
3- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile Belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak.
4- Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asphalt,kaldırım) yapımını gerçekleştirerek, tamir ve bakımlarını takip ederek, rutin işlemleri gerçekleştirmek.
5- İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak.
6- Sınırlarımız içerisindeki metruk,terk edilmiş,görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanınataşımak.
7- Müdürlüğün tahmini gelir-gider bütçesini hazırlayarak tüm Belediye birimlerinin inşaat, bakım, onarım ve imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak.

8- Belediyemiz personel, makine techizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.
9- Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat ve inşasını gerçekleştirmek.
10- Sınırlarımız içerisinde moloz dökülebilecek sahalar oluşturmak ve molozları rutin toplanarak moloz sahasına taşımak.
11- Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım ve tamirat işlerini yerine getirmek.
12- Alt yapı, yol, ulaşım, trafik gibi konuların görüşüldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak.
13- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak.
14- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde MESKİ, TEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
15- Belediye kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat ve imalat konularına katkıda bulunmak.
16- Sel ve diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikayetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek.
17- Belediyemiz birimlerinin tüm İhaleli işlerle ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
18- Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak.
19- Valilik Kaymakamlık ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
20- Belediyemize ait imar planlarımızla park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park, bahçe ve yeşil alan inşaatlarını yapmak.
21- Park ve Bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemelerini temin ederek, park bahçelerin kullanımına sunmak.
22- Spor sahaları ve Çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.
23- Halk Eğitim Merkezleri inşa etmek.
24- Toplu, düzenli ve temiz pazar yerleri inşa etmek.
25- Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek, yağmur suyunu drenaj hatlarına bağlamak ve çözüm üretmek.
26- Kurban Bayramlarında kurban kesim ve satış yerleri inşa ederek ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak.
27- Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyetini yürütmek.
28- Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatta meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri takip etmek..
29- Belediyemiz makine parkı, hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1- FİZİKSELYAPI

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait Güneykent Mahallesi sınırlarında bulunan şantiyede ve Korukent Mahallesindeki Şantiye temel olmak üzere Ana binayla bağlı birim ve ofislerden oluşan mekanlarda Teknik İşler Başkan Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

-Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına ilişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Kamyonlar	15,00
4	Kamyonetler	4,00
5	Traktörler	9,00

6	Binek Araçlar	3,00
9	Beko Loderler	5,00
13	Ekskavatörler	4,00
15	Kepçeler	3,00
16	Greyderler	2,00
17	Silindirler	4,00
21	Kompresörler	1,00
32	Taşlama Makineleri	2,00
33	Harç Tekne ve Kalıpları	4,00
34	Nivo Aletleri	1,00
35	Matkap Makineleri	2,00
36	Sulama Amaçlı Motorlar	20,00
37	Forklifler	1,00
38	Derz ve Asfalt Kesme Makineleri	2,00
39	Dizel Jeneratörler	1,00
40	Çay Makineleri	1,00
41	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	1,00
42	Dondurucular	1,00
43	Kantarlar	1,00
44	Komparatörler	2,00
45	Güç Kuvvetlendiriciler	1,00
46	Römorklar	7,00
47	Paletler	1,00
48	Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	2,00
49	Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet)Yazıcılar	1,00
50	Lazer Yazıcılar	2,00
51	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	1,00
52	Fotokopi Makineleri	1,00
53	Sabit Telefonlar	1,00
54	Telsiz Telefonlar	1,00
55	Dizüstü Bilgisayarlar	4,00
56	Tablet Bilgisayarlar	1,00
57	Klimalar	8,00
58	Fotoğraf Makinaları	3,00
59	Hesap Makineleri	2,00
60	Uydu Alıcıları	1,00
61	Sabit Kameralar	1,00
62	Telsizler	11,00
63	Televizyonlar	2,00
64	Çalışma Masaları	2,00
65	Misafir Koltukları	5,00
66	Sehpalar	2,00
67	Etajerler	1,00
73	Kırıcı ve Deliciler	1,00
75	Vidanjörler	1,00
87	Harç Makineleri	1,00
88	Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	1,00
89	Çalışma Koltukları	6,00
90	Dosya Dolapları	1,00
91	Arazözler	1,00
93	Bilgisayar Kasaları	5,00
94	Ekranlar	8,00
95	Briket İmalinde Kulllanılan Makineler	2,00
96	Çekiciler	1,00
97	Römorklar	1,00

2- ÖRGÜT YAPISI

Teknik İşler Başkan Yardımcılığına bağlı Fen İşleri Müdürlüğü

3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

- Metro Ethernet bağlantısı.
- Müdürlüğümüz bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İNSANKAYNAKLARI

Fen İşleri Müdürlüğü 1 Müdür,2 Mühendis,2 Tekniker, 1 Teknisyen, 2 Memur, 26 İşçi İle hizmet vermektedir.

5- SUNULAN HİZMETLER

İhale yoluyla Belediyemiz kaynaklarından 35.108,54 ton sıcak karışım asfalt alınmış ve ilçemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerin yolları asfalt yapılmıştır

SICAK KARIŞIM ASFALT

Toroslar Mah.	631.72	Ton
Tozkoparan Mah..	740.29	Ton
Selçuklar Mah.	212,38	Ton
Turunçlu Mah.	477,15	Ton
Kurdali Mah.	250,72	Ton
Çukurova Mah.	1882,86	Ton
Çağdaşkent Mah.	5242,58	Ton
Yalınayak Mah.	2205,53	Ton
Zeki Ayan Mah.	131,44	Ton
Osmaniye Mah.	1586,4	Ton
Akbelen Mah.	1666,78	Ton
M.Kemal Mah.	403,86	Ton
Portakal Mah.	973,92	Ton
Okan Merzeci Mah.	4270,86	Ton
Buluklu Mah.	362,8	Ton
Halkkent Mah.	157,16	Ton
Demirtaş Mah.	218,88	Ton
Mevlana Mah.	5048,92	Ton
Turgut T.Alp Mah.	635,8	Ton
Alsancak Mah.	91,84	Ton
Gözne Mah.	1437	Ton
Çavuşlu Mah.	483,42	Ton
Mithat Tor. Mah	243,88	Ton
Korukent Mah.	590,78	Ton
Alanyalı Mah.	26,15	Ton
Hacgediği Mah.	51,85	Ton
Sağlık Mah.	634,9	Ton
Y.Kılıç Mah.	213,08	Ton
Güneykent Mah.	394,94	Ton
Karaisalı Mah.	715,44	Ton
Soğucak Mah.	444,9	Ton
Bekiralanı Mah.	677,95	Ton
Resul Mah.	129,78	Ton
Arpaçsakarlar Mah.	1616,84	Ton
Dalakderesi Mah.	255,74	Ton

SATHİ KAPLAMA ASFALT

Sıra No	Mahalle İsmi	Miktar (m^2)
1	Yalınayak Mah.	30.600
2	Mevlana Mah.	6.550
3	Toroslar Mah.	5.600
4	M. Kemal Mah.	14.000
5	Arpaçsakarlar Mah.	16.000
6	Halkkent Mah.	2.700
7	Portakal Mah.	42.000
8	Çopurlu Mah.	9.600
9	Kaşlı-Araplar Mah.	7.800
10	Resul Mah.	3.500
11	Çavuşlu Mah.	4.200
12	Alanyalı Mah.	18.000
13	Hacgediği Mah.	25.000
14	Aladağ Mah.	18.000
15	Çukurova Mah.	4.500
16	Korukent Mah.	2.700
17	H.Okan Merzeci Mah.	1.800
18	Yeni Köy Mah.	7.000
19	Bekiralanı Mah.	14.420
20	Çağdaşkent Mah.	3.200
21	Yüksekoluk Mah.	15.000
22	Düğdüören Mah.	3.000

Toplam 255.170,00m2 Sathi kaplama yapılmıştır**.**

KALDIRIM YAPILAN MAHALLELER:

No	Mahalle İsmi	Miktar (m^2)
1	Çağdaşkent Mah.	12915,73
2	Yalinayak Mah.	18979,73
3	Okan Merzeci Mah.	9217,02
4	Mithat Toroğlu Mah.	912,22
5	Mevlana Mah.	2220,07
6	Sağlik Mah.	201,96
7	Camlidere Mah.	2007,24
8	Sinap Mah.	11066,47
9	Ayvagediği Mah.	28639,76
10	Soğucak Mah.	13538,71
11	Bekiralani Mah.	4421,42
12	Güzelyayla Mah.	1700,16
13	Şahinpinari Mah.	5850,76
14	Yüksekoluk Mah.	16215,92
15	Çandir Mah.	5882,37

Toplam 133.769,50 m2 kaldırım yapılmıştır.

TAŞ DUVAR İŞLERİ:

Belediyemiz bünyesinde bulunan çeşitli mahallelerde ihtiyaçlar dahilinde 16.566,30 m^3 taş duvar imalatı yapılmıştır.

KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

33 noktada Kurban kesim yeri ile 1 noktada Kurban satış yerleri hazırlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

YENİ BİNA İNSAATLARI

1- EMEKLİ SOHBET EVİ İNŞAATI YAPIMI İŞİ
2- AYVAGEDİĞİ OTOPARK VE PAZAR YERİ YAPIMI İŞİ
3- KORUKENT MAH. SÜRÜCÜ BİNASI TADİLATI YAPIMI İŞİ
4-MEVLANA MAH. TORTEK BİNASI TADİLATI YAPIMI İŞİ

Binaların inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

MENFEZ İNSAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

Tüm mahallelerimizdeki ızgara ve menfezlerin temizlikleri rutin olarak yapılmaktadır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

Yıkımı kararlaştırılan metruk binaları yıkım işlemi İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.

YENİ YOL ACIMI

Toplam 22 Km yeni yol açımı yapılmıştır.

İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ALIMLARI

Sıra No	İş Kaleminin Adı	Birimi	Miktarı
1	Ekskavatör	Saat	10.000
2	Motor Greyder	Saat	5.000
3	Çift Çeker Damperli Kamyon	Saat	20.000
4	Arka Kepçeli Kazıcı Yükleyici (Beko- Loder)	Saat	7.000
5	Silindir	Saat	4.000
6	Tır	Saat	3.000
7	Arazöz (18TON)	Araç/Ay	24
8	Arazöz (10TON)	Araç/Ay	12

GENEL İSLER

1- Su baskını müdahaleleri.
2- Kurban satış ve kesim yerleri.
3- Taş duvar işleri.
4- Kum nakli.

5- Ayvagediğinden kayrak nakli.
6- Derelerin temizliği.
7- Baypas malzeme serimleri.

Ayrıca bölgemizde bulunan okullarımızın, muhtarlık binalarının, camilerimizin, karakollarımızın, sağlık ocaklarımız, huzur evleri, mezarlıklar gerektiğinde bakım onarım işleri yine kendi personellerimizce yapılmaktadır.

Aşağıdaki listedeki araçlar kullanılarak halkımızın en iyi ve eşit hizmeti alması sağlanmıştır.

Belediyemiz bünyesinde ;

- 3 adet binek hizmet aracı
- 1 adet damperli kamyon
- 1 adet su arazözü
- 1 adet çekici
- 2 adet traktör
- 2 adet silindir
- 2 adet greyder
- 1 adet kompresör
- 2 adet kompaktör
- 3 adet yükleyici
- 2 adet kazıcı-yükleyici
- 4 adet ekskavatör
- 1 Adet asfalt kesme makinesi olmak üzere

25 adet araç, gereç ve iş makinesi ile bölgemiz halkına en iyi hizmeti verme gayreti ve çabası içindeyiz.



RENKLİ ADALAR PROJESİ

1	Selçuklar Akabe Cami Boya İşleri
2	Alsancak Mah. Futbol Sahası Boya İşleri
3	Akbelen Mah. Aşkın Özdemir Parkı Boya İşleri
4	Fen İşleri Müdürlüğüne Ait Binaların Boya İşleri
5	Akbelen Cad. Kasis Çizimi
6	Mustafa Kemal İlkokulu Boya İşleri
7	Çavuşlu Mah. Kuvayi Milliye Cad. Yanmış Evin Boya İşleri
8	H.Okan Merzeci Mah. 97071 Sok. Yanmış Daire Boya İşleri
9	Sağlık Mah. Tortek Binası Boya İşleri
10	Yusuf Kılıç Mah. 83017 Sok. Yanmış Daire Boya İşleri
11	Selçuklar Pazar Yeri Binası Boya İşleri
12	Halkkent Mah. 2969 Ada Yanmış Daire Boya İşleri
13	Güneykent Mah. 94049 Sok. Yanmış Daire Boya İşleri
14	Güneykent Mah. Tortek Binası Boya İşleri
15	Kültür Merkezi Boya İşleri
16	Serinevler Mah. Kuran Kursu Boya İşleri
17	Verem Savaş Merkezi Boya İşleri
18	Gençlik Merkezi Spor Kompleksi Boya İşleri
19	Halkkent Mah. Bayrak Direği Boyanması
20	Çukurova Mah. Mehmet Akif Ersoy Camisi Boya İşleri
21	Ayışığı Jimnastik Salonu Boya İşleri
22	Anfi Tiyatro Boya İşleri
23	Halkkent Mah. Sosyal Yardımlaşma Evi Boya İşleri
24	Osmaniye Mah. Tortek Binası Boya İşleri
25	Selçuklar Mah. 90048 Sok. Yanmış Daire Boya İşleri
26	Çamlıdere Mah. Camisi Boya İşleri
27	Düğdüören Mah. İlkokulu Boya İşleri
28	Ayrancı Tesisleri Boya İşleri
29	Sağlık Mah. 86017 Sok. Yanmış Daire Boya İşleri
30	Hebilli Mah. Yanmış Ev Boya İşleri
31	Yusuf Kılıç Mah. Yanmış Daire Boya İşleri

32	Halkkent Mah. 3006 Ada Yanmış Daire Boya İşleri
33	Arslanköy İlkokulu Boya İşleri
34	Ayvagediği Spor Sahası Boya İşleri
35	Ayvagediği Futbol Sahası Tribün Boya İşleri
36	Akbelen Bulv. Üstgeçit Boya İşleri
37	Arpaç Mah. Kütüphane Boya İşleri
38	Musalı Mah. Engelli Evi Boya İşleri
39	Yumuktepe Polis Karakolu Boya İşleri
40	Bahriye Ortaokulu Boya İşleri
41	Serinevler Mah. Öğrenci Yurdu Boya İşleri

RESİM CALISMASI İCİN AKBELEN MAHALLESINDE BOYANAN BLOKLAR

S.N	MAHALLE	ADA SOKAK	BLOK VE APT
1	AKBELEN	1184	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
2	AKBELEN	1197	1-3-5-16-17
3	AKBELEN	1196	2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 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 VEHEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri:

1- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek.
2- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idaremizce uymak.
3- Gelen-Giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek.
4- Hizmetleri yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak.

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-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	4.841.000,00	0,00	0,00	0,00	4.841.000,00	3.669.051,93	3.669.051,93	0,00	1.171.948,07	0,00	75,79
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	581.000,00	0,00	163.100,00	0,00	744.100,00	718.612,84	718.612,84	0,00	25.487,16	0,00	96,57
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	465,23	23.094.000,00	0,00	13.261.029,00	6.060.000,00	30.295.494,23	20.171.792,93	20.171.792,93	0,00	10.123.649,66	51,64	66,58
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	1.938.943,99	83.674.000,00	0,00	9.214.000,00	20.585.000,00	74.241.943,99	18.916.358,97	18.916.358,97	0,00	53.996.088,19	1.329.496,83	25,48
																	TOPLAMLAR	**1.939.409,22**	**112.200.000,00**	**0,00**	**22.638.129,00**	**26.645.000,00**	**110.132.538,22**	**43.475.816,67**	**43.475.816,67**	**0,00**	**65.327.173,08**	**1.329.548,47**	**39,48**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 112.200.000,00 olup, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 22.638.129,00 TL eklenmiş, ödenekten 26.645.000,00 TL düşülmüş olup, toplam harcama 43.475.816,67 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**3.669.051,93 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**718.612,84 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**20.171.792,93 TL**
05 Cari Transferler	**0,00 TL**
06 Sermaye Giderleri	**18.916.358,97 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar



D- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüz İşleriyle İlgili Yapılan İhaleler Ve Sonuçları:

Sıra No	İşin Adı	Firma Adı	Cinsi	Yaklaşık Maliyet	Sözleşme Bedeli
1	2018 Yılı Toroslar Belediyesi Sınırlarında İdare Malı Taşlarla Taş Duvar Yapılması İşi	Zeren İnş. Taah. Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Yapım İşi	1.690.775,00-TL	1.155.000,00-TL
2	Tortek Binası-Trafik Parkı Eğitim Binası Tadilat İşi	Mehmet Akif Doğan	Yapım İşi	586.435,45- TL	377.377,00- TL
3	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinaları Kiralanması Hizmeti Alımı İşi	Recep Korkmaz	Hizmet Alımı	3.005.786,67- TL	2.945.000,00- TL
4	2018 Yili Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanilmak Üzere Agrega Temini İşi	Den-Ka Yapi Onarim İnş. Maden Akaryakit Nak. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti	Mal Alımı	3.248.000,00- TL	2.470.000,00- TL
5	2018 Yılı Toroslar Belediyesi Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Finişerle Serme, Sıkıştırma İşi	Ayhanlar Yol Asfaltlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Yapım İşi	7.786.683,94- TL	7.250.000,00- TL
6	Toroslar Belediyesi 2018 Yılı Prefabrik Beton Parke, Bordür Yaya Kaldırımı	Benser İnşaat Müh. Turz. Nak. Tarim Sanve Tic. Ltd. Şti.	Yapım İşi	6.651.400,00- TL	4.210.000,00- TL
7	2018 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı İşi	Aydoğanlar İnş. Malz. Taşima Day. Tük. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti	Mal Alımı	727.025,00- TL	649.050,00- TL
8	Toroslar Belediyesi Cadde Ve Sokaklarinda Bitümlü Sicak Karişim Asfalt Temini Ve Asfalt Yama Yapilmasi İşi	Desa İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hizm. San. Tic. A.Ş.	Yapım işi	7.589.500,00 TL	6.950.00,00 TL
9	Toroslar Belediyesi 5-12, 12-19 Mm'lik Kirma Taş Agrega Temini İşi	Doğakan Mad. San. Ve Tic. A.Ş.	Mal Alımı	204.250,00-TL	160.000,00- TL

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	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Hobi bahçeleri yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	0,46
4.2.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Hobi bahçeleri yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.2 - Drag pisti yapımı.
Açıklamalar :	2018 Yılında Drag pisti yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,25	100,00	100,00	0,46
4.2.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		10,00	40,00	20,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Drag pisti yapımı.	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56
Genel Toplam	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.2.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Toroslar seyir terasının yapılması	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	530.000,00	530.000,00	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	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.4 - Kent köy projesi yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent köy projesi yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan kent köy projesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Kent köy projesi yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.5 - Her köye meydan projesi yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Her köye meydan projesi yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan meydan projesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		4,00	2,00	2,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Her köye meydan projesi yapımı	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.6.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	14,70
4.2.6.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan bungalov yayla evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12,00	12,00	24,00
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2017 ve 2018 yılında 24 adet yapılarak tamamlanmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Bungalov yayla evleri yapımı	0,00	106.000,00	106.000,00	1.557.571,68
Genel Toplam	0,00	106.000,00	106.000,00	1.557.571,68

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.9 - Piknik alanları yapmak
Açıklamalar :	2018 Yılında Piknik alanları yapmak

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.9.9.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.9.9.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
9 Piknik alanları yapmak	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.10 - Kilim Dokuma Evi
Açıklamalar :	2018 Yılında Kilim Dokuma Evi yapmak

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.10.10.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.2.10.10.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Kilim Dokuma Evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
10 Kilim Dokuma Evi	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	530.000,00	530.000,00	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	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Açıklamalar :	2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.11.11.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.11.11.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	4,00
4.2.11.11.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
11 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.2.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.12.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	0,46
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.2.12.12.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			1,00	4,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
12 Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.	0,00	209.715,00	209.715,00	97.581,25
Genel Toplam	0,00	209.715,00	209.715,00	97.581,25

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 - 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	4.8.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	3,00
4.8.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		17.000,00	25.000,00	25.000,00
4.8.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agrega miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		40.000,00	60.000,00	60.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	27.074.737,98
Genel Toplam	0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	27.074.737,98

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 - 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	4.8.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.8.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		105.000,00	140.000,00	126.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	212.000,00	212.000,00	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	4.8 - 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	4.8.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,93
4.8.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		105.000,00	140.000,00	140.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.041.293,92
Genel Toplam	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.041.293,92

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 - 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	4.8.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,63
4.8.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		15.000,00	19.000,00	19.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	3.467.654,53
Genel Toplam	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	3.467.654,53

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.1 - Hizmet binası yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Hizmet binası yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,60	100,00	100,00	
4.9.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			40,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Hizmet binası yapımı	0,00	10.531.000,00	10.531.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.531.000,00	10.531.000,00	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	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Açıklamalar :	2018 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.9.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,50
4.9.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yürüme yolu ve kaldırım yapımının gerçekleşen alan miktarı Açıklama - m2 miktarı 5018 SK		105.000,00	140.000,00	112.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	11.158.639,07
Genel Toplam	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	11.158.639,07

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.4 - Gündüz bakım evi yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Gündüz bakım evi yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.9.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gündüz bakım evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Gündüz bakım evi yapımı	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	525.000,00	525.000,00	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	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.5 - Konut ve Dükkan Yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Konut ve Dükkan Yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,56
4.9.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gündüz bakım evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			30,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Konut ve Dükkan Yapımı	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00	23.754.027,52
Genel Toplam	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00	23.754.027,52

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 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.9.6 - Saat Kuleleri Yapımı
Açıklamalar :	2018 Yılında Saat Kuleleri Yapımı

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.6.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.9.6.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Saat Kulesi Sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			5,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
6 Saat Kuleleri Yapımı	0,00	3.565.155,00	3.565.155,00	1.658.881,24
Genel Toplam	0,00	3.565.155,00	3.565.155,00	1.658.881,24

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	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
1	Kadın sığınma evi yapımı.	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Genel Toplam		0,00	212.000,00	212.000,00	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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,09	100,00	100,00	1,16
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		80,00	20,00	20,00
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.	695.718,53	530.000,00	1.225.718,53	1.420.579,48
Genel Toplam	695.718,53	530.000,00	1.225.718,53	1.420.579,48

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	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Açıklamalar :	2018 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,09	100,00	100,00	0,68
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		20,00	80,00	80,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	1.243.225,46	750.000,00	1.993.225,46	1.367.509,73
Genel Toplam	1.243.225,46	750.000,00	1.993.225,46	1.367.509,73

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 :	2018 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
6.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
6.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı Açıklama - m2 alan sayısı 5018 SK			1,00	

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
1	Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56
Genel Toplam		0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Hobi bahçeleri yapılması	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.2 - Drag pisti yapımı.
Faaliyet adı	4.2.2.2 - Drag pisti yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Drag pisti yapımı.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**				
Gerçekleşme		**1.398.664,56**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Faaliyet adı	4.2.3.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.4 - Kent köy projesi yapılması
Faaliyet adı	4.2.4.4 - Kent köy projesi yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Kent köy projesi yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.5 - Her köye meydan projesi yapımı
Faaliyet adı	4.2.5.5 - Her köye meydan projesi yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Her köye meydan projesi yapımı

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı
Faaliyet adı	4.2.6.6 - Bungalov yayla evleri yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı

Gerçekleşme : (6 - 2) - 2017 ve 2018 yılında 24 adet yapılarak tamamlanmıştır.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557.571,68**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557.571,68**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**106.000,00**				
Gerçekleşme		**1.557.571,68**				
Gerçekleşme (%)		**14,69**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.9 - Piknik alanları yapmak
Faaliyet adı	4.2.9.9 - Piknik alanları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Piknik alanları yapmak	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.10 - Kilim Dokuma Evi
Faaliyet adı	4.2.10.10 - Kilim Dokuma Evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kilim Dokuma Evi yapmak

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Faaliyet adı	4.2.11.11 - 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

Açıklamalar : 2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.2.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Faaliyet adı	4.2.12.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**209.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.581,25**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**209.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.581,25**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**209.715,00**				
Gerçekleşme		**97.581,25**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Faaliyet adı	4.8.1.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**9.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.074.737,98**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.074.737,98**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.005.000,00**				
Gerçekleşme		**27.074.737,98**				
Gerçekleşme (%)		**3,01**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Faaliyet adı	4.8.2.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Faaliyet adı	4.8.3.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041.293,92**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.060.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041.293,92**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.060.000,00**				
Gerçekleşme		**2.041.293,92**				
Gerçekleşme (%)		**1,93**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.8.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Faaliyet adı	4.8.4.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.467.654,53**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.467.654,53**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.120.000,00**				
Gerçekleşme		**3.467.654,53**				
Gerçekleşme (%)		**1,64**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.1 - Hizmet binası yapımı
Faaliyet adı	4.9.1.1 - Hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmet binası yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**10.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.531.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Faaliyet adı	4.9.2.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.270,84**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**699.050,00**				
Gerçekleşme		**325.270,84**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Faaliyet adı	4.9.3.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**7.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.158.639,07**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.158.639,07**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.420.000,00**				
Gerçekleşme		**11.158.639,07**				
Gerçekleşme (%)		**1,50**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.4 - Gündüz bakım evi yapımı
Faaliyet adı	4.9.4.4 - Gündüz bakım evi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Gündüz bakım evi yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**525.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.5 - Konut ve Dükkan Yapımı
Faaliyet adı	4.9.5.5 - Konut ve Dükkan Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Konut ve Dükkan Yapımı	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**43.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.754.027,52**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**43.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.754.027,52**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**43.040.000,00**				
Gerçekleşme		**23.754.027,52**				
Gerçekleşme (%)		**0,55**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.9.6 - Saat Kuleleri Yapımı
Faaliyet adı	4.9.6.6 - Saat Kuleleri Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Saat Kuleleri Yapımı

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.565.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658.881,24**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.565.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658.881,24**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.565.155,00**				
Gerçekleşme		**1.658.881,24**				
Gerçekleşme (%)		**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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**212.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.579,48**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.420.579,48**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**695.718,53**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.225.718,53**				
Gerçekleşme		**1.420.579,48**				
Gerçekleşme (%)		**1,16**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.509,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.367.509,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**1.243.225,46**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.993.225,46**				
Gerçekleşme		**1.367.509,73**				
Gerçekleşme (%)		**0,69**				

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	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.664,56**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.005.915,00**				
Gerçekleşme		**1.398.664,56**				
Gerçekleşme (%)		**0,47**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.2.1 - Hobi bahçeleri yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
1 Hobi bahçeleri yapılması 2018 Yılında Hobi bahçeleri yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.2 - Drag pisti yapımı.		3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
2 Drag pisti yapımı. 2018 Yılında Drag pisti yapımı.		3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
4.2.3 - Toroslar seyir terasının yapılması		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
3 Toroslar seyir terasının yapılması 2018 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
4.2.4 - Kent köy projesi yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4 Kent köy projesi yapılması 2018 Yılında Kent köy projesi yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.5 - Her köye meydan projesi yapımı		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
5 Her köye meydan projesi yapımı 2018 Yılında Her köye meydan projesi yapımı		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı		106.000,00	100,00			106.000,00	100	1.557.571,68	14,69
6 Bungalov yayla evleri yapımı 2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı		106.000,00	100,00			106.000,00	100	1.557.571,68	14,69
4.2.9 - Piknik alanları yapmak		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
9 Piknik alanları yapmak 2018 Yılında Piknik alanları yapmak		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.10 - Kilim Dokuma Evi		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
10 Kilim Dokuma Evi 2018 Yılında Kilim Dokuma Evi yapmak		530.000,00	100,00			530.000,00	100		
4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
11 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak. 2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.2.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.		209.715,00	100,00			209.715,00	100	97.581,25	0,47
12 Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak. 2018 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.		209.715,00	100,00			209.715,00	100	97.581,25	0,47
4.8.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		9.005.000,00	100,00			9.005.000,00	100	27.074.737,98	3,01
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		9.005.000,00	100,00			9.005.000,00	100	27.074.737,98	3,01
4.8.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
4.8.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		1.060.000,00	100,00			1.060.000,00	100	2.041.293,92	1,93
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		1.060.000,00	100,00			1.060.000,00	100	2.041.293,92	1,93
4.8.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.120.000,00	100,00			2.120.000,00	100	3.467.654,53	1,64
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması. 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.120.000,00	100,00			2.120.000,00	100	3.467.654,53	1,64
4.9.1 - Hizmet binası yapımı		10.531.000,00	100,00			10.531.000,00	100		
1 Hizmet binası yapımı 2018 Yılında Hizmet binası yapımı		10.531.000,00	100,00			10.531.000,00	100		
4.9.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
2 Kurban satış yerlerinin yapılması 2018 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması		699.050,00	100,00			699.050,00	100	325.270,84	0,47
4.9.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		7.420.000,00	100,00			7.420.000,00	100	11.158.639,07	1,50
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı 2018 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		7.420.000,00	100,00			7.420.000,00	100	11.158.639,07	1,50
4.9.4 - Gündüz bakım evi yapımı		525.000,00	100,00			525.000,00	100		
4 Gündüz bakım evi yapımı 2018 Yılında Gündüz bakım evi yapımı		525.000,00	100,00			525.000,00	100		
4.9.5 - Konut ve Dükkan Yapımı		43.040.000,00	100,00			43.040.000,00	100	23.754.027,52	0,55
5 Konut ve Dükkan Yapımı 2018 Yılında Konut ve Dükkan Yapımı		43.040.000,00	100,00			43.040.000,00	100	23.754.027,52	0,55
4.9.6 - Saat Kuleleri Yapımı		3.565.155,00	100,00			3.565.155,00	100	1.658.881,24	0,47
6 Saat Kuleleri Yapımı 2018 Yılında Saat Kuleleri Yapımı		3.565.155,00	100,00			3.565.155,00	100	1.658.881,24	0,47
5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
1 Kadın sığınma evi yapımı. 2018 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.		212.000,00	100,00			212.000,00	100		
5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.	695.718,53	530.000,00	43,24			1.225.718,53	100	1.420.579,48	1,16

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		2 Gençlik Merkezleri yapımı. 2018 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.	695.718,53	530.000,00	43,24			1.225.718,53	100	1.420.579,48	1,16
5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.			1.243.225,46	750.000,00	37,63			1.993.225,46	100	1.367.509,73	0,69
		3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı. 2018 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	1.243.225,46	750.000,00	37,63			1.993.225,46	100	1.367.509,73	0,69
6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması				3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
		1 Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması 2018 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması		3.005.915,00	100,00			3.005.915,00	100	1.398.664,56	0,47
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				90.552.000,00				90.552.000,00		78.347.430,56	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam			1.938.943,99	90.552.000,00				92.490.943,99		78.347.430,56	0,85

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.005.000,00			9.005.000,00	27.074.737,98	3,01
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri	1.938.943,99	81.547.000,00			83.485.943,99	51.272.692,58	0,61
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.938.943,99	90.552.000,00			92.490.943,99	78.347.430,56	0,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.938.943,99	90.552.000,00			92.490.943,99	78.347.430,56	0,85

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 direkt alınmaktadır.

5- DiğerHususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

1-Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak.

2-Personeller arası uyumlu çalışma.

3-İş akış şemasının var olması.

B-Zayıflıklar

1- Hizmet Binasının yetersiz olması.

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

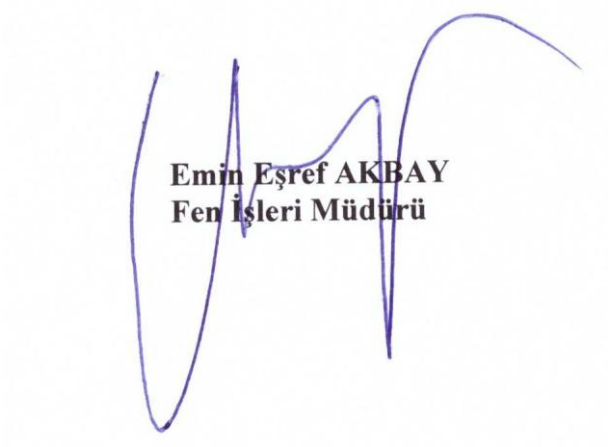
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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 06.02.2019)



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 yürütmektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2018 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Hasan ATICI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
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 ilgilisine

ödemek, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarındaki evrakları iç ve diş denetime sunmak, mali raporları düzenlemek, ilgili makamlara sunmak kurumun taşınır ve taşınmaz malların envanterini tutmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

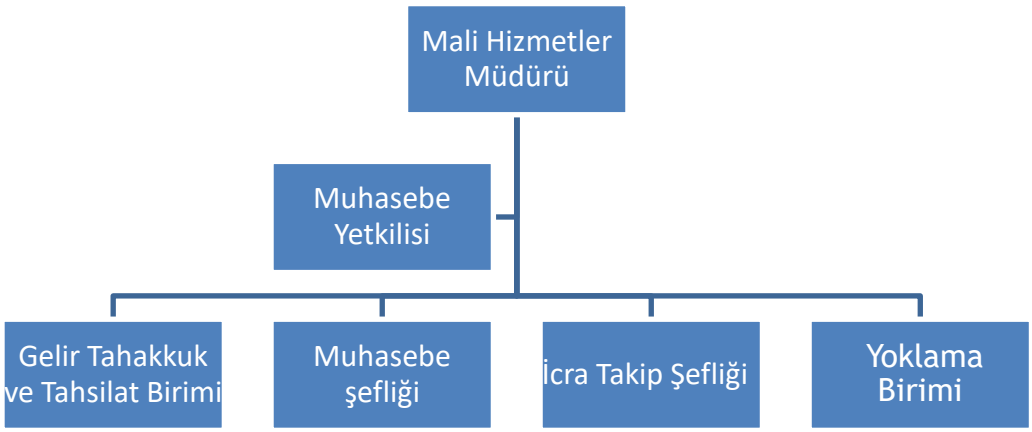
- Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
- Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği Odası
- Yoklama Birimi Odası
- İcra ve Takip Şefliği odası
- Gelir Muhasebe Odası
- Gider Muhasebe Servisi odası
- Ödeme servisi odası
- Gider Arşivi odası
- Gelir arşivi odası
-

- **Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler**

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Para Sayma Makineleri	3,00
2	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	1,00
3	Lazer Yazıcılar	40,00
4	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	2,00
5	Masaüstü Tarayıcılar	1,00
6	Fotokopi Makineleri	1,00
7	Sabit Telefonlar	12,00
8	Telsiz Telefonlar	2,00
9	Dizüstü Bilgisayarlar	3,00
10	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	1,00
11	Klimalar	12,00
12	Evrak İmha Makineleri	1,00
13	Sürekli Çekim Kameraları	2,00
14	Hesap Makineleri	28,00
15	Hoparlörler	2,00
16	Sabit Kameralar	3,00
17	Bankolar	4,00
18	Çalışma Masaları	20,00
19	Bekleme Koltukları	50,00
20	Sehpalar	10,00
21	Etajerler	6,00
22	Para Kasaları	5,00
23	Görüntü Monitörleri	1,00
24	Yangın Söndürme Cihazları	6,00
25	Kamyonetler	1,00
26	Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	1,00
27	Metreler	1,00
28	Çalışma Koltukları	47,00
29	Dosya Dolapları	23,00
30	Bilgisayar Kasaları	60,00
31	Ekranlar	52,00

2-Örgütsel Yapı

- 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 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Birim Yetkilisi*
- *1 İcra Takip Yetkilisi*
- *1 Yoklama Birimi Yetkilisi*
- ***25 memur***
- ***7 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
- Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak
- Birimlere gerektiğinde mali konularda danışmanlık yapmak.
- Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Yasal ödemelerin ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak.

- 5018 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek
- İç ve dış denetçilere denetim vermek.
- 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

- Muhasebe Kayıtlarını 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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.865.000,00	0,00	166.550,00	159.000,00	2.872.550,00	2.723.542,01	2.723.542,01	0,00	149.007,99	0,00	94,81
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	401.000,00	0,00	106.570,00	0,00	507.570,00	489.311,20	489.311,20	0,00	18.258,80	0,00	96,40
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	103.000,00	0,00	80.500,00	0,00	183.500,00	159.094,28	159.094,28	0,00	24.405,72	0,00	86,70
											04						FAİZ GİDERLERİ	0,00	2.100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.500.000,00	2.323.603,56	2.323.603,56	0,00	176.396,44	0,00	92,94
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	919.000,00	0,00	623.160,00	0,00	1.542.160,00	1.429.883,80	1.429.883,80	0,00	112.276,20	0,00	92,72
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**6.388.000,00**	**0,00**	**1.376.780,00**	**159.000,00**	**7.605.780,00**	**7.125.434,85**	**7.125.434,85**	**0,00**	**480.345,15**	**0,00**	**93,68**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 6.388.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.376.780,00 TL ödenekten 159.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 7.125.434,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**2.723.542,01 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**489.311,20 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**159.094,28 TL**
04 Faiz Giderleri	**2.323.603,56 TL**
05 Cari Transferler	**1.429.883,80 TL**

Olarak Dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap İş Ve İşlemleri Sayıştay Başkanlığı Tarafından Denetlenmemiştir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet Ve Proje Bilgileri

- Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün Muhasebe Biriminde Belediyemiz 2018 Mali Yılına Ait İşlem Gören Yevmiye Sayısı 8627 Dir.
- Birimlerden Gelen Ödeme Emirleri Ve Muhasebe İşlem Fişlerinin Ve Eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine Göre Kontrolleri Yapıldıktan Sonra Muhasebe Kayıtları Yapılmıştır.
- Devlet İstatistik Kurumu Tarafından Gönderilen Formlar Doldurularak Gönderilmiştir. Ayrıca Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Gönderilen Yazılara Gerekli Cebi Yazılar Yazılmıştır.
- Belediyemiz Birimlerinin 2018 Mali Yılı Bütçesinde Ödenek Yetersizliği Veya Yeni Açılan Tertiplere İstemiş 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 terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,32	100,00	100,00	6,33
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - İşlem yapılan Mükellef sayısı 5018 SK		80,00	100,00	100,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam		0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

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 :	2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - işlem yapılan anket sayısı 5018 SK		80,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

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 :	2018 Yılında 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.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - yapılan anket çalışması 5018 SK		80,00	100,00	100,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	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	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam		0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

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 :	2018 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı Açıklama - gönderilen çağrı mektubu sayısı 5018 SK		70,00	100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı Açıklama - yapılan ödeme emri gönderme sayısı 5018 SK		70,00	100,00	100,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı Açıklama - yapılan icra sayısı 5018 SK		60,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında 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.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.047,76**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.750,00**				
Gerçekleşme		**163.047,76**				
Gerçekleşme (%)		**6,33**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi. 2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak. 2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
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.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
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. 2018 Yılında 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.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması. 2018 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.		25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		103.000,00				103.000,00		652.191,04	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		103.000,00				103.000,00		652.191,04	6,33

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		103.000,00			103.000,00	652.191,04	6,33
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			103.000,00			103.000,00	652.191,04	6,33
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				103.000,00			103.000,00	652.191,04	6,33

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2018 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 yapılıp, mükelleflere bildirilerek tahsilâtları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevler en iyi şeklinde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe ve muhasebe programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyarlı 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 yaralanarak 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,28.02.2019)



İMAR VE ŞEHİRİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri 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 2018 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 2018 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Gökşen ÖZDEMİR
İmar ve Şehircilik Müdürü
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 ve Şehircilik Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekânsal 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 imar durumu, numarataj, ifraz-tevhit, plan değişikliği taleplerini imar mevzuatına uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, henüz harita uygulaması tamamlanmamış kadastral parsellerin uygulamasını tamamlamak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine altyapı oluşturacak numarataj çalışmalarını revize etmek, arsa, bina ve örtü kamulaştırması yapmak, parsel satış, kiralama, devir ve tahsisi yapmak, ihtiyaçlar doğrultusunda imar planı ilavesi ve revizyonu yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Belediyenin Hizmet Binası 2. katındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi bulunmaktadır.

-Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Kamyonet	2,00
2	Mesafe ve Yükseklik Ölçme Cihaz ve Aletleri	2,00
3	Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet)Yazıcılar	4,00
4	Lazer Yazıcılar	15,00
5	Masaüstü Tarayıcılar	1,00
6	Harici Yedekleme Üniteleri	2,00
7	Fotokopi Makineleri	1,00
8	Sabit Telefonlar	7,00
9	Telsiz Telefonlar	1,00
10	Dizüstü Bilgisayarlar	6,00
11	Klimalar	9,00
12	Fotoğraf Makinaları	2,00
13	Hesap Makineleri	5,00
14	Bankolar	2,00
15	Bilgisayar Masaları	1,00
16	Toplantı Masaları	1,00
17	Çalışma Masaları	18,00
18	Çizim Masaları	1,00
19	Misafir Koltukları	15,00
20	Bekleme Koltukları	4,00
21	Klasik Tip Sandalyeler	1,00
22	Sehpalar	8,00
23	Etajerler	1,00
24	Harita Çizmeye Yardımcı Aletler	1,00
25	Yangın Söndürme Cihazları	1,00
26	Harita Plan Dolapları	3,00
27	Çalışma Koltukları	27,00
28	Dosya Dolapları	26,00
29	Mevzuat Kitapları	1,00
30	Bilgisayar Kasaları	24,00
31	Ekranlar	24,00

2-Örgüt Yapısı:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İmar Müdürlüğüne bağlı birimlerde;

- ADSL ile İnternete ulaşılmaktadır
- Çizimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan 1 adet müdür, 12 adet memur, 3 adet işçi, 8 adet Belediye Şirketi statüsünde çalışan olmak üzere toplam 24 adet elemandan oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Harita Birimi;

Bölgemizde, imarlı ve yapılaşmaya müsait arsalar üretebilmek için 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile 2981/32902 Sayılı Kanunun 10/c maddesi imar uygulamaları doğrultusunda, Çavuşlu ve Çukurova Mahallelerinde yaklaşık 30 hektarlık alanda müstakil tapu çıkarılmasına yönelik başlanan çalışmaların askı ilan aşamaları ile tapu tescil işlemlerinden sonra sehven, mülkiyet tespit ve dağıtım hataları olduğu gerekçesi ile vatandaşlar tarafından açılan ve vatandaş lehine sonuçlanan yaklaşık 230 hektarlık; Selçuklar, Toroslar, Çavuşlu, Çukurova, Yalınayak, Arpaçsakarlar ve Dorukkent Mahallelerinde mahkeme kararlarına istinaden; geri dönüşüm ve dönüşüm sonrası yeniden imar uygulaması yapılması işlerinin askı ilan yapımı aşamalarında; ilan yapımı aşamalarında; Mersin Büyükşehir Belediyesince başlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması nedeniyle imar uygulama çalışmaları beklemeye alınmış ancak; Mersin Büyükşehir Belediyesinin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı meclis kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına müteakip Belediyemizce yapılacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onanmasının ardından imar uygulama çalışmaları başlatılacaktır.

Toroslar Mahallesinde, 10 hektarlık 10 nolu Toroslar Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uyg. Tapu Tes. İşleri ile ilgili tapular tescil edilerek, taşınmaz maliklerine dağıtılmıştır.

5747 Sayılı Yasa ile Tüzel kişiliği sona ererek 2009 yerel seçimleri ile Belediyemize bağlanan Yayla belediyelerinde de irili ufaklı olmak üzere toplam 10 hektarlık alanlarda yapılan imar uygulama işleri, tescil işlemi görerek taşınmaz maliklerine tapuları dağıtılmıştır.

Vatandaşların mülkiyet durumlarına göre haritacılara hazırlattıkları yaklaşık 280 adet tevhit, ifraz, yola terk, hibe işlem dosyaları encümene sunulmuş, sonrasında kararı alınan işlem dosyaları, yıllara göre arşivlenmiş ve arşivlenmesi yapılan işlem dosyaları Netcad programında sayısallaştırma işlemi yapılarak güncellenmiştir.

Vatandaşların tapulu arazilerinde yapılan işlemlerle ilgili taleplerde, yazılı ve sözlü bilgi verilmiştir.

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 ve 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Barışı (Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar) için müracat eden vatandaşların Yapı Kayıt belgelerini ibraz etmeleri halinde bina kontrolleri ve sisteme işlenmesi suretiyle 2018 yılında 14.600 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;
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 12 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.

EMLAK İSTİMLÂK BİRİMİ			
S.NO	**İŞİN KONUSU**	**ADET**	**M²**
1	3194/17. maddeye göre hisse satışı	8	1.012,86
2	Parsel kamulaştırmaları	107	4.073,01
3	Ağaç örtü kamulaştırmaları	72	
4	Takas (Trampa) Vatandaşın verdiği	3	12.418,77
5	Takas (Trampa) Belediyenin verdiği	3	4.930
6	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	4	1.873,98
7	Kurumlara bedelsiz olarak devir edilen parseller	7	25.035,72
8	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	50	

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 içerisinde yaşayan vatandaşların ve parsel malikleri için kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları oluşturmak ve ruhsatlı bina yapımını teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktır.

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.532.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.534.000,00	1.132.666,10	1.132.666,10	0,00	401.333,90	0,00	73,84
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	191.873,78	191.873,78	0,00	55.126,22	0,00	77,68
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.416.000,00	0,00	439.660,00	265.000,00	2.590.660,00	612.323,61	612.323,61	0,00	1.978.336,39	0,00	23,64
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.263.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	2.203.000,00	431.585,80	431.585,80	0,00	1.771.414,20	0,00	19,59
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**7.458.000,00**	**0,00**	**441.660,00**	**1.325.000,00**	**6.574.660,00**	**2.368.449,29**	**2.368.449,29**	**0,00**	**4.206.210,71**	**0,00**	**36,02**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 7.458.000,00 TL. olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 441.660 TL. eklenmiş, ödenekten 1.325.000,00 TL. düşülmeyle toplam harcama 2.368.449,29 TL. olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.132.666,10 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**191.873,78 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**612.323,61 TL**
06 Sermaye Giderleri	**431.585,80 TL**

olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2018 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.
- Kamu Yararı Kararları ile kamulaştırılma yapılması.
- Takas (Trampa) yapılması.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki harita uygulaması çalışması tamamlanmamış alanların 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	4.3 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Açıklamalar :	2018 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	0,16
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı (hektar) Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		350,00	350,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.838,88
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.838,88

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Faaliyet adı	4.3.1.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.838,88**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.838,88**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**175.838,88**				
Gerçekleşme (%)		**0,18**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.3.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.				1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	175.838,88	0,18
	1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi. 2018 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.			1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	175.838,88	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.000.000,00				1.000.000,00		175.838,88	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				1.000.000,00				1.000.000,00		175.838,88	0,18

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.000.000,00			1.000.000,00	175.838,88	0,18
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.000.000,00			1.000.000,00	175.838,88	0,18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.000.000,00			1.000.000,00	175.838,88	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

- 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

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 22.01.2019)



PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Toroslar Belediyesinin vizyonu olan '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.'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 2018 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

İbrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müdürü

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

1- İlçe sınırları dahilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
2- İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek.
3- Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak.
4- Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.
5- Parkların temizliğini yapmak.

6- Bölgede ki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak.
7- Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak.
8- Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık, ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak.
9- Zorunlu hallerde (imar duruma müsait yol ya da inşaat yapılması durumunda) nakledilmesi gereken ağaçların nakil iznini vermek.
10- Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.
11- Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergole, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.
12- İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak.
13- Park, bahçe, refüj vb. alanlarda ki bitkilendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak.
14- Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb. işlerini yapmak.
15- Müdürlük için gerekli makine ve teçhizat satın alınması, bunların işletilmesi ile şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.
16- Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçların tespit etmek.
17- Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
18- Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii, spor kuruluşları, yurtlar, Üniversite ile diğer Kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olunmaktadır.
19- Yıllık çalışma ve faaliyet raporunu hazırlamaktır.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

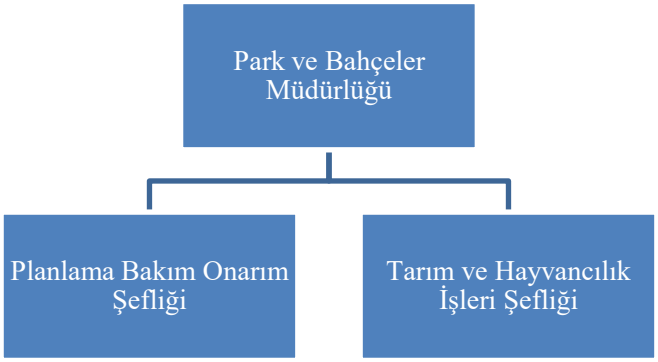
1 - Fiziksel yapı

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.

-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Kamyonetler	2,00
2	Traktörler	3,00
3	Telsizler	4,00
4	Suni (Mineral) Gübre Dağıtma Makineleri	2,00
5	Pafta Takımları	1,00
6	Sabit Mengeneler	1,00
7	Taşlama Makineleri	1,00
8	Zımparalama Makineleri	4,00
9	Öğütme (Değirmenler) Kırma ve Doldurma Makineleri	1,00
10	Genel Amaçlı Diğer Atölye Makineleri	3,00
11	Sıva, Boya, Badana Makineleri	2,00
12	Matkap Makineleri	4,00
13	Kesme Makineleri ve Giyotinler	1,00
14	Kendi Yürür Atomizör veya Pülverizatörler	1,00
15	Çim Biçme Makineleri ve Traktörleri	7,00
16	Budama Makineleri	14,00
17	Çit Düzeltme Makineleri	8,00
18	Sulama Amaçlı Motorlar	3,00
19	Ağaç Kesme Makineleri	2,00
20	Pistonlu Hava Kompresörleri	2,00
21	Benzinli Jeneratörler	1,00
22	Su Isıtıcıları ve Soğutucuları	1,00
23	Buzdolapları	1,00
24	Ocaklar	1,00
25	Zemin Süpürme Makineleri	1,00
26	Römorklar	8,00
27	Lazer Yazıcılar	2,00
28	Sabit Telefonlar	2,00
29	Dizüstü Bilgisayarlar	4,00
30	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	1,00
31	Klimalar	3,00
32	Fotoğraf Makinaları	2,00
33	Hesap Makineleri	2,00
34	İnfrared Isıtıcılar	3,00
35	Santraller	1,00
36	Küçükbaş Hayvanlar	27,00
37	Çalışma Masaları	4,00
38	Misafir Koltukları	3,00
39	Sehpalar	1,00
40	Heykeller	17,00
41	Yangın Söndürme Cihazları	2,00
42	Seyyar Tanklar ve Tüpler	1,00
43	Motorlu Tırpanlar	24,00
44	Çapa Makineleri	3,00
45	Toprak Tesfiye Makineleri	4,00
46	Kaynak Makineleri	3,00
47	Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	1,00
48	Çalışma Koltukları	3,00
49	Dosya Dolapları	4,00
50	Bilgisayar Kasaları	3,00
51	Ekranlar	3,00

2- Örgüt Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile internete ulaşılabilmektedir.

4-İnsan Kaynakları

Toroslar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 müdür, 4 memur 4857 sayılı kanuna tabi 9 işçi ve 696 sayılı KHK name ile görevleri belirtilen 142 işçi ile aşağıdaki hizmetleri yürütmektedir.

-PERSONELİN GÖREV DAĞILIMI

- 3 kişi mimar ve mühendis
- 1 kişi veteriner hekim
- 7 kişi formen
- 6 kişi elektrik tesisat işçisi
- 1 kişi iş makinesi operatörü
- 2 kişi E sınıfı ehliyetli şoför
- 7 kişi traktör şoförü
- 4 kişi motorlu testere operatörü
- 2 kişi su tesisat ustası
- 1 kişi kalıp ve duvar ustası
- 4 kişi bahçıvan / engelli
- 85 kişi bahçıvan
- 19 kişi çimci / tırpancı

5-Sunulan Hizmetler

a) <u>Yapımı Devam Eden Park inşaatları</u>

1-	Okan Merzeci Mahallesi	1304 m2
2-	Çağdaşkent mahallesi Gülizar parkı altı	11114 m2
3-	Güneykent Mahallesi Polis hatıra ormanı	22600 m2
4-	Korukent Mahallesi MTSO Lisesi karşısı	12025 m2
5-	Güzel Yayla Mahallesi Cami etrafı ve bungalov evleri	44000 m2
6-	Çağdaşkent Mahallesi Gimemin altı Engelliler Akademisi	1400 m2
7-	Çopurlu Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı	13300 m2
8-	Arpaç Mahallesi (Vadi)	23000 m2
9-	Mevlana mahallesi emek sitesi karşısı park	3356 m2
10-	Korukent mahallesi trafik parkı	10000 m2
Toplam		142.099 M2

b) <u>Ormanlık alan oluşturulması(Toplam 139.670 m2)</u>

1-	Korukent Mah. Mezarlık Alanı Batısı Koruluğu (gimem sitesi kuzeyi) (Mesire Alanı Düzenlemesi)	47.000 m2
2-	Şehit Aileleri Ormanlık alanı	29.001 m2
3-	Kent Çocuk Meclisi Ormanı	16.000 m2
4-	Polis hatıra ormanı	20000 m2
5-	Gençlik merkezi mesire alanı	42000 m2

c) <u>Mevsimlik Çiçek Çalışmaları</u>

- Yazlık 100.000 adet parklarda ve kavşaklarda dikim yapılmaktadır. Çiçeklerin yetiştirilebilmesi için 15,20x18,25=277,40 m2 büyük sera, 14,10x16,10=227,01m2 orta sera, 5,00x8,10=40,50 m2 küçük sera, toplam 544,91m2 modern sera bulunmaktadır.

d) <u>Revize Yapılan Futbol Sahaları</u>

1) Yeniköy Mahallesi futbol sahası
2) Gözne Mahallesi futbol sahası
3) Ayvagediği Mahallesi futbol sahası
4) Güneykent Mahallesi Proje doğusu Şehit Uzman Çvş. Mustafa Sarı futbol sahası

e) 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
8 Çukurova Mahallesi (Hakan Aslantaş) Mini Saha (Yapılacak)
9 Halkkent –Yalınayak Kesişimi Park Alanı (Yapılacak)
10 Devlet Parkı Güneyine (Yapılacak)
11 Portakal Mahallesi Parkı Mini Saha (Yapılacak)

f) <u>Bakımı Ve Temizliği Yapılan Parklar</u>

-AKBELEN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit UzmÇvş Murat Tutal 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- Fırınlar 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 Önündeki Park	3520 m2
9- Anafartalar Parkı	36241 m2
10-Dadaloğlu Park (94061 Sk.)	3000 m2
11- Farabi Parkı	1378 m2
12- Merkez Camii Önü (Kanal Kenarı)	12373 m2
13- D.1 Batısı	6401 m2

-HALKKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Hasan Akıncı Parkı (Yalınayak Sınırındaki 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 Denktaş parkı	12.500 m2

-OSMANİYE MAHALLESİ PARKLARI

1- Karaoğlan Parkı (Okulun Alt)	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 Fitnesi 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 Şamil 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 Rark)	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
4- Helal et doğusu park	10.000 m2

-DORUKKENT MAHALLESİ

1- Doruk kent parkı	3500 m2

-GÖZNE MAHALLESİ

1 – Güreş alanı	2000 m2

-AYVAGEDİGİ MAHALLESİ

1-Üçgen park	2000 m2

-SOĞUCAK MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan	3600 m2

GÜZEL YAYLA KIZILBAĞ MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan	3000 m2
Bölgemizde 143 Adet Park Bulunmakta Toplam M2	**828.015,00m2**

g) Resmi Kurumların Bakımı Ve Çevre Düzenlemesi

1) 120 Okul
2) 121Cami
3) 20 Sağlık ocağı
4) 20 Kreş
5) 3 Hastane
6) 3 Karakol

h)TOROSLAR BELEDİYESİ HAVUZLARI

1. Kuvayi Milliye Caddesi Belediye Altı Orta Havuz
2. Adnan Kahveci Parkı
3. Çağdaşkent 3 Ocak Parkı
4. Anafartalar Parkı
5. Murat Tutal Parkı
6. Anıttepe Parkı
7. Halkkent Ahmet Yesevi Parkı
8. Belediye Güneyi Kuvayi Milliye Anıtı Havuzu
9. Çağdaşkent (Ördek Havuzu)
10. Mehmetçik Parkı
11. Bilğe Kaan Parkı (Toki Önü) (Korukent)
12. Devlet Parkı (Halkkent)
13. Cumhuriyet Alanı (Çağdaşkent Mah.)
14. Leylekli Kavşak (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı)
15. Selçuklar Mah. Şeh Şamil Parkı
16. Sağlık Mah. Şehit Fatih Çağan Parkı

ı) TOPLAM FİDAN DİKİMİ 13500 ADET

1- Aralık – Ocak - Şobat Aylarında Toplam 5377 Adet
2- Mart – Nisan – Mayıs Ayları Toplam 504 Adet
3- Haziran – Temmus – Ağustos Ayları Toplam 526 Adet
4 – Eylül – Ekim – Kasım – Ayları 7093 Adet

i) ALTERNATİF TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞMASI

1- Kahve Fidanı Yetiştirme
2- İstiritye Mantarı Yetiştirme
3- Safran Bitkisi Yetiştirme
4- Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştirme

j) ÇOCUK OYUN GURUPLARINA KUM DÖKÜLEN PARKLAR

1. Kurdali Mahallesi Proje Yol Arkası
2. Kurdali Mahallesi Fırın Karşısı
3. Kurdali Mahallesi Sosanın Evinin Karşısı
4. Toroslar Mahallesi İsmail Mutlu Parkı
5. 212. Cad. Trafolu Park (86 Park) Nur Emlak Karşısı
6. Pazar Yerinin Altı
7. Sedat Çapanın Parkı
8. Trafolu Park
9. Sağlık Mahallesi M. Fevzi Çakmak Parkı
10. Sağlık Mahllesi Taçgün Parkı
11. Sağlık Mahallesi Balkan Derneğinin Oldugu Park
12. Sağlık Mahallesi Atnan Kahveci Parkı
13. Zekiayan Mahallesi Kazım Karabekir Parkı
14. Zekiayan Mahallesi Şehit Cengiz Kınık Parkı
15. Zekiayan Mahallesi Neşatın Evinin Altı
16. Zekiayan Mahallesi Petrolün Arkası
17. Zekiayan Mahallesi Anıt Kavşağı Üstündeki Park (Okulun Karşısı)
18. Sağlık Mahallesi Karaca Oğlan Parkı
19. Osmaniye Mahallesi Develi Parkı 1
20. Osmaniye Mahallesi Develi Parkı 2
21. Osmaniye Mahallesi Kuvayi Milliyeci Lütfü Oğuzcan Parkı
22. Portakam Mahallesi Parkı
23. 75. Yıl Cumhuriyet Parkı (Gmk Bulvarı)
24. Alsancak Mahallesi Yürüme Yolu Parkı
25. Alsancak Mahllesi Sayit Çivi Parkı
26. Mustafa Kemal Mahallesi Aşık Veysel Parkı
27. Mustafa Kemal Mahallesi Dere Kenarı
28. Portakal Mahallesi Şehit Jandarma Komando Ümit Türkmen Parkı
29. Turgut Türkalp Mahallesi Ali Can Parkı
30. Yusuf Kılıç Mahallesi Ayışığ Düğün Salonu Parkı
31. H. Okan Merzeci Mahallesi Mehmetçik Parkı
32. H. Okan Merzeci Mahallesi Fatih Mobilya Yanı
33. Anıttepe Parkı
34. Akbelen Mahallesi Şehit Üst Teğmen İsmet Akın Parkı
35. Akbelen Mahallesi Karacaoğlan Parkı
36. Turunçlu Mahallesi Barış Parkı (Nazikler)
37. Akbelen Mahallesi Salih Koçak Parkı
38. Çukurova Mahallesi Hakan Aslantaş Parkı
39. Çukurova Mahallesi Pazar Yeri Yanı Trafolu Park
40. Korukent Mahallesi Bilge Kaan Parkı

41. Korukent Mahallesi Şehit Er Mehmet Bayer Parkı (Atlı Park)
42. Çağdaş Kent Mahallesi 3 Ocak Spor Kompleksi Fitnes Spor Alanı
43. Çağdaş Kent Mahallesi 3 Ocak Parkı
44. Çavuşlu Mahallesi Ğüllü Park
45. Akbelen Mahallesi Şehit Aşkın Özdemir Parkı
46. Akbelen Bulvarı Eski Muhtarlık Yanı Park
47. Çağdaş Kent Mahallesi Yunus Emre Parkı
48. Çağdaş Kent Mahallesi Şehit Öğretmenler Parkı
49. Çağdaş Kent Mahallesi Gülizar Parkı (Eski Muhtarlık Batısı)
50. Çukurova Mahalesi Sağlık Ocağı Önü
51. Çukurova Mahalesi Ruhi İnce Parkı
52. Tozkoparan Mahallesi Trafolu Park 1 (K.Milliye Cad.Üzeri)
53. Tozkoparan Mahallesi Veli Haşim Çifçi Parkı (Sağlı Ocağı Yanı)
54. Tozkoparan Mahallesi Şehit Er Mehmet Türk Parkı
55. Çağdaş Kent Mahallesi Nene Hatun Parkı
56. Çavuşlu Mahallesi Değirmenli Park
57. Çavuşlu Mahallesi Tuz Deposu Karşısı
58. Çağdaşkent Mahallesi Sanayi Sitesi Önü Park
59. Çağdaşkent Mahallesi Yavuz Parkı
60. Toroslar Mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı (Üstay İ.Ö.O.Yanı)
61. Güneykent Düğün Salonu Altı
62. Mevlanea Mahallesi Nur Camii Parkı
63. Mithat Tor Oğlu Mahallesi Merdivenli Parkı
64. Halkkent Mahallesi Hasan Akıncı Parkı
65. Halkkent Mahallesi Pazar Yeri Park
66. Halkkent Mahallesi Molla Hacı Resul Parkı (Cumhuriyet Evleri Altı
67. Güneykent Mahallesi Mustafa Nail Parkı (Lokantacılar Durağı)
68. Güneykent Mahallesi Ana Fartalar Parkı
69. Güneykent Mahallesimimar Sinan Parkı
70. Mevlane Mahallesi Mevlane Parkı (Ptt Karşısı)
71. Mevlane Mahallesi Medine Camii Parkı
72. Mithat Toroğlu Mahallesi Alpet Yanı
73. Mithat Toroğlu Mahallesi Trafolu Park

k) TALEP VE İSTEK DİLEKÇELERİ

1**.** Vatandaştan gelen 578 adet dilekçeli talep ve istekleri yerine getirilmiştir.
2. Elektronik ortamdan gelen 43 adet E - Maillere cevap verilmiştir.
3. Bimer başvurusu olan 17 adet şikayet ve talebe cevap verilmiştir.

l) SANAT YAPILARI

Hastane Kavşağı Dünya Üzerine At Üstünde Atatürk Heykeli

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.911.000,00	0,00	108.000,00	53.000,00	1.966.000,00	1.456.409,32	1.456.409,32	0,00	509.590,68	0,00	74,08
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	290.000,00	0,00	14.000,00	0,00	304.000,00	259.180,02	259.180,02	0,00	44.819,98	0,00	85,26
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	691.485,44	11.926.000,00	0,00	1.908.500,00	6.040.000,00	8.485.985,44	7.518.765,68	7.518.765,68	0,00	542.329,92	424.889,84	88,60
																	TOPLAMLAR	**691.485,44**	**14.127.000,00**	**0,00**	**2.030.500,00**	**6.093.000,00**	**10.755.985,44**	**9.234.355,02**	**9.234.355,02**	**0,00**	**1.096.740,58**	**424.889,84**	**85,85**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 14.127.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.030.500,00 TL eklenmiş, ödenekten 6.093.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 9.234.355,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.456.409,32 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**259.180,02 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**7.518.765,68 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

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 :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı Açıklama - sulama yapılan m2 sayısı 5018 SK		1.200,00	1.260,00	828,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.2.2.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,68
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı Açıklama - bakımı yapılan yeşil alan m2 miktarı 5018 SK		1.200,00	1.260,00	828,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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 :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,68
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1.300,00	1.400,00	1.450,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		160,00	200,00	143,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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 :	2018 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12.000,00	12.000,00	13.500,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		30.000,00	60.000,00	72.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam		138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ 1 Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.
Hedef	3.6 - Şehre nefes aldıran yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Açıklamalar :	2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı Açıklama - yapılan park sayısı 5018 SK		2,00	6,00	6,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

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

Açıklamalar : 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.909.709,54**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**138.297,09**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.325.097,09**				
Gerçekleşme		**3.909.709,54**				
Gerçekleşme (%)		**1,68**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması. 2018 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3 Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması. 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek. 2018 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak. 2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	138.297,09	2.186.800,00	94,05			2.325.097,09	100	3.909.709,54	1,68
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		10.934.000,00				10.934.000,00		19.548.547,70	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam	691.485,45	10.934.000,00				11.625.485,45		19.548.547,70	1,68

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	691.485,45	10.934.000,00			11.625.485,45	19.548.547,70	1,68
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		691.485,45	10.934.000,00			11.625.485,45	19.548.547,70	1,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			691.485,45	10.934.000,00			11.625.485,45	19.548.547,70	1,68

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 28.02.2019)



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2018 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 alarak yerine getirmektedir.

Temizlik işleri Müdürlüğü 2018 yılında İdari ve Mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek ekonomik ve verimli olacak 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 2018 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM
Temizlik işleri Müdürü

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, güvenilir, adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön vermektir.

Vizyon: Çevreye duyarlı, kültürel değerleri canlı, teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanılarak kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu kullanan, doğal kaynakları koruyan, ihtiyaç halinde günün her saatinde ekiplerini organize edebilen, eğitimli ve işlerin takibini yapan, her kesimin beğenisini kazanacak, modern ve sağlıklı bir kent oluşturmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Evlerde, iş yerlerinde ve kurum kuruluşlarda çıkan katı atıkların (çöplerin) haftanın yedi günü toplanması ve Büyükşehir Belediyesi transfer merkezine naklinin sağlanması
2- Mahalleler ve sokakların işçi (süpürgeci) ve yol süpürme araçları marifeti ile süpürülmesi
3- Mahalle aralarında kurulan semt pazarları ve kapalı Pazar yerlerinin temizlenmesi,yıkanması
4- Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteyner taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynerlerin tamiri ve bakımı ile yıkanması işleminin yapılması
5- Kemirgenlerle (Fare-Sıçan) ilaçlı mücadele edilmesi,
6- İbadet yerlerinde kısmen de olsa genel temizlik yapılması, aynı şekilde eğitim kurumlarında okul açılış dönemlerinde ve yıl içerisinde genel temizlik yapılması ve bunların yanı sıra yine ibadet yerleri, eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarının bahçelerinin belirli periyotlarla süpürülerek temizlenmesi,

7- Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmaların yapılması kapsamında mahallelerde poşetli ve saatli çöp sistemini geliştirme ve yer altı çöp konteyneri çalışmalarının yapılması,
8- Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımının sağlanması
9- Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçelerin değerlendirilmesi
10- Geri dönüşüm atıkları ile ilgili çalışmalar yapılması, özellikle kaynağında ayrıştırmaya önem verilmesinin etkinleştirilmesi.

C-İdareye İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı

1- Temizlik işleri müdür odası
2- Temizlik işleri müdürlüğü memur ve personel odası
3- Çevre sağlığı koruma ve kontrol birimi odası
4- İşçiler odası
5- 3 adet depo (ilaçlar ve alet edevatlar için)
6- Temizlik hizmetini yürüten şirkete ait oda

-Temizlik İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Kamyonlar	1,00
2	Beko Loderler	1,00
3	Çöp Kamyonları	7,00
4	Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları	4,00
5	Sisleme Cihazları	1,00
6	Zemin Süpürme Makineleri	3,00
7	Zemin Yıkama Makineleri	1,00
8	Yol Süpürme ve Yıkama Taşıtları	1,00
9	Lazer Yazıcılar	2,00
10	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	2,00
11	Sabit Telefonlar	2,00
12	Telsiz Telefonlar	3,00
13	Dizüstü Bilgisayarlar	2,00
14	Klimalar	4,00
15	Sürekli Çekim Kameraları	4,00
16	Toplantı Masaları	1,00
17	Çalışma Masaları	9,00
18	Misafir Koltukları	15,00
19	Klasik Tip Sandalyeler	4,00
20	Sehpalar	10,00
21	Etajerler	1,00
22	Dijital Kayıt Sistemleri	1,00
23	Yangın Söndürme Cihazları	1,00
24	Motorlu Tırpanlar	3,00
25	Motorlu Testereler	1,00
26	Kepçeler	1,00
27	Çalışma Koltukları	3,00
28	Dosya Dolapları	15,00
29	Bilgisayar Kasaları	5,00
30	Ekranlar	4,00

2-Örgüt Yapısı

- Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Temizlik İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür (çevre mühendisi), 1 Memur (çevre mühendisi), 2 işçi bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Belediyemiz sınırları içerisinde 2239 sokak, 175 cadde ve 46 bulvara 4 adet yol süpürme aracı ve süpürgeciler vasıtası ile temizlik hizmeti götürülmektedir.

- Belediyemiz sınırları içerisinde 1 yılda **82.801,48** ton katı atık toplanmıştır.(Mersin Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Alanı verilerinden alınmıştır.) Günde ortalama **230** ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.

- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da **402** adet 770 Lt'lik çöp konteyneri kullanıma sunulmuştur. Ayrıca **832** adet teker, **1.795** adet kapak tamiri ve boyama yapılarak çöp konteynerlerinin kullanımına devam edilmesi sağlanmıştır.

- Yol ve kaldırım kenarlarında büyüyüp kötü görüntüye sebep olan otlar çim motoru ile biçilmiş ve ardından ot ilacı ile ilaçlanarak yeniden çıkması önlenmeye çalışılmıştır. Bu uygulamamız için yıl içinde **200** 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 için yapılan İhalede Çevdosan Firması 3 yıllığına İhaleyi alarak Belediyemiz ile 15.08.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2018 yılında toplam **19.219,24** kg geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır. Çalışmalarımız yeni noktaların da eklenmesi ile genişleyerek devam etmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki **80** adet (anaokulu, ilköğretim ve lise) okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce okul sahaları süpürge aracı ile süpürülmüştür. Belli aralıklarla yıl içinde tekrarı yapılmıştır
- Atık pillerin doğaya karışmasını önlemek ve çoçukların 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.
- 2018 yılanda Tap derneğiyle yapılan ortak çalışmamız "ATIK PİL TOPLAMA YARIŞMASI"DA Belediyemiz sınırları içerisinde toplam **685** kg atık pil toplanmıştır.
- Yenilmeyip bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek için 2013 yılında başlattığımız çalışmaya devam ederek **100** noktaya daha ekmek kutusu yerleştirilmiştir. Toplamda **625** noktada bayat ekmek kutusu mevcuttur.
- Vatandaşlardan birimimize ulaşan şikayet dilekçeleri değerlendirilmiş ve çözüme ulaştırılmıştır.
- Personele sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasında halktan gelen şikâyetleri değerlendirerek toplamda **350** 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 **22.510** Ton atık alınmış ve belediyenin belirlediği dolgu alanlarına nakledilmiştir.
- Poşetli ve Saatli Çöp Toplama Sistemi uygulanmakta olan Turunçlu, Mustafa Kemal, Alsancak, Demirtaş ve Turgut Türkalp mahallelerimizde sistemli çalışılmaya devam edilmekte olup yeni mahallelerde bu sisteme geçilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.



Faaliyetler:

Toplanan Atık Miktarı ve Yapılan İş Tablosu:

2018 Yılı Aylık Atık – Temizlik Envanteri								
AY	TOP.ÇÖP (t)	TOP. MOLOZ MİK. (t)	TOPLU AMBJ. ATIĞI (kg)	TEM. PAZAR YERLERİ		SÜPÜRÜLEN SOKAK SAYISI	TEM. ÇÖP EV SAYISI	GÜNLÜK ATIK MİKTARI(kg)
				SAYISI	ALANI (m2)			
Ocak (2018)	7.912,36	1.390	1.429	22	34.859	2.239	0	264
Şubat (2018)	6.661,90	2.500	1.481	22	34.859	2.239	0	223
Mart (2018)	6.644,70	1.736	1.521	22	34.859	2.239	0	221
Nisan (2018)	6.738,08	1.809	1.450	22	34.859	2.239	0	225
Mayıs (2018)	7.640,22	1.675	1.525	22	34.859	2.239	0	256
Haziran (2018)	6.870,22	1.975	1.552	22	34.859	2.239	0	229
Temmuz (2018)	6.786,06	2.115	1.143	22	34.859	2.239	0	226
Ağustos (2018)	6.860,9	2.045	1.581	22	34.859	2.239	0	229
Eylül (2018)	5.802,92	1.955	1.256	22	34.859	2.239	0	194
Ekim (2018)	6.620,58	2.250	1.531	22	34.859	2.239	0	221
Kasım (2018)	6.939,06	1.860	3.322	22	34.859	2.239	0	232
Aralık (2018)	7.324,48	1.200	1.428	22	34.859	2.239	0	244
Toplam	82.801,48	22.510	19.219	264	418.308	26.868	0	GÜNLÜK ORTALAMA 230

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 idaremizce uymak.
- Gelen-giden evrakların ivedilikle sonuçlandırılarak gerekli cevabın verilmesi.
- 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 yaygınlaşmasını sağlamak
- Yer altı çöp konteynerlerinin kullanım sayısını arttırmak.
- Mahallelerde poşetli ve saatli sisteme geçmek.

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	694.000,00	0,00	25.000,00	0,00	719.000,00	361.118,51	361.118,51	0,00	357.881,49	0,00	50,23
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	65.484,65	65.484,65	0,00	40.515,35	0,00	61,78
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	422,00	21.670.000,00	0,00	2.241.150,00	12.000.000,00	11.911.572,00	11.677.835,76	11.677.835,76	0,00	125.543,56	108.192,68	98,04
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**422,00**	**22.491.000,00**	**0,00**	**2.266.150,00**	**12.000.000,00**	**12.757.572,00**	**12.104.438,92**	**12.104.438,92**	**0,00**	**544.940,40**	**108.192,68**	**94,88**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 22.491.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.266.150,00 TL eklenmiş, ödenekten 12.000.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 12.104.438,92 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**361.118,51 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**65.484,65 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**11.677.835,76 TL**
05 Cari Transferler	**0,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4-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.

2018 Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları:

KULLANILAN YERLER	KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg)
Fare,cardon ilacı	350 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 :	2018 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,74	100,00	100,00	1,52
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12,00	12,00	12,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	422,00	21.013.000,00	21.013.422,00	31.964.868,12
Genel Toplam	422,00	21.013.000,00	21.013.422,00	31.964.868,12

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 :	2018 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,62	100,00	100,00	3,14
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı Açıklama - Temizlik günleri sayısı 5018 SK		1,00	2,00	
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı Açıklama - yapılan anket sayısı 5018 SK		1,00	2,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12
Genel Toplam	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ 1 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 :	2018 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,74	100,00	100,00	3,14
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		3.375,00	4.500,00	3.884,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12
Genel Toplam	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**21.013.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.964.868,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**21.013.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.964.868,12**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**422,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**21.013.422,00**				
Gerçekleşme		**31.964.868,12**				
Gerçekleşme (%)		**1,52**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**				
Gerçekleşme		**1.031.024,12**				
Gerçekleşme (%)		**3,14**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.024,12**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**328.500,00**				
Gerçekleşme		**1.031.024,12**				
Gerçekleşme (%)		**3,14**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	422,00	21.013.000,00	100,00			21.013.422,00	100	31.964.868,12	1,52
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak. 2018 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	422,00	21.013.000,00	100,00			21.013.422,00	100	31.964.868,12	1,52
3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması. 2018 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi. 2018 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		328.500,00	100,00			328.500,00	100	1.031.024,12	3,14
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		21.670.000,00				21.670.000,00		34.026.916,36	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam	422,00	21.670.000,00				21.670.422,00		34.026.916,36	1,57

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	422,00	21.670.000,00			21.670.422,00	34.026.916,36	1,57
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		422,00	21.670.000,00			21.670.422,00	34.026.916,36	1,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			422,00	21.670.000,00			21.670.422,00	34.026.916,36	1,57

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;

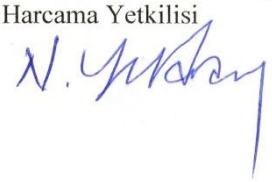
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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 25.02.2019)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 2018 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Alim SEVİM
Zabıta Müdürü

1-GENEL BİLİGİLER

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 yasaklara 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 Hükmünde 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 yaptıranları, 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 (l) 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 sükûnunu, 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 kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın 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 yabancısı 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, mezat 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.

- Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Telsizler	17,00
2	Kamyonetler	4,00
3	Laminasyon Makineleri	1,00
4	Teraziler	2,00
5	Hacim Ölçme Cihaz ve Aletleri	14,00
6	Motosikletler	1,00
7	Kamyonetler	1,00
8	Lazer Yazıcılar	4,00
9	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	3,00

10	Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	2,00
11	Sabit Telefonlar	5,00
12	Dizüstü Bilgisayarlar	1,00
13	Klimalar	6,00
14	Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri	1,00
15	Fotoğraf Makinaları	5,00
16	Hesap Makineleri	1,00
17	İnfrared Isıtıcılar	1,00
18	Sabit Kameralar	12,00
19	Bankolar	4,00
20	Toplantı Masaları	1,00
21	Çalışma Masaları	4,00
22	Misafir Koltukları	43,00
23	Bekleme Koltukları	5,00
24	Sehpalar	2,00
25	Etajerler	1,00
26	Metal Kapı Dedektörleri	1,00
27	Motorsikletler	2,00
28	Metreler	1,00
29	Çalışma Koltukları	25,00
30	Dosya Dolapları	3,00
31	Mevzuat Kitapları	1,00
32	Bilgisayar Kasaları	9,00
33	Ekranlar	8,00

2- Örgüt Yapısı

-Zabıta Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Zabıta Birimi Belediye Başkanlığı tarafından yetkili kılınan Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak faaliyet yürütmekte olup, Müdürlüğümüz bünyesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışmakta olan 1 (bir) Zabıta Müdürü, 1 (bir) Zabıta Merkez Amiri, 1 (bir) Zabıta Ruhsat Amiri, 1 (bir) Karakol Amiri, 7 (yedi) Zabıta Komiseri, 26 (yirmi altı) Zabıta Memuru ve 4857 Sayılı Kanun'a tabi 9 (dokuz) personel olmak üzere toplam 46 personel görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
2018 YILI İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMA RAPORU			
S.N.	**ÇALIŞMA KONUSU**	**İşlemi Biten**	**01.01.2018 - 31.12.2018 Tarihleri Arası**
	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI		
1	Sıhhi Müessese Ruhsatı	421	421 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir
2	Gayri Sıhhi Müessese Ruh.	142	142 adet Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
	Toplam	**563**	2018 yılında toplam 563 adet ruhsat verilmiştir.
	ENCÜMEN KARARLARI		
1	İşyeri Uyarı ve Süre Verilmesi	100	Ruhsatsız faaliyet yürüten 100 adet işyerine idari para cezası ve eksiklerini gidermeleri için 20 gün süre verildi.
2	Kamu malına zarar vermek.	8	Kamu Malına Zara vermekten 8 kişiye idari para cezası verildi
3	Mülkiyetin Kamuya Geçmesi	4	4 adet dilencinin üzerinden çıkan paraların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi hakkında encümen kararı alındı.
4	Çalışma saatlerine uymama	12	Belediye encümenince belirlenen açma ve kapama saatlerine uymayan 12 esnafa idari para cezası uygulandı.
5	Sokağı Kirletme	4	Sokağa pis su akıtan 4 kişiye işlem yapıldı
6	Genel temizliğe uymama	9	Genel temizliği bozuk olan 9 işyerine idari işlem yapıldı
7	Sahura kadar açık kalma	1	Umuma açık işyerlerinin Ramazan ayında sahura kadar açık kalma talepleri değerlendirildi
8	Encümen kararı iptali	1	1 adet encümen kararı iptal edildi.
9	Çevreyi Kirletme	1	Çevreye is-kurum yayan bir işletmeye idari işlem yapıldı
10	Kaldırım İşgali	19	Kaldırım İşgali yapan 19 işletmeye işlem yapıldı
11	Ruhsat harici faaliyet	25	Çalışma ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanı dışına çıkan 25 işyerine idari para cezası uygulandı
12	Gürültü Kirliliği	3	Huzur ve sükunu bozan 3 kişiye idari para cezası uygulandı
13	İşyerinde bulunmama	1	Yapılan denetimde işyerinde bulunmayan 1 esnafa işlem yapıldı
	Toplam	**188**	188 adet Encümen Kararı Alınmıştır.
	RESMİ YAZIŞMALAR		
1	Yazışmalar	**8404**	Toplam 8404 adet resmi yazı işlem görmüştür.
	TEBLİGATLAR		
1	Bilgi ve Uyarı Amaçlı Tebligat	**782**	İşyerlerine verilen bilgi ve uyarı amaçlı tebligatlar ile dilekçelere verilen yazılı cevaplar.
	DİLEKÇELER		
1	**Toplam Yazılı Dilekçe**	1618	Toplam 1618 adet yazılı müracaat değerlendirilmiştir.
2	Telefon İhbarı	2180	Alo 153 ve Telsizle yapılan ihbarlar toplamı
	Toplam Dilekçe ve İhbarlar	**3790**	Toplam **3790** adet müracaat değerlendirilmiştir.
	İDARİ PARA CEZALARI		5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden düzenlenen İdari Yaptırım Tutanağı ile yazılan para cezaları.
1	32/1.Madde (Emre aykırı Hareket)	12	
2	33. Madde (Dilencilik)	6	
3	36. Madde (Gürültü)	6	
4	38..Madde (Çevreyi Kirletme)	24	
5	41/1. Madde (Çevreyi Kirletme)	1	
6	41/4.Madde (Çevreyi Kirletme)	13	
7	41/5.Madde (Çevreyi Kirletme)	3	
	Toplam	**65**	Toplam 65 adet İdari Yaptırım Tutanağı düzenlenmiştir.
	DENETİMLER		
1	**İşyerleri Denetimi**	1451	Bölgemizde faaliyet yürüten esnaflar, faaliyet konularına göre Müdürlüğümüzce ya da ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürekli denetlenmektedir.
2	**Semt Pazarı Denetimi**	Sürekli	Belediye Başkanlığımızca belirlenen yerlerde kurulan semt pazarlarında gerekli denetimler her gün yapılmaktadır.

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, arşivlemesi 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, özürlülere yer tahsis edilip özürlü 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.

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.420.000,00	0,00	291.600,00	51.000,00	3.660.600,00	3.432.504,54	3.432.504,54	0,00	228.095,46	0,00	93,77
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	549.000,00	0,00	30.000,00	0,00	579.000,00	559.770,40	559.770,40	0,00	19.229,60	0,00	96,68
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	39.000,00	0,00	51.000,00	1.000,00	89.000,00	74.362,41	74.362,41	0,00	14.637,59	0,00	83,55
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	477.000,00	0,00	0,00	140.000,00	337.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	280.500,00	0,00	16,77
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**4.485.000,00**	**0,00**	**372.600,00**	**192.000,00**	**4.665.600,00**	**4.123.137,35**	**4.123.137,35**	**0,00**	**542.462,65**	**0,00**	**88,37**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 4.485.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 372.600,00 TL eklenmiş, ödenekten 192.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 4.123.137,35TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**3.432.504,54 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**559.770,40 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**56.500,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Müdürlüğümüzce Yapılan Çalışmalar:

Zabıta Müdürlüğümüzce toplumsal düzeni sağlamaya yönelik olarak 2018 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemler aşağıya maddeler halinde sıralanmıştır:

1- 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda 6 adet dilenciye Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesi hükmü gereği idari işlem yapılmıştır.

2- Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlileri ile birlikte bölgemizde faaliyet yürüten kasap işletmelerinin denetimi yapılmıştır.

3- Okul kantinleri denetlenmiştir.

4- Emniyet Müdürlüğü görevlilerince umuma açık işyerleri sık sık kontrol edilmekte, zaman zaman da müdürlüğümüzce koordine sağlanarak ortak işlem yapılmaktadır. Bu bağlamda 2018 yılı içerisinde 9 adet umama açık işyerine 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 6. Maddesi hükmü gereği idari para cezası uygulanmıştır.

5- Toroslar Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Kararı doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı ile koordineli şekilde bir adet çöp ev, ayrıca Belediyemizce de 1 adet çöp ev boşaltılmıştır.

6- Yapılan çalışmalarda 3 (üç) adet seyyar satıcıya ve kamu malına zarar verdiği tespit edilen 8 (sekiz) kişiye idari para cezası uygulanmıştır.

7- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunan esnaflara yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda 1451 adet işyeri denetlenmiş ve 563 adet işyerine çalışma ruhsatı verilmiştir.

8- Geceleyin inşaat faaliyeti yürüten ve beton mikserleriyle çevre sakinlerinin huzur ve sükûnunu bozarak gürültü yapan 4 adet firmaya Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

9- Bölgemizdeki işyerlerinden ruhsat harici faaliyet yürüten 25 adet işyerine ve çalışma saatlerine riayet etmeyen 12 adet işyerine idari para cezası uygulanmıştır.

10- Yaya kaldırımını engelli yolunu işgal eden 19 adet işyerine idari para cezası uygulanmıştır.

11- Gürültü yaparak başkalarının huzur ve sükununu bozan 3 kişiye idari para cezası uygulanmıştır.



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	4.7 - 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	4.7.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	4,16
4.7.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		510,00	680,00	1.731,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		510,00	680,00	1.731,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		297,00	400,00	563,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Açıklamalar :	2018 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		297,00	400,00	563,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

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 - 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	4.7.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Açıklamalar :	2018 Yılında Seyyarlarla mücadele etme

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK		6,00	12,00	3,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
5 Seyyarlarla mücadele etme	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.7.1.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.7.2.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Faaliyet adı	4.7.3.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Faaliyet adı	4.7.4.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.7.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Faaliyet adı	4.7.5.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Seyyarlarla mücadele etme	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.394,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.800,00**				
Gerçekleşme		**32.394,64**				
Gerçekleşme (%)		**4,15**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.7.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.				7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
	1	Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek. 2018 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.7.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.				7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
	2	Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek. 2018 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.7.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması				7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
	3	İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması 2018 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.7.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.				7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
	4	Ruhsatlandırma faaliyetleri. 2018 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
4.7.5 - Seyyarlarla mücadele etme				7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
	5	Seyyarlarla mücadele etme 2018 Yılında Seyyarlarla mücadele etme		7.800,00	100,00			7.800,00	100	32.394,64	4,15
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				39.000,00				39.000,00		161.973,20	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				39.000,00				39.000,00		161.973,20	4,15

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		39.000,00			39.000,00	161.973,20	4,15
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			39.000,00			39.000,00	161.973,20	4,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				39.000,00			39.000,00	161.973,20	4,15

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-07.01.2019)



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2018 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerini, 2018 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 2018 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Emrah AVCI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

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 Sefliği:

a) Belediyenin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider.

b) Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine

gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla işbirliği yaparak kent insanını daha ileriye taşımak görevini yerine getirir.

c) Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.

ç) Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri hayata geçirir.

d) Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olur.

e) Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapar ve etkinlikler düzenler.

f) Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal ve kültürel ekonomik anlamda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekildedeğerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir.

g) Semtlerde birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri, yaşam evleri, semt evleri ve buna benzer diğer birimler) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet götürür.

h) Kentin tanıtımı için etkinlikler düzenleyerek, kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar. Müdürlük, 5393 sayılı Belediye kanunu hükümleri uyarınca kamuoyu araştırmaları yapar veya yaptırır.

ı) Ülke dışındaki yerel yönetimler ve her türlü kurum ve kuruluşlar ile kültürel, eğitsel, sanatsal ve ekonomik işbirliğini geliştirici ve zenginleştirici yönlerinin yapacağı katkıyı arttırmak için her türlü faaliyeti sağlar.

i) Folklor, tiyatro ve müzik – resim v.b. sanat dalları eğitimi vererek bünyemizde yetişenekiplerle şenliklere ve yarışmalara katılır, yarışmalar düzenler ve düzenlenmesine yardımcı olur. Yapılan kültür faaliyetlerini matbu hale getirir, yapılan etkinlikleri tanıtır, geliştirir. Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kampanyalar düzenler, gerekirse eğitim kurumları ile birlikte ödüllü yarışmalar organize eder.

j) Belediye tarafından kurulan Kültür Merkezlerini,Anfi tiyatroları vb.idare eder, buralarda yapılan faaliyetleri kontrol eder.

k) Belediyemize ait vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere internet ve bilgi evleri kurar,kurulanların denetim ve kontrolünü sağlar,

l) Uluslar arası kuruluş,kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek olan misafirleri ağırlar,gerekli programları yapar,yetkilerle görüşmelerini sağlar,kardeş kent protokolü hazırlar gerekli evrak takibini yapar.

m) Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak hertürlü kültür etkinliğini planlar,uygular ve değerlendirir,festival ve şenlikler düzenler.

n) Belediye olarak hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar,

o) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit eder ve geliştirir,

ö) Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlar ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olur,

p) Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşlara ve engellilere yardım amacıyla barınma, eğitim, rehabilitasyon merkezleri için projeler geliştirir ve uygular,

r) Muhtaç durumdaki ailelere ve okul çağındaki öğrencilere ayni yardım yapar ve başka

kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlara lojistik destek sağlar ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan ailelerin talepleri doğrultusunda cenaze ve taziye işleriyle ilgilenir.
s) Belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha iyi anlatılabilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha süratli alınabilmesi için **"TOROSLAR BELEDİYESİ İLETİŞİM BİRİMLERİ"** ni oluşturur.
ş) Sergi, seminer, konser, konferans, sempozyum, ve kurslar düzenler, düzenlemesine yardımcı olur.

t) İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin ve gösteri sanatlarının çeşitli türlerini süreli ya da sürekli şekilde açık ve kapalı mekânlarda sunar. Gerekirse bu çalışmaların müesseseleşmesini temin ederek ya da buna yönelik çalışmalara katkı sağlayarak ilçe halkının kaynaşmasına ve sanatsal incelik ve derinliğin oluşumuna katkı yanında toplumsal moralin yükseltilmesine vesile olur.
u) Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın temerküz ettiği ortamları kültürel verimlilik açısından kültür hayatına artı değer üreten ortamlar halinegelmesine yönelik çalışmalar yapar, projeler üretir ve uygular.
ü) Yapılan kültürel ve sosyal faaliyetleri tanıtımı için broşür, kitapçık ve yıllık basımını yapar

v) Kamu kurum - kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte kültürel ve sosyal ortak projeler geliştirir ve uygular, eğitime destek kursları düzenler.
y) Kültür faaliyetleri için gerekli olabilecek ortamı, araç, gereç ve teknolojiyi belirler,.
z) Tarihi ve kültürel mekanların mekanların tanıtımı için ilk ve orta öğrenim öğrencilerine, belediye personeline ve halkımıza geziler düzenler.
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Şefliği bünyesinde yönetici olarak görev yapan birim şefi bağlı bulunduğu Kültür ve Sosyal İşler müdürüne karşı sorumludur.

2- <u>Spor İşleri Şefliği:</u>
a) Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenler.
b) İlçede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapar bu talepleri müdürlüğüne sunar.
c) Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için ilçe sakinlerinin görüşlerini alır, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını
koordine eder.

d) Spor merkezlerinin ve gençlik merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlar, konu ile ilgili talepleri müdürlüğe iletir.
e) Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlar.
f) Gençlik Merkezi faaliyetleri ile ilgili projeler üretir ve bu projeleri uygular.

g) Sportif amaçlı kamplar ve geziler düzenler.
h) Uygun görülen sportif branşları kurar ,takibini yapar ve müdürlüğüne bilgi verir.
I) Sporcu kayıtlarını ve malzeme envanterini eksiksiz hazırlayıp müdürlük onayına sunar.

Spor İşleri Şefliği bünyesinde yönetici olarak görev yapan birim şefi bağlı bulunduğu Kültür ve Sosyal İşler müdürüne karşı sorumludur.

3- <u>Kadın Danışma Merkezi Birimi</u>
Belediye, Kadın Danışma Merkezlerini ihtiyaca göre açar.Kadın Danışma Merkezi; öncelikle Toroslar'da yaşayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, şahsen veya telefonla başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir birimdir. Ayrıca Belediyenin kadın politikalarını oluşturmak amacıyla, kadınların yerel yönetim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak veya

yapılmasını sağlamak, merkezdeki başvurulara dair ve diğer alanlarda istatistiki çalışmaların yapılmasını sağlamak, kişi ve kurumlara yönelik seminerler, ücretsiz eğitim vermek, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve kadınlara yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalışma yapmak ve kadın sorunlarını görünür hale getirmek, konusunda görevli şefliktir.Birim bünyesinde verilecek hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

11/3/1 Hizmetler

a) Kadınların mevcut aile yapısı; ana, baba, eş ve çocuklar ile akraba ilişkilerinden kaynaklı sorunlar saptanır.

b) Aile geçimsizliği, aile içi şiddet, suça yönelim ve kötü alışkanlıkları doğuran nedenler vebu etmenlerin kadına etkileri tespit edilir.

c) Kadınları olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeler saptanır.

ç) Yapılan araştırma ve incelemelerde belirlenen kadın sorunlarının çözümüne ve gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hizmetler verilir.

d) Kadınlara psikolojik, hukuki, sosyal ve ekonomik danışmanlık ve rehberlik yapılır.

e) Şiddete maruz kalan kadınlara, yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapılır.

f) Kadın sağlığını olumsuz etkileyen etmenlerin ortadan kaldırılması ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

g) Kadın sağlığı, halk sağlığı ve hijyen konularında eğitici, bilgilendirici çalışmalaryapılır.

h) Eğitim çalışmaları yapılır.

ı) Kadın haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır.

i) Korunmaya ihtiyaç duyan, yerinden edilmiş kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapılır.

j) Kadın konuları ve sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturulur,duyarlılık geliştirilir.

k) Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar yapılır.

l) Kadına yönelik şiddeti önlemek için kampanya ve eğitim programları düzenlenir.

m) Kadın sorunlarının araştırılıp incelenmesi ile belirlenen sorunların çözümü ve gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yapılacak her çalışma ile ilgili olarak projeler geliştirip uygulanabilir.

n) Kadın konularında sosyal politika ve planlarla hukuki hükümlere ilişkin öneriler geliştirilir ve sunulur.

<u>Sefliklerin Yetki ve Sorumlulukları:</u>

- 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

Yunus Emre Kültür Merkezi 1 Katında;

- Kültür ve Sosyal İşler Müdür Odası
- Kültür Sanat ve Sosyal İşler Şefliği Odası
- Kadın Danışma Merkezi Birimi Odası
- Spor İşleri Şefliği

Ayrıca Hizmet binamız dışında şefliklerimize bağlı,

- Koray Aydın Stadı
- Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi
- Gençlik Merkezi
- Osmaniye Spor Sahası
- Bilge Kaan Spor Sahası
- Gözne Spor Sahası
- Soğucak Spor Sahası
- Ayvagediği Spor Sahası
- Yeniköy Spor Sahası
- Güneykent Anafartalar Spor Kompleksi
- Halk Oyunları Salonu
- Koray Aydın Tiyatro Salonu
- Meslek Edindirme Kursları Eğitim Tesislerimiz bulunmaktadır.
- Yunus Emre Kültür Merkezi
- Amfi Tiyatro
- Olimpik Yüzme Havuzu

-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Matkap Makineleri	2,00
2	Cam İşleme Atölyesi Diğer Makine ve Aletleri	1,00
3	Dikiş-Nakış Makineleri	1,00
4	Overlok Makineleri	1,00
5	Dizel Jeneratörler	3,00
6	On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı	2,00
7	Çay Makineleri	16,00
8	Buzdolapları	35,00
9	Fırınlar	2,00
10	Ocaklar	4,00
11	Davlumbazlar	1,00
12	Aspiratörler ve Fanlar	1,00
13	Kıyma Makineleri	1,00
14	Zemin Süpürme Makineleri	1,00

15	Bulaşık Makineleri	1,00
16	Ses Frekans Analizörleri	1,00
17	Teraziler	1,00
18	Basküller	1,00
19	Sebze Doğrama Makineleri	1,00
20	Cildiye-Puva Teşhis ve Tedavi Cihaz ve Aletleri	1,00
21	Güç Kuvvetlendiriciler	1,00
22	Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	2,00
23	Yaylı ve Telli Diğer Çalgılar	3,00
24	Müzik Aleti Sehpaları veya Nota Sehpaları	2,00
25	Yataklar	103,00
26	Çadırlar	3,00
27	Lazer Yazıcılar	5,00
28	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	2,00
29	Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	1,00
30	Sabit Telefonlar	4,00
31	Telsiz Telefonlar	3,00
32	Dizüstü Bilgisayarlar	16,00
33	Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	2,00
34	Klimalar	47,00
35	Vantilatörler	5,00
36	Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri	1,00
37	Sürekli Çekim Kameraları	29,00
38	Gece Görüş Kameraları	6,00
39	İnfrared Isıtıcılar	9,00
40	Müzik ve Anons Sistemleri	7,00
41	Megafonlar	5,00
42	Migrofonlar	21,00
43	Hoparlörler	46,00
44	Amfiler	11,00
45	Kablosuz Mikrofon Alıcı Verici Sistemleri	1,00
46	Uydu Alıcıları	5,00
47	Sabit Kameralar	30,00
48	Telsizler	4,00
49	Santraller	3,00
50	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	3,00
51	Televizyonlar	30,00
52	Çekyatlar	1,00
53	Kanepeler	7,00
54	Koltuk Takımları	2,00
55	Komidinler	76,00
56	Yemek Masaları	280,00
57	Çalışma Masaları	41,00
58	Misafir Koltukları	22,00
59	Bekleme Koltukları	4,00
60	Klasik Tip Sandalyeler	172,00
61	İstiflenebilen Sandalyeler	4.740,00
62	Konferans/Seminer Tipi Sandalyeler	711,00
63	Sehpalar	5,00
64	Etajerler	1,00
65	Soyunma Dolapları	36,00
66	Kartoteks Dolapları	52,00
67	CD ler ve DVD ler	1,00
68	Işık Gösterici Setler	1,00
69	Mekanik Koşu ve Yürüme Bantları	1,00
70	Dijital Kayıt Sistemleri	8,00
71	Yangın Söndürme Cihazları	63,00
72	Kamyonetler	3,00
73	Motorsikletler	1,00
74	Elektrikli Su Isıtıcıları	4,00
75	Çamaşır Yıkama Makineleri	4,00
76	Battaniyeler	8,00
77	Benmariler	1,00
78	Bazalar	58,00
79	Yemek Masaları	137,00
80	Çalışma Koltukları	16,00
81	Dosya Dolapları	20,00
82	Çamaşır Kurutma Makineleri	1,00
83	Bilgisayar Kasaları	19,00
84	Ekranlar	24,00

2-Örgüt Yapısı

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
- 4 memur
- 15 işçi

Olmak üzere 20 adet personel bulunmaktadır.

5-SunulanHizmetler

- 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.
- 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, 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 Kağnı 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.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif DENKTAŞ'ın ölüm yıldönümü münasebeti ile İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Rauf DENKTAŞ parkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu ile birlikte mevlüt okultularak anıldı.
- 14 Şubat sevgililer gününde İlçemiz genelinde gül dağıttık.
- 1 Mart Arslanköy' ün kurtuluş günü münasebetiyle 28 Şubat 2018 günü saat.18:00' de mahallelilerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla Fener Alayı düzenledik

1 Mart günü Mersin protokolünün katılımıyla resmi program gerçekleştirilmiştir.

- Toroslar İlçe Sınırları içerisindeki okullarımıza Deprem Haftası münasebeti ile AKUT ile birlikte deprem eğitimi verdik.
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebeti ile Belediyemize ait Sanat Kaldırımına ilçemiz sakinlerine karanfil dağıttık.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Güü kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonunda "Kadın Hakları" konulu panel düzenlendi.
- 12 Mart İstiklal Marşının kabulü münasebetiyle İlçemiz sınırları içerisindeki okulların temsilcileri arasında İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
- 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile Belediyemiz Yunus Emre Kültür Merkezi yemek salonunda ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza Çanakkale menüsü ikram edildi, mevlüt okutularak şehitlerimizin ruhları şad edildi.

Günün akşamında Yunus Emre Kültür Merkezinde Toroslar Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından " Dur Yolcu" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Aynı gün Yunus Emre Kültür Merkezinde resim sergisi düzenlendi.

İlçemiz sınırları içerisinde eğitim veren ilkokul ve orta okullarımızda Çanakkale Konferansları düzenleyerek çocuklarımızın tarih bilincini yükseltmeyi hedefledik.

- Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.
- 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza Belediyemiz hizmet binası önünde yöresel eğlencelik olan "kavurga" dağıtımı yaptık.

Günün akşamında Anıttepe Parkında ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yöresel yemek ikramları ve töremize uygun bir takım oyunlar sergilendi.

- Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları unutmadığımızı gösterme noktasında bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilerek çiçek dağıtılmış sohbet edişmiştir.

Yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmamaları adına Yunus Emre Kültür Merkezinde birlikte resim sergisi düzenledik.

Günün akşamında Yunus Emre Kültür Merkezinde, Huzurevi ile ortaklaşa tiyatro gösterisi düzenledik.

- Dünya Tiyatrolar gününde Yunus Emre Kültür Merkezinde Belediyemiz Tiyatro Ekibi tarafından "Çılgın KÖY" isimli oyun sergilendi.
- Arpaçsakarlar mahallemizin kurtuluş günü münasebetiyle mahalle içinde Toroslar Kaymakamlığı ile birlikte mevlüt okuttuk.
- Dünya Avukatlar Günü münasebeti ile belediyemiz avukatlarına ve Mersin Barosun' na çiçek dağıtımı gerçekleştirerek görevlerinde başarılar diledik.
- Dünya Polis Teşkilatı Gününde İlçemiz sınırları içerisinde görev yapan Polis Memurlarımıza çiçek dağıttık.
- Turizm Haftası münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde eğitim gören çocuklarımıza

İlçemizin tarihi ve turistik mekanlarını keşfetmeleri adına gezi düzenledik. İkramlarımızla ve sürprizlerimizle çocuklarımızın çok güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk.

- Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlüt okutuldu, 3 camide cemaate yemek ikramında bulunduk.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında Aziz Sancar Genlik Merkezide ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık, çocuklara yönelik çeşitli aktivasyonlar düzenledik. Eski çocuk oyunlarının unutulmaması mantığıyla Belediye Başkanımız önderliğinde çocuklarımızla birlikte oyunlar oynayarak çok güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk.

23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında; 1. Ulusal Kısa Film Yarışması düzenledik.

- Mersin genelinde şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarını İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenledik.
- Mersin PDR Derneği ile birlikte velilere yönelik meslek seçimi konulu pazel düzenledik.
- Engelliler Haftası Münasebeti ile Toroslar İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve tursitik mekanlarına gezi düzenledik.
- Hıdırellez bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Anıttepe Parkında Mahallesinde yöresel yemek ikramımızın bulunduğu bir dizi etkinlik düzenledik.
- Mayısın ilk haftası Annelerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade etmek adına İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan annelerimize Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından yetiştirilen çiçekleri 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.
- Osmaniye Mahalle Muhtarlığı ile birlikte mahalle haklını kaynaştırmak, ortak paydalar altında yaşadığımız coğrafyada daha mutlu olabileceğimiz amacı ile geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 8.düzenlenen Bahar Şenliğigerçekleştirdik.
- Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenen "Bilim Fuarına" katılım sağladık.
- Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 10.000 adet gıda yardımıyaptık.
- Ramazan ayı içerisinde Yunus Emre Kültür Merkezinde sivil toplum örgütlerine yönelik iftar yemekleri düzenleyerek bir araya geldik.
- Ramazan ayı içerisinde Koray Aydın Stadyumu içerisinde ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Halil İbrahim Sofrası düzenleyerek bir araya geldik.
- Mersin Yazarlar Derneği ile birlikte Ayvagediği mahallemizde kitap sergisi düzenleyerek vatandaşlarımıza ücretsiz kitap dağıttık.
- Günün akşamında ilkokul bahçesinde yerel sanatçıların katılımı ile konser düzenledik.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Soğucak Mahallesinde Türkiye genelinde sporcuların katılım sağladığı Karakucak Güreş Turnuvası düzenledik.
- Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında; Ayvagediği Mahallesinde Emre AYDIN, Arslanköy Mahallesinde Ali KINIK, Yeniköy Mahallesinde Turgay BAŞYAYLA, Soğucak Mahallesinde Burhan ATEŞ ve MEHTAP konserleri düzenleyerek vatandaşlarımızın zafer haftasını coşkulu bir şekilde kutlamalarına katkı sağladık.
- Torosların eteklerinde bulunan Dümbelek Boğazında vatandaşlarımızın katılımıyla konaklamalı "Yörük Şenliği" düzenleyerek yörük kültürünü yaşatmaya katkı sağladık.
- 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 9.Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenledik.

- Muharrem ayı münasebeti ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan belirlenen camilerimizde vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk.
- Sevgi Evleri ve Kız Çocuk Esirgeme Yurdunda yaşayan çocuklarımıza ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik mekanlarımıza gezi düzenleyerek güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Koray Aydın Stadyumunda Sanatçı EDİS' in katılımı ile "Cumhuriyet Konseri düzenledik.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nin kuruluş günü yıldönümü münasebetiyle KKTC Mersin Konsolosluğu ile birlikte Rauf Raif DENKTAŞ Parkında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla kuruluş yıldönümü etkinliği düzenledik.
- 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda görev yapan öğretmenlerimize çiçekdağıttık.
- 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle Belediyemiz Personellerine Üseli Mahallesinde bulunan piknik alanında etkinlikler düzenleyerek işçilerimizin bayramını kutladık.
- Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaşkent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halkın rahat bir şekilde spor yapabilme imkânısağlanmıştır.
- Eylül ayının ilk haftasında kutlanan İlköğretim haftası sebebiyle, beldemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen yardıma muhtaç öğrencilere 5.000 adet kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- 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.
- 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.
- Kandil Gecelerinde belirli camilerde Kuran Tilaveti ve mevlüdi şerif okutulmasının ardından cami cemaatine ikramlarda bulunduk.
- 11.Mersin Uluslar Arası Müzik Festivali kapsamında Amfi Tiyatroda Azam Ali Konseri düzenledik.
- Ebeler ve Hemşireler haftası münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde görev yapan sağlık görevlilerine çiçek dağıttık.
- Yunus Emre Kültür Merkezinde Aile İçi Şiddet konulu bilinçlendirme eitimleri düzenledik.
- Toroslar İlçe Müftülüğü ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezinde ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza günümüzde geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdik.
- Nisan ayı içerisinde ilimizde gerçekleşen Uluslar Arası Bisiklet Turnuvasında İlçemiz sınırları içerisindeki güzergahta ev sahipliği yaptık.
- Çevre Kongresi Kutlaması kapsamında Mersin Üniversitesinin misafirlerini Belediyemiz Gençlik Merkezinde çeşitli etkinliklerle misafir ettik.
- İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın kaynaşmalarını sağlamak adına geleneksel hale gelen Köyler Arası Futbol Turnuvası düzenledik.

- Erdemli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Erdemli Çamlığında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Türkmen Şölenine katılım sağladık.
- İlçemiz sınırları içerisinde eğitim veren Anaokullarımızda Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerince yetiştirilen narenciyelerin dağıtımı yaptık.
- 10 Kasım Atatürk' ü Anma Günü münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde görev yapan muhtarlarımızı Anıtkabir' e ziyarete götürdük.
- Uluslararası platformda Mersin' imizin tanıtılması amacıyla Mersin Valiliği tarafından koordine edilen "Narenciye Festivali' ne" katıım sağladık.
- Belediyemiz tarafından ilçemiz sınırleri içerisinde tarım ile ilgilenen vatandaşlarımıza yönelik geliştirdiğimiz alternative tarım ürünlerinin tanımtımını yapmak üzere Antalya' da düzenlenen Yaş Sebze Meyve Fuarına katıım sağladık.
- İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde Hayır Çarşısında hizmet verdik.
- 2017 yılında Belediyemiz bünyesinde hizmete başlayan Turunç Kadın Yaşam Merkezi 2018 yılı sonunda toplam **835** bireye talepleri doğrultusunda hizmet vermiştir.

Hizmet Tablosu:

Hizmet Alan Kadın Sayısı- 510	- Tedbir Kararı alması için karakola yönlendirilen kadın sayısı 56 - Şiddet Önleme Merkezine Yönlendirilen kadın sayısı- 55 - Psikolojik Destekten Yararlanan Kadın Sayısı- 98 - Yuva Derneği Projesinden Yararlanan kadın Sayısı-45 - İstihdam için İŞKURA yönlendirilen kadın sayısı- 106 -Hukuki Destek için Adliyenin Kadın Birimine yönlendirilen kadın sayısı-84 -Meslek Edindirme Kurslarına Yönlendirilen Kadın Sayısı-66 Aynı anda bir çok hizmetten yararlanan kadınlarda mevcuttur.
Hizmet Alan Çocuk-Ergen Sayısı - 164	Annelerinin talebi doğrultusunda 164 çocuk ve ergene bireysel ve aile (anne ve çocuğun birlikte katıldığı) terapisi yapılmıştır.
Hizmet Alan Yaşlı/Engelli Sayısı- 96	- 3 Engelli kardeşin kişisel bakımı ve ev temizliği yapılmıştır. - Ağır şartlar altında yaşayan 3 engelli ve yaşlımız bakım merkezine yerleştirildi. - Merkezimizden hizmet alan 15 engellimiz istihdam projesine yönlendirildi.
Terapi Hizmeti Alan Erkek Sayısı- 25	25 Erkeğe Bireysel Terapi hizmetimizden yararlanmıştır.
Terapi Hizmeti Alan Çift Sayısı-40	40 Çift Evlilik/çift terapisi hizmetimizden yararlanmıştır.

<u>Merkezimize kayıt yaptığımız kadınlara yönelik çalışmalarımız;</u>

- Yönlendirme ve Rehberlik
- Psikolojik Destek (Bireye Yönelik Terapi, Çift Terapisi, Ergen ve Çocuk Terapisi)
- İstihdama Yönelik Rehberlik
- Hayır Çarşısı
- Hukuki Desteğe Yönlendirme (Adliyenin Kadın Birimine)

- Şiddet mağduru Kadını Hakları konusunda Bilgilendirme- Tedbir Kararı ile eşini evden uzaklaştırması, kendi ve çocuklarının can güvenliğini sağlaması konusunda bilgilendirme.
- İhtiyaç sahibi kadını yardım alabileceği kurumlara yönlendirme.
- Aile planlaması konusunda kadınları bilgilendirme.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezine başvuran 510kadın talebi doğrultusunda **Yönlendirme ve Rehberlik** hizmetimizden yararlanmıştır. Kadınlara Belediyemizin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilerek talepleri doğrultusunda diğer kamu kurumları hakkında da bilgilendirme ve yönlendirilme yapılmaktadır.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak ***Psikolojik Destek*** almak isteyen kadınlardan 98 tanesi ile görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme sonucunda yoğun depresyonda olduğu anlaşılan bireyler Psikiyatriste yönlendirilmiş olup ilaç tedavisi ile birlikte psikolojik desteğe devam edilmiştir. Psikolojik destek almak isteyen kadınlarımızdan düzenli olarak terapiye gelenlerle 6-7 seans görüşmeler yapılmaktadır.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezine gelen kadınlarımızdan psikolojik bunalımda olduğu için intihar eden ya da etmeyi düşünen *15 tane intihar vakası* Psikiyatriste yönlendirilmiş ve takipleri yapılmıştır.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak hizmet verdiğimiz 510kadınımızdan ***çocuğu için terapi***talep eden kadınlarımızın çocuğu ile görüşmeler yapılmıştır. Kadınlarımıza çocukları ile nasıl doğru iletişim kurabilecekleri ve çocukları ile ilgili olumsuz etiketleme yapmamaları konusunda bilgi verilmiştir. Çocuklarının özgüvenli büyümeleri için ayrı yatmaları konusunda anneler uyarılmış ve bu konunun önemi annelere anlatılmıştır.Tuvalet eğitimi gibi gelişimsel dönemler konusunda anneler bilgilendirilmiştir. Ergenlik çağında çocuğu ile sorun yaşayan anneler ve gençlerle bireysel ve aile terapileri yapılmıştır. Toplamda ***164 çocuğa*** hizmet verilmiştir.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezine gelen kadınlarımızın istihdam talepleri doğrultusunda ***belediyemizin meslek edindirme kursları, işkur ve yuva derneği projesi*** hakkında kadınlarımıza bilgi verilmektedir. Merkezimize kayıtlı 45 kadınımız yuva derneğinin projesinden yararlanmıştır.Merkezimize istihdam için başvuran 106kadın İşkura yönlendirilmiştir.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak Belediyemizin Tortek Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerine katılan kadınlar ile ara ara ***grup çalışması ve bireysel terapi*** yapılmaktadır. ***Grup Çalışmasında Kadına Yönelik şiddet konusunda kadınlarımız bilgilendirilmekte ve broşürlerimiz*** dağıtılmaktadır.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak bize kayıtlı kadınlarımızın***sosyalleşmeleri ve psikolojik destek için doğum günleri*** aylık olarak merkezimizde kutlanmaktadır.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezine ***Çift Terapisi***için gelen 40 çiftimizle en az 3 görüşme yapılarak problemlerini çözmeleri ve sağlıklı iletişim kurmaları yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Çiftlerin birbirlerini anlamaları için empatik düşünme şekli çiftlere anlatılmıştır.

❖ Belediyemizde uygulanan ***Beş Şiş Güzel İş Projesi*** Turunç Kadın Yaşam Merkezinde yürütüldü ve toplamda 30 kadın bu hizmetimizden yararlanmıştır. Bölgemizde ikamet eden kadınların maddi destekli projelere yoğun talep gösterdiği gözlenmektedir.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak yürütülen ***Evde Yaşlı/Engelli Bakım*** Hizmetimizden toplamda ***96*** kişi yararlanmıştır. Yaşlılarımızın talepleri doğrultusunda verilen hizmetlerimiz;

- Masaj,
- Saç ve sakal tıraşı,
- El- ayak temizliği ve bakımı,
- Psiko-Sosyal Destektir.

❖ Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak 3 engelli kardeşe kişisel bakımlarının yanı sıra evtemizliği hizmeti sağlanmıştır.
❖ Kara göçerler Derneğinin yürüttüğü ***Engellilerin İstihdamı Projesine*** merkezimizden hizmet alan 15 engelli yönlendirilmiştir.
❖ Ağır şartlar altında yaşadığı tespit edilen 3 engelli ve yaşlımız Aile ve Sosyal Politikalara Bağlı ***Yaşlı Bakım Merkezine*** yerleştirildi.
Sonuç olarak Turunç Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 2017 ve 2018 yıllarında toplam **835** yetişkin kişiye talepleri doğrultusunda hizmet verilmiştir.

3- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 5018 sayılı Kanunun 32.maddesine istinden 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 arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.

Hedefler:

- Toplumsal uzlaşma, dayanışma, huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonlarındüzenlenmesi.
- Eğitimden bireysel imkânları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı her türlü eğitim faaliyetlerinindüzenlenmesi.
- İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerindüzenlenmesi.
- Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmalarındüzenlenmesi.
- Toplumsal dayanışmayı ve barışı arttıracak, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, sosyal destektebulunulması.
- Halkla kültürel yönde kazanım oluşturması 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- MaliBilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.522.000,00	0,00	482.950,00	0,00	2.004.950,00	1.950.645,78	1.950.645,78	0,00	54.304,22	0,00	97,29
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	379.000,00	0,00	17.000,00	0,00	396.000,00	364.822,20	364.822,20	0,00	31.177,80	0,00	92,13
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	789.000,00	0,00	1.304.000,00	110.000,00	1.983.000,00	1.904.522,54	1.904.522,54	0,00	78.477,46	0,00	96,04
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	877.674,00	877.674,00	0,00	812.326,00	0,00	51,93
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**4.380.000,00**	**0,00**	**1.803.950,00**	**110.000,00**	**6.073.950,00**	**5.097.664,52**	**5.097.664,52**	**0,00**	**976.285,48**	**0,00**	**83,93**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 4.380.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.803.950,00 TL eklenmiş, 110.000,00 TL ödenekten düşülmeyle toplam harcama 5.097.664,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.950.645,78 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**364.822,20 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**1.904.522,54 TL**
05 Cari Transferler	**877.674,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

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	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.
Açıklamalar :	2018 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,64	100,00	100,00	1,44
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.439.532,00
Genel Toplam		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.439.532,00

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	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	0,55
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	0,00	437.000,00	437.000,00	238.830,00
Genel Toplam	0,00	437.000,00	437.000,00	238.830,00

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 :	2018 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		23,00	35,00	96,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK 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 :	2018 Yılında Yaz okullarının açılması

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,76	100,00	100,00	
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı Açıklama - Kayıt defteri sayısı 5018 SK		6.420,00	7.000,00	7.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Yaz okullarının açılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.6 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirmek.
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK			50,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.7 - Dar gelirli olmaları nedeniyle evlenemeyen gençlere nikah töreni düzenlemek.
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		1.780,00	2.500,00	2.303,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	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	
Açıklamalar :	2018 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439.532,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.439.532,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**1.439.532,00**				
Gerçekleşme (%)		**1,44**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.830,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.830,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**437.000,00**				
Gerçekleşme		**238.830,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,55**				

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	
Açıklamalar :	2018 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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	
Açıklamalar : 2018 Yılında Yaz okullarının açılması	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Faaliyet adı	5.6.1.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Faaliyet adı	5.7.1.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	1.439.532,00	1,44
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması. 2018 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	1.439.532,00	1,44
5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		437.000,00	100,00			437.000,00	100	238.830,00	0,55
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması. 2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		437.000,00	100,00			437.000,00	100	238.830,00	0,55
5.6.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek. 2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
5.7.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek. 2018 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.447.000,00				1.447.000,00		1.678.362,00	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		1.447.000,00				1.447.000,00		1.678.362,00	1,16

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri							
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler		1.447.000,00			1.447.000,00	1.678.362,00	1,16
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.447.000,00			1.447.000,00	1.678.362,00	1,16
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.447.000,00			1.447.000,00	1.678.362,00	1,16

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 Başkanımızın; bir idarecide olması gereken tüm olumlu özelliklerin tamamına sahip olması hasebiyle personelleri ile arasındaki ilişkinin abi-kardeş, evlat- baba gibi devam etmesi, personelin motivasyonu konusunda işlerini benimseyip, işlerine daha sıkı sarılmaları konusunda etkilidir. Ben yaptım değil biz yaptık bilincini personel üzerinde başarı ile sağlamıştır.

- Belediye Başkanımızın göreve geldiği günden beri ulaşılabilen ender idarecilerden biri olması ilçemiz sınırları içerisinde ve dışarında yaşayan vatandaşlar nezdinde takdir edilmiştir.

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








TENİS KULÜBÜ





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 28.02.2019)

Emrah AVCİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 2018 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 2018 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Neşe KÖKÇÜ

Yapı Kontrol Müdürü

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 Yunus Emre Kültür binasında ve Zeki Ayan Mahallesindeki bir binanın bodrum katında arşivi bulunmaktadır.

- **Yapı Kontrol Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler**

Sıra	Stok Adı	Adedi
1	Kamyonetler	5,00
2	Mürekkep Püskürtmeli (Deskjet)Yazıcılar	1,00
3	Lazer Yazıcılar	7,00
4	Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	3,00
5	Fotokopi Makineleri	2,00
6	Sabit Telefonlar	6,00
7	Telsiz Telefonlar	1,00
8	Dizüstü Bilgisayarlar	8,00
9	Klimalar	12,00
10	Diğer Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Nemlendirme Cihazları ve Aletleri	1,00
11	Fotoğraf Makinaları	2,00
12	Hesap Makineleri	9,00
13	Bilgisayar Masaları	2,00
14	Çalışma Masaları	23,00
15	Çizim Masaları	1,00
16	Misafir Koltukları	27,00
17	Klasik Tip Sandalyeler	7,00
18	Sehpalar	9,00
19	Etajerler	6,00
20	Harita Plan Dolapları	2,00
21	Çalışma Koltukları	29,00
22	Dosya Dolapları	26,00
23	Bilgisayar Kasaları	31,00
24	Ekranlar	29,00

2-Örgüt Yapısı

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
- 16 memur
- 5 işçi

Bulunmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Yapı Denetim Birimi:
Yıkım Kar.Verilen Metruk Bina Say: -
Yıkım Kar.Ver.Kaçak Bina Say . : 42
Kesinleşen Para Cezası : 1.285.415,22.-
Ruhsata Uygun Hale Get.İnş.Say. : -
İnşaat Ruhsat Birimi:
Verilen Ruhsat Sayısı : 1.177
Yapı Kullanma İzni Birimi:
Yapı Kullanma İzni Sayısı : 834
Yapı Kontrol Birimi :
291 Adet Asansör Onay Verilmiştir. Ayrıca 1500 mahallinde kontrol yapılmıştır.
İmar Uygulama Birimi:

2018 Yılında Düzenlenen İmar Durumu Sayısı		
OCAK	87	17.030,78
ŞUBAT	60	8.752,50
MART	40	6.744,89
NİSAN	117	15.697,58
MAYIS	70	13.303,23
HAZİRAN	56	7.905,96
TEMMUZ	46	7.235,17
AĞUSTOS	69	10.734,38
EYLÜL	99	10.256,59
EKİM	76	12.258,20
KASIM	75	12.309,87
ARALIK	92	15.958,76
TOPLAM	887	138.187,91

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 bulunmaktır.

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.372.000,00	0,00	113.500,00	0,00	2.485.500,00	2.067.228,08	2.067.228,08	0,00	418.271,92	0,00	83,17
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	402.000,00	0,00	21.000,00	0,00	423.000,00	329.234,53	329.234,53	0,00	93.765,47	0,00	77,83
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	36.000,00	0,00	51.200,00	2.000,00	85.200,00	53.806,62	53.806,62	0,00	31.393,38	0,00	63,15
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**2.810.000,00**	**0,00**	**185.700,00**	**2.000,00**	**2.993.700,00**	**2.450.269,23**	**2.450.269,23**	**0,00**	**543.430,77**	**0,00**	**81,85**

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 2.810.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 185.700,00 eklenmiş, 2.000,00 TL ödenekten düşülerek toplam harcama 2.450.269,23TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01Personel Giderleri	**2.067.228,08 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**329.234,53TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**53.809,62TL**

Olarak dağılmıştır.

3.Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

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	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 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.
Performans Hedefi	4.6.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.6.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	2,28
4.6.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK		21,00	30,00	50,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2018**	**Toplam**	
1	Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.928.543,58
Genel Toplam		0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.928.543,58

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.6.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Faaliyet adı	4.6.1.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.270,34**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.270,34**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**36.000,00**				
Gerçekleşme		**82.270,34**				
Gerçekleşme (%)		**2,29**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.6.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		36.000,00	100,00			36.000,00	100	82.270,34	2,29
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi 2018 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		36.000,00	100,00			36.000,00	100	82.270,34	2,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		36.000,00				36.000,00		82.270,34	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		36.000,00				36.000,00		82.270,34	2,29

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		36.000,00			36.000,00	82.270,34	2,29
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			36.000,00			36.000,00	82.270,34	2,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				36.000,00			36.000,00	82.270,34	2,29

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 28.02.2019)



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 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 2018 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 2018 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Cengiz BALLIKAYA
Sağlık İşleri Müdürü

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Tüm toplumun insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkı vardır. Herkes sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşama hakkına sahiptir. Belde halkının doğumundan ölümüne kadar, sağlıklı bir çevrede yaşaması için ve insanların yaşam seviyelerini yükseltmek için Kurum olarak üzerimize düşen görevi titizlikle sunmaktayız.

Belediyemizde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirerek, iş kazası ve meslek hastalıklarının Kurumumuzda yaşanmamasını sağlamaktayız.

Temel misyonumuz yukarıdaki ifadeler doğrultusunda Toroslar'da sağlıklı çalışanlarla sağlıklı nesillerin yaşadığı kent sakinlerine layık oldukları çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: İş sağlığı ve güvenliği kavramı Belediyemiz yöneticilerinde ve çalışanlarına iyi bir şekilde anlatılıp, çalışma hayatımıza bir çok uyulması gereken kurallar bütünü gibi değil de, adeta yaşam biçimimizmiş gibi bakılmasını sağladığımızda, iyi motive olmuş ve iyi bir eğitim almış istekli çalışanlar ile çalışma hayatımızın standartları ile yüksek verimlilik ve kaliteli işler başarılmaktadır. Bu işleyişin yanı sıra Müdürlüğümüzün vizyonu; modern donanımlara sahip birim anlayışı ile yasalar çerçevesinde sağlık hizmetleri sunmaktır.

İlkelerimiz:

1- Katılımcılık
2- Şeffaflık
3- Vatandaş Memnuniyeti
4- Kaynak kullanımında verimlilik ve hizmette kalite
5- Fırsat Eşitliği
6- Sosyal Belediyecilik
7- Çevreye saygı.

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

Yunus Emre Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.

-Sağlık işleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Kamyonlar	1,00
2	Basküller	1,00
3	Lazer Yazıcılar	2,00
4	Masaüstü Tarayıcılar	2,00
5	Sabit Telefonlar	2,00
6	Klimalar	1,00
7	Müzik Çalarlar ve Kaydediciler ile Donanımları	1,00
8	Toplantı Masaları	2,00
9	Çalışma Masaları	2,00
10	Misafir Koltukları	1,00
11	Sehpalar	1,00
12	Etajerler	1,00
13	Cenaze Nakil Araçları	1,00
14	Genel Amaçlı Tıbbi Cihazlar ve Aletler	8,00
15	Sabit Ayaklı Hasta Muayene Masaları	2,00
16	Çalışma Koltukları	2,00
17	Dosya Dolapları	1,00
18	Kamyonetler	1,00
19	Bilgisayar Kasaları	2,00
20	Ekranlar	2,00

2-Örgüt Yapısı

Sağlık işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Sağlık işleri Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 1 memur çalışmakta olup,
- Aynı zamanda 2 İş Güvenliği Uzmanı ve 1 İşyeri Hekimi kısmi zamanlı olarak çalışılmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

- 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.

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- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri:

a- Amaçlarımız:

Herkes için sağlık; Sağlıklı kentler projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün “Herkes için sağlık” felsefesini yerel düzeyde hayata geçirmek.

Fiziksel aktivite; Özellikle halkın, fiziksel aktivitesinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilinçlendirilmesi, açık mekanların, yeşil alanların sporu ve fiziksel aktiviteyi özendirecek şekilde düzenlenmesi

Sağlıklı Yaşam; Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma, yerel sağlık sistemi, sigarasız kentler, alkol ve uyuşturucu kullanmamak, aktif yaşam, sağlıklı beslenme, diyet, refah ve mutluluk.

Sağlıklı kentsel çevre; Gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi.

b- <u>Hedeflerimiz:</u>

- Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak halkın sağlık bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler, seminerler ve paneller düzenlemek. Her yıl en az 6 eğitim toplantısı düzenlemek.
- Alanda ve eğitimlerde dağıtılmak üzere eğitim ve bilgilendirme amaçlı kitap, broşür, el ilanı, afiş vs. hazırlamak
- Bu dönemde sağlık kurumlarının kendi faaliyet alanlarına yönelik her yıl an az bir defa halk sağlığı taraması gerçekleştirmek.
- Personele ilkyardım eğitim verilmesi. (Yılda 1 defa.)

B- <u>Temel Politikalar ve Öncelikler:</u>

1- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak.
2- Müdürlükte çalışan tüm personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırılarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak.

C- <u>DİĞER HUSUSLAR:</u>



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	136.360,14	136.360,14	0,00	31.639,86	0,00	81,17
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17.102,74	17.102,74	0,00	13.897,26	0,00	55,17
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	13.000,00	2.621,72	2.621,72	0,00	10.378,28	0,00	20,17
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**212.000,00**	**156.084,60**	**156.084,60**	**0,00**	**55.915,40**	**0,00**	**73,62**

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 208.000,00TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 4.000,00TL eklenmiş olup, toplam harcama 156.084,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**136.360,14 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**17.102,74 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**2.621,72 TL**

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüz işlemleri ağırlıklı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinden oluşmaktadır.

Belediyemizin İş Sağlığı ve Güvenliği işleri, Belediye Başkanına vekaleten Başkan Yardımcısı (Habip AKBAL)başkanlığında kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Kurul Sekreteri olarak Sağlık İşleri Müdürü (Cengiz BALLIKAYA), 657 sayılı yasa kapsamında İhaleli İşler Şefi olarak görevli olan B Sınıfı İSG uzmanı (İsmail HAYIRLI), 657 sayılı yasa kapsamında Yapı Denetim Amiri olarak görevli olan B sınıfı İSG uzmanı Erhan GİRAN, kısmi zamanlı sözleşmeli doktor (Uğur Can ÜSTÜNDAĞ), İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü (Ali KAPLAN), Sivil Savunma Amiri (Nihat AŞÇI), Ustabaşı (Eyüp AY) ve Çalışan Baş Temsilcisi (Nülüfer TEMİZ)'den oluşmaktadır.

Hizmetlerinin yapılması sırasında çalışılan iş ortamlarının fiziki çevre koşulları nedeniyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması şeklinde tanımlanabilen İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yaptığımız çalışmalar faydalı olmuş, ancak buna rağmen 2017 yılında 2 si kadrolu işçilerimizden, 6 sı da Şirket Personelimizden olmak üzere toplam 8 çalışanımız iş kazasına uğramış olup meslek hastalığına yakalanan personelimiz olmamış, ayrıca iş ekipmanlarımızda da zarar meydana gelmemiştir.

Önümüzdeki dönemlerde de İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımız daha da titiz bir şekilde yerine getirilmeye devam edilecektir.

Sağlık İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren konularda Belediyemize gönderilmiş yazılardan tarafımıza havale edilenler için gereği yapılarak ilgili kuruma cevaben bildirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin çalışmalarının sekretarya görevi Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılıyor olması gereği 2018 yılında 3 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Olağan toplantısı düzenlenmiştir.

- Kurul toplantılarında görüşülerek karara bağlanan konular ilgili müdürlüklere iletilerek çözümlerinin sağlanması işlemleri takip edilmiştir.
- Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketi ve sözleşme yaptıkları OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) şirketi ile sürekli olarak görüşülerek iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır.

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak 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 :	2018 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,20	100,00	100,00	1,16
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilem eğitim sayısı 5018 SK			50,00	100,00
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK		1,00	2,00	2,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	0,00	9.000,00	9.000,00	10.486,88
Genel Toplam	0,00	9.000,00	9.000,00	10.486,88

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

Açıklamalar : 2018 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.486,88**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.486,88**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.000,00**				
Gerçekleşme		**10.486,88**				
Gerçekleşme (%)		**1,17**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi				9.000,00	100,00			9.000,00	100	10.486,88	1,17
	1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi 2018 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			9.000,00	100,00			9.000,00	100	10.486,88	1,17
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				9.000,00				9.000,00		10.486,88	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				9.000,00				9.000,00		10.486,88	1,17

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.000,00			9.000,00	10.486,88	1,17
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			9.000,00			9.000,00	10.486,88	1,17
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				9.000,00			9.000,00	10.486,88	1,17

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 31.01.2019)



Cengiz BALLIKAYA
Sağlık İşleri Müdürü

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI FAALİYETRAPORU

HARCAMA YETKİLİSİSUNUŞU

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 h**ükümleri 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 mekânlar 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 2017 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 2018 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Jale TEPE
Kentsel Tasarım Müdür Vekili

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon veVizyon

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 mekânlar haline getirerek, Toroslar'ı toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekânsal ve ekonomik yönden kalkınmış bir ilçeye dönüştürmek; Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak Toroslar halkının layık olduğu çağdaş hizmetlerisunmaktır.

Vizyon: Koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren yaklaşımlarla Toroslar'ın mekân 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 mekânlar 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 metotları ile düzenlemek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Belediyenin Ana Bina 2. katında Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odası bulunmaktadır.

-Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Lazer Yazıcılar	1,00
2	Klimalar	1,00
3	Çalışma Masaları	1,00
4	Çalışma Koltukları	7,00
5	Bilgisayar Kasaları	3,00
6	Ekranlar	3,00

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 Tasarım Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 adet teknik eleman bulunmaktadır.

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 cadde ve sokakların cephe düzenlemesi, yayalaştırma ve sağlıklaştırma işlemleri için tespit çalışmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde devam etmektedir. Tespit çalışmaları sonucunda kentsel tasarım projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Ayrıca, 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.

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

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 dâhil 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 oluşturularak düzenleme ve plan çalışmaları ile fiziki dönüşümün yansıra sürdürülebilir sosyo ekonomik kalkınmayı da sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	139.000,00	0,00	8.000,00	0,00	147.000,00	117.379,69	117.379,69	0,00	29.620,31	0,00	79,85
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.221,50	19.221,50	0,00	5.778,50	0,00	76,89
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**237.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**136.601,19**	**136.601,19**	**0,00**	**108.398,81**	**0,00**	**55,76**

2- Temel Mali Tablolara İlişkinAçıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 237.000,00 ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 8.000,00 TL eklenmiş olup toplam harcama 136.601,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 PersonelGiderleri	**117.379,69 TL**
02 Sosyal GüvenlikKurumlarına	**19.221,50 TL**
03 Mal ve Hizmet AlımıGiderleri	**0,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar

B- PerformansBilgileri

1-Faaliyet ve ProjeBilgileri:

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2018 faaliyet ve proje bilgileri

- 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.
- Mersin Büyükşehir Belediyesince ilan edilen Müftü Deresi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında yapılacak olan kentsel dönüşüm faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yapılması.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokakların cephe düzenlemelerinin yapılması.
- Kent estetiğini arttıracak kentsel tasarım projelerinin hazırlanması.

2- Performans Sonuçları Tablosu

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 eğitimlerledesteklenmesi.
- Bilgisayar kullanımının genelleştirilmesi.
- Kanunların uygulanmasında kolaylıksağlanması.

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VETEDBİRLER

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 14.02.2019)

Jale TEPE
Kentsel Tasarım Müdürü V.

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2018 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Etüt Proje Müdürlüğü hizmetlerini, 2018 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 2018 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

E. Eşref AKBAY
Etüd Proje Müdürü Vekili
Harcama Yetkilisi

I-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 hizmetkar olmak.

Vizyon: Belediyemiz bünyesindeki müdürlükler adına yapılması gereken ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen usul ve esaslara bağlı kalacak şekilde dosya takibini yapmak ve sonuçlandırmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Etüt Proje Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri:

1) Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,
2) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,
3) Gelen giden evrakı incelemek,
4) Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
5) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,
6) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,
7) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,

8) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili Kanun, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

9) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek,
10) Müdürlük personellerinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlıkları çözmek,
11) Personelin kişilik ve özlük haklarını korumak, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak,
12) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,
13) Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamaktır,
14) Belediyenin diğer birimlerin ihale yoluyla yapılacak işlerini, proje ve ihale işlemlerini tamamlamak, sözleşmeyi ilgili müdürlük amiri ile yüklenici arasında düzenleyip sözleşmenin gerçekleştirilmesini sağlamak, hakedişler ve ödemelerini takip etmek üzere ilgili müdürlüğe sevk etmek.

Yetkileri:
1) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,
2) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
3) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak,
4) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak,
5) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek, 6) Her yıl bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde müdürlüğünün bütçesini kullanmak,
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Toroslar Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği uyarınca disiplin işleri yürütmek,
8) Personel alım ilkelerini saptamak,
9) Personele izin vermek,
10) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak,
11) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemektir.

Sorumlulukları:

1) Yetkili mercilere hesap verir,
2) Personel kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutar,
3) Maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez, borç alamaz,
4) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı gösterir, ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi kullanmamaktan ötürü Başkanlık Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Müdürlüğümüz Belediyemize ait Halkkent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:62 Toroslar MERSİN adresinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi 116 numaralı odada hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı tek amirlik olan İhaleli İşler Amirliği;Teknik İşler Başkan Yardımcılığına bağlı olarak hizmet vermektedir.

- **Etüd Proje Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler**

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Lazer Yazıcılar	1,00
2	Fotokopi Makineleri	1,00
3	Dizüstü Bilgisayarlar	1,00
4	Çalışma Masaları	8,00
5	Bekleme Koltukları	7,00
6	Sehpalar	6,00
7	Etajerler	6,00
8	Çalışma Koltukları	8,00
9	Bilgisayar Kasaları	3,00
10	Ekranlar	6,00

2-Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Etüt ProjeMüdürlüğünde,

- 1 Müdür
- 2 Mühendis
- 1 Memur
- 2 Belediyemiz Şirket Personeli

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzün 2018 yılında sonuçlandırmış olduğu ihale listesi aşağıya çıkarılmıştır;

S.N.	İşin Adı	Firma Adı	Cinsi	Yaklaşık Maliyet	Sözleşme Bedeli
1	2018 Yılı 22 Kişilik Temizlik İşçisi İle Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi	Asilkan Temi. Yemek. Otom. Özel Sağ. Hiz. İnş. Yol Asfaltlama İth. İhr. San.Ve Tic Limited Şirketi	Hizmet Alımı	753.266,82.-TL	703.987,68.-TL
2	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2018 Yılı Akaryakıt Temini İşi	Balkan Pet.Taş.İnş.Gıda Teks.San.Ve Tic.Ltd.Şti.-Akçakiraz Pet. İnş. Nakl. Hayv. Gıda Mad. San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı	Mal Alımı	4.781.587,00.-TL	5.041.350,00.-TL
3	2018 Yılı İçerisinde Toroslar Belediyesinde 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışan Devlet Memurlarına Öğle Yemeği Hizmeti Alımı İşi	Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi	Hizmet Alımı	1.444.243,00.-TL	1.411.200,00.-TL

4	2018 Yılı Toroslar Belediyesi Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Finişerle Serme, Sıkıştırma İşi	Ayhanlar Yol Asfaltlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Yapım İşi	7.786.683,94-TL	7.250.000,00- TL
5	2018 Yılı Toroslar Belediyesi Sınırlarında İdare Malı Taşlarla Taş Duvar Yapılması İşi	Zeren İnş. Taah. Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti	Yapım İşi	1.690.775,00-TL	1.155.000,00-TL
6	2018 Yılı Binek Araç ve Kamyonet Kiralama Hizmeti Alımı İşi	Bayram Doğantur. Seygıda. Tem.Tşm. Teks.Med.Mh.İnş.Pet.Ltd.Şti	Hizmet Alımı	1.171.640,36.-TL	670.119,75.-TL
7	Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (Tortek) Kapsamında Meslek Eğitmeni Hizmeti Alımı İşi	İmer Sağ.Hiz.Gıda Tem.Yem.Bil. İnş. Otom.San.Ve Tic.A.Ş.	Hizmet Alımı	1.305.394,52.-TL	----
8	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinaları Kiralanması Hizmeti Alımı İşi	Recep Korkmaz	Hizmet Alımı	3.005.786,67-TL	2.945.000,00- TL
9	Tortek Binası-Trafik Parkı Eğitim Binası Tadilat İşi	MEHMET AKİF DOĞAN	Yapım İşi	586.435,45- TL	377.377,00- TL
10	2018 Yılı Binek Araç ve Kamyonet Kiralama Hizmeti Alımı İşi	BAYRAM DOĞANTUR. SEYGIDA. TEM.TŞM. TEKS.MED.MH.İNŞ.PET.LTD.ŞTİ	Hizmet Alımı	171.489,77.-TL	156.725,00.-TL
11	Toroslar Belediyesi 2018 Yılı Prefabrik Beton Parke, Bordür Yaya Kaldırımı	BENSER İNŞAAT MÜH. TURZ. NAK. TARİM SANVE TİC. LTD. ŞTİ.	Yapım İşi	6.651.400,00-TL	4.210.000,00- TL
12	Toroslar Belediyesi 2018 Yılı Ramazan Yardımı Paketi alımı İşi	MEHMET HAŞTAŞ	Mal Alımı	599.166,67.-TL	444.300,00.-TL
13	2018 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı İşi	AYDOĞANLAR İNŞ. MALZ. TAŞİMA DAY. TÜK. TEM. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ	Mal Alımı	727.025,00- TL	649.050,00- TL
14	Toroslar Belediyesi 5-12, 12-19 Mm'lik Kirma Taş Agrega Temini İşi	DOĞAKAN MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.	Mal Alımı	204.250,00-TL	160.000,00- TL
15	Toroslar Belediyesi Sınırlarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı İşi	KUASAR ELEKTRİK HIRDAVAT MAKİNA İNŞAAT YEDEK PARÇA İMALAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Mal Alımı	315.784,63.-TL	195.200,00.-TL
16	2018 Yili Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Agrega Temini İşi	DEN-KA YAPİ ONARİM İNŞ. MADEN AKARYAKİT NAK. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Mal Alımı	3.248.000,00-TL	2.470.000,00- TL
17	2018 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sıcak Daldırma Galvanizli Sacdan İmal 770 lt'lik Çöp Konteyneri Temini İşi.	AHMET GÖRGÜN-ÖZGÜL SAC	Mal Alımı	224.001,00.-TL	209.400,00.-TL
18	Toroslar Belediyesi 2018 Yılı Kırtasiye Malzemesi	KAPLANLAR İNŞAAT GIDA PETROL ÜR. PAZSAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Mal Alımı	376.625,00.-TL	211.000,00.-TL
19	Toroslar Belediyesi Korukent Mahallesi Konut ve Dükkan Yapım İşi.	BETON YAPI İNŞAAT TURİZM ÜRÜN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	Yapım İşi	66.451.069,42 -TL	47.777.000,00-TL
20	Toroslar Belediyesi 2018 Yılı Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı İşi	İPEK HIRDAVAT DEM. ÇEL. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.	Mal Alımı	152.833,33-TL	99.408,00.-TL

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32.maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:

1- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek.
2- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idaremizce uymak.
3- Gelen-Giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek.
4- Hizmetleri yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak.,

B- Temel Politikaları ve Öncelikleri

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ihtiyacına yönelik oluşturularak düzenleme ve plan çalışmaları ile fiziki dönüşümün yansıra sürdürülebilir sosyo ekonomik kalkınmayı da sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.

C- Diğer Hususlar



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	165.000,00	0,00	259.000,00	0,00	424.000,00	395.837,49	395.837,49	0,00	28.162,51	0,00	93,36
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00	44.479,74	44.479,74	0,00	5.520,26	0,00	88,96
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	1.528.000,00	0,00	18.500,00	1.150.000,00	396.500,00	314.276,81	314.276,81	0,00	82.223,19	0,00	79,26
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**1.718.000,00**	**0,00**	**302.500,00**	**1.150.000,00**	**870.500,00**	**754.594,04**	**754.594,04**	**0,00**	**115.905,96**	**0,00**	**86,69**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 1.718.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 302.500,00 TL eklenmiş, 1.150.000,00 TL düşülmüş olup toplam harcama 754.594,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01Personel Giderleri	**395.837,49 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**44.479,74 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**314.276,81 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- 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.

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	1.1.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Açıklamalar :	2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.7.7.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,68	100,00	100,00	1,11
1.1.7.7.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı Açıklama - Yapılan Protokol 5018 SK		3,00	3,00	2,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
7 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27
Genel Toplam	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27

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.
Açıklamalar :	2018 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.4.1.1.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,94	100,00	100,00	0,67
5.4.1.1.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurs verilen branş sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		23,00	25,00	32,00
5.4.1.1.3 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurslara katılan kursiyer sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		437,00	600,00	1.300,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	981.641,83
Genel Toplam	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	981.641,83

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.8 - Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunması
Performans Hedefi	5.8.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Açıklamalar :	2018 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.8.1.1.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,11
5.8.1.1.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı Açıklama - tutulan kayıt defteri sayısı 5018 SK		252,00	300,00	510,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2018**	**Toplam**	
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27
Genel Toplam	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Faaliyet adı	1.1.7.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**				
Gerçekleşme		**24.699,27**				
Gerçekleşme (%)		**1,12**				

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	
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981.641,83**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981.641,83**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.484.000,00**				
Gerçekleşme		**981.641,83**				
Gerçekleşme (%)		**0,66**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.8.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Faaliyet adı	5.8.1.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	

Ekonomik Kod		2018 (B.Ö.)	2018 (D.S.)	2018 (D.Y.İ)	2018 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.699,27**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**22.000,00**				
Gerçekleşme		**24.699,27**				
Gerçekleşme (%)		**1,12**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).		22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
7 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi). 2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).		22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.484.000,00	100,00			1.484.000,00	100	981.641,83	0,66
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması. 2018 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.484.000,00	100,00			1.484.000,00	100	981.641,83	0,66
5.8.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması. 2018 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.528.000,00				1.528.000,00		1.031.040,37	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		1.528.000,00				1.528.000,00		1.031.040,37	0,67

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri							
	02	SGK Devlet Primi Giderleri							
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.528.000,00			1.528.000,00	1.031.040,37	0,67
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.528.000,00			1.528.000,00	1.031.040,37	0,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.528.000,00			1.528.000,00	1.031.040,37	0,67

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 vatandaşa 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

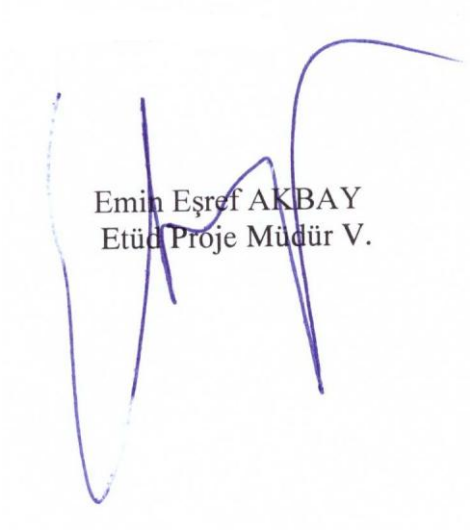
Benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler dâhilinde;

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 13.02.2019)



MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü hizmetleri İçişleri Bakanlığı'nın 2015/8 sayılı genelgesi esas alınarak belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için, Toroslar Belediye Meclisinin 02/04/2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile kurulmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2018 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM
Muhtarlık İşleri Müdürü Vekili

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Muhtarlar ile kurulan iletişim doğrultusunda mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek,sorunları çözümü için ilgili müdürlüklere iletmek,çözüm sürecinin takibini yapmak ve muhtarları bilgilendirmek.Güler yüzlü hizmet veren,bilgi ve iletişim kanallarını etkin kullanarak hizmet sunmak.

Vizyon: Kamu hizmetlerinin etkin,verimli ve güvenli bir şekilde sunulması,sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi,muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması,İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr. Üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemine gelen ve semt birimlerine iletilen talep,şikayet,öneri ve benzeri ihtiyaçları toplamak takibini yapmak,mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
2- İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep,şikayet,öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
3- MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep,şikayet,öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak,raporlama ve başkanlığa sunmak.
4- MBS haricinde muhtarlıklardan gelen telefon,mail,dilekçe ile ve benzeri her türlü talebin uygun birime ve ilgili kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
5- Yılın belirli zamanlarında muhtarlarla "istişare toplantıları"düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
6- Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin ilgili müdürlük tarafından raporlanmasını ve ayrıca arşiv oluşturulmasını sağlamak.

7- Altıncı (6.) maddede yapılan açıklamalar doğrultusunda müdürlüğümüze sunulan raporları başkanlık makamına sunmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

1 Muhtarlık işleri müdür odası
1 Muhtarlık işleri müdürlüğü memur ve personel odası

- **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler**

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Sisleme Cihazları	2,00
2	Santrifüj Pompaları	1,00
3	Lazer Yazıcılar	10,00
4	Fotokopi Makineleri	1,00
5	Sabit Telefonlar	23,00
6	Klimalar	3,00
7	Mekanik Yazı Makineleri	6,00
8	Sürekli Çekim Kameraları	6,00
9	Müzik ve Anons Sistemleri	1,00
10	Hoparlörler	23,00
11	Amfiler	3,00
12	Telsizler	13,00
13	Faks Cihazları	3,00
14	Televizyonlar	1,00
15	Çalışma Masaları	109,00
16	Portatif Masalar	27,00
17	Klasik Tip Sandalyeler	608,00
18	Mühürler	31,00
19	Silahlar	1,00
20	Dijital Kayıt Sistemleri	1,00
21	Çalışma Koltukları	68,00
22	Dosya Dolapları	35,00
23	Bilgisayar Kasaları	37,00
24	Ekranlar	3,00

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- ADSL bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde 1 Müdür

5- Sunulan Hizmetler

1- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
2- İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr tarafından oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
3- MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep,şikayet,öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak,raporlama ve başkanlığa sunmak.
4- MBS haricinde muhtarlıklardan gelen telefon,mail,dilekçe ile ve benzeri her türlü talebin uygun birime ve ilgili kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
5- Yılın belirli zamanlarında muhtarlarla "istişare toplantıları"düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
6- Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin ilgili müdürlük tarafından raporlanmasını ve ayrıca arşiv oluşturulmasını sağlamak.
7- Altıncı (6.) maddede yapılan açıklamalar doğrultusunda müdürlüğümüze sunulan raporları başkanlık makamına sunmak.

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 idaremizce uymak.
- Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek.
- Hizmetleri yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

Müdürlüğümüzün 2018 yılı itibariyle kurulması nedeniyle bütçe işlemlerine dahil edilmemiş olup, bütçe kalemlerimiz 2019 mali yılı itibariyle oluşturulmuştur.

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

2-Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı analitik bütçe uyarlı olması nedeniyle raporlar programdan direkt alınmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler 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 11.01.2019

Nejmi YILDIRIM
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

STRATEJİ GELİŞTİRMEMÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

2006 yılına kadar Mali hizmetler ile ilgili bütçe ve muhasebe işlemleri 09.06.1927 tarihli 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu çerçevesinde Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekteydi.10.12.2003 tarihli Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Resmi Gazetede yayınlanmış, ancak yürürlüğe konulamamıştır. 24.12.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapan kanun ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlülüğe girmiştir.

Belediye Meclisimizin 06.02.2017 tarihli 2 numaralı birleşiminde alınan 34 numaralı karar ile kurulan Müdürlüğümüz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

5018 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle 2006 mali yılında mali işlemlerde köklü değişiklikler olmuştur. Bunlardan biride idarelerde Strateji Geliştirme Birimlerinin oluşturulmasıdır.

Bu kanunun amacı kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü düzenlemektir. Bu doğrultuda kamu idarelerinin faaliyetlerini yerine getirirken daha planlı ve özverili olmaları gerekmektedir.

5018 sayılı kanunla gelen diğer bir yenilikte her birimin faaliyetlerini stratejik bir plana göre yapmaları ve bu plana göre gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanmasıdır.

Bu amaçla, Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz 2018 mali yılı Birim Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. 8. ve 41. Maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden, Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.

Yunus Emre KAHRAMAN
Strateji Geliştirme Müdür Vekili

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkiliğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektir.

Vizyon: Çalışkan, yaratıcı ve dinamik kadromuzla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturarak, uluslararası standartlar düzeyinde hizmet veren örnek bir Müdürlük olmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapan kanunun 15.inci maddesine dayanarak kurulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

Strateji Geliştirme Müdürü, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
e) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
f) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
g) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
h) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
j) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
k) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Ön Mali Kontrol Şefliği Görevleri:

(1) Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme birimleri tarafından yapılır. Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
(2) İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön malî kontrol mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır.
(3) Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.
(4) İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütür. Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme birimlerine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir. İdarelerce yapılacak düzenlemelerde, strateji geliştirme birimlerinin ön malî kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

(5) İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur ve onayını izleyen on iş günü içinde Bakanlığa bildirilir.
(6) Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

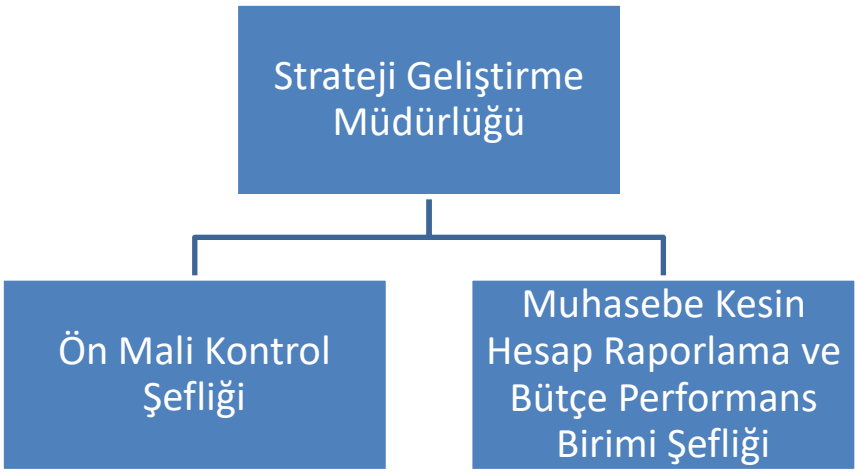
Müdürlüğümüz Belediyemiz Ana Hizmet Binası 1. Katı güney cephesinde hizmet vermektedir.

- **Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler**

Sıra	Malzeme Adı	Adedi
1	Lazer Yazıcılar	2,00
2	Çalışma Koltukları	2,00
3	Bilgisayar Kasaları	2,00

2-Örgütsel Yapı

Strateji Geliştirme 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 Strateji Geliştirme Müdürü
- 1 Bilgisayar İşletmeni
- 1 İşçi ile hizmet verilmektedir.

Müdürlüğümüz 2018 yılında aşağıdaki tabloda unvanlarına göre dağılımı verilen 3 personel ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmiştir.

2018 Yıl Sonu İtibariyle Personelin Unvanlarına Göre Dağılımı

MÜDÜR	1
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	1
ŞİRKET PERSONELİ	1
TOPLAM	**3**

İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı

Birimi	GİH	THS	SHS	AHS	YHS	Genel Toplam
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	0	0	0	0	0
Toplam	2	0	0	0	0	0

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Hizmet Sınıfı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Genel İdari Hizmetler	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**
Yüzde	0%	0%	50%	0%	0%	50%

İdari Personelin Eğitim Durumu

Hizmet Sınıfı	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Genel İdari Hizmetler	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
Toplam	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**
Yüzde	0%	0%	50%	50%	0,00%

- Müdürlüğümüzde 2018 yılında görev yapan 3 personelin 2'si kadın, 1'i erkektir.
- Müdürlüğümüzde görev yapan personellerimizin 2'si Fakülte, 1'i Yüksekokul mezunudur.

5-Sunulan Hizmetler

- Bütçeyi hazırlamak.
- Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak.
- İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak.
- Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak
- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- Bütçe uygulama sonuçları raporlamak.
- Mali konularda Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek.
- Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.
- İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
- Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek
- İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
- İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek
- İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzce; 2006 yılında 5018 sayılı Kanunun amacına uygun olarak belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, Belediyemiz bütçesinin orta vadeli mali plan ve diğer mali mevzuata uygun olarak hazırlanması ve yürütülmesi, tüm mali bilgi, yönetim ve işlemlerin zamanında doğru olarak yürütülmesi, sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle ilgili yönetim ve iç kontrol faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

Müdürlüğümüze tahsis edilmiş her türlü kaynağın, faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların ve ulaşılan hedeflerin zaman serileri itibarıyla nicel ve nitel yapıda kayıt altına alınması yönündeki çalışmalar, diğer birimlerle işbirliği içerisinde sürdürülmüştür. Bu kapsamda; Harcama Birimi personeline de Müdürlüğümüzce kullanılan bilgi sistemlerini kullanma imkânı sağlanmıştır.

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Strateji Geliştirme Müdürlüğü temel amaç ve hedef olarak; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Belediyemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını, uygulamasını, tüm mali işlemlerin raporlamasını ve mali kontrolün yapılmasını belirlemiştir.

Bunun yanı sıra kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Müdürlüğün hizmetlerinin yürütülmesi de amaç ve hedeflerimiz içindedir.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Müdürlüğümüzün personel sayısının azlığı nedeniyle bazı dezavantajları olmasına rağmen, bilgi birikimi yeterli düzeyde olan personeli ile görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, bilgi, beceri ve eğitim düzeyini arttırarak daha iyi bir hizmet verir hale gelmiştir. Bu kapsamda; Kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri gözden kaçırmaksızın bilgi ve iradeye dayalı olarak etkin bir kamu yönetimi için;

-Planlı çalışmak ve böylece önceden oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak,
-Tüm mali kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanımını sağlamak,
-Personelin motivasyonunu yüksek tutarak işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,
-Etkin ve verimli bir danışmanlık hizmeti vermek Müdürlüğümüzün öncelikleri olarak yer almıştır.

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

Yılı:2018

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	56.000,00	0,00	45.650,00	0,00	101.650,00	99.935,50	99.935,50	0,00	1.714,50	0,00	98,31
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.534,79	15.534,79	0,00	1.465,21	0,00	91,38
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	23.000,00	11.385,08	11.385,08	0,00	11.614,92	0,00	49,50
											09						YEDEK ÖDENEKLER	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	10.958.689,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	41.311,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**11.093.000,00**	**0,00**	**54.650,00**	**10.964.689,00**	**182.961,00**	**126.855,37**	**126.855,37**	**0,00**	**56.105,63**	**0,00**	**69,33**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2018 yılı gider bütçesi 11.093.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 54.650,00 TL eklenmiş, ödenekten 10.958.689,00 TL düşülmeyle toplam harcama 126.855,37 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**99.935,50TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**15.534,79TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**11.385,08TL**
09 Yedek Ödenekler	**0,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2018 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebeleşmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yönlendirilmesi yapılmıştır.
- Belediyemiz birimlerinin 2018 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.
- İç ve Dış Paydaşlarla ilgili yazışmalar takip edilmiştir.
- Diğer harcama birimlerinden istenilen veriler doğrultusunda Belediyemizin performans ve faaliyet göstergeleri düzenli bir şekilde sürekli rapor altına alınmıştır.
- Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.

2-Performans Sonuçları Tablosu

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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.
- Personelin bilgi ve donanım olarak yeterli tecrübeye sahip olması.
- Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi.
- Bilgisayar sisteminden yaralanarak etkili bir çalışma sisteminin olması.
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması.

B-Zayıflıklar

- Hizmet içi eğitim ve kurslara yeterli zaman ve maddi kaynak ayrılamaması,
- Müdürlüğümüzün görev ve yapısının diğer birimler tarafından tam olarak anlaşılamaması nedeniyle yaşanan birimler arası anlaşmazlıklar.
- Yetersiz personel sayısı.

C-Değerlendirmeler

Müdürlüğümüz kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Kamu Mali Yönetimi Sistemi'nin paylaşılan ve yürütülen bir yapı olduğu gerçeği tüm Belediyemiz birimlerince anlaşılmalıdır. Personel kadrosundaki eksikliğin giderilmesi, hızla ve kendine emin adımlarla büyüyen Belediyemizin ihtiyaçlarına kaliteli ve öngörülen düzeyde cevap verilebilmesi için önem arz etmektedir.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler 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 28.02.2019)

Yunus Emre KAHRAMAN
Strateji Geliştirme Müdür Vekili