



TOROSLAR BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU



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

K. Atatürk



HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Hizmette 13 Yıl

Değerli Vatandaşlarım, Değerli Toroslar Halkı,

67 Mahalleden oluşan Toroslar İlçesi; **285 bin 971 nüfus ve 107 bin 245 hektar** alana sahiptir. Toroslar Belediyesi'nin amacı; değerli vatandaşlarımıza ilçe sınırları içinde çağdaş kent hizmetlerinin tamamının en iyi şekilde verilmesini sağlamak, sosyal ve lider belediyecilik anlayışıyla **Toroslar'da yaşam kalitesini yükseltmek** olmuştur. Belediye imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak başarılı hizmetler üreten bir belediyeyiz.

Toroslar'da yeşil alan miktarını **106 bin metrekareden 1 milyon 200 bin metrekareye** ulaştırdık. Görev süremiz içerisinde yaptığımız planlı yeşil alan çalışmalarıyla ilçemizdeki park sayısını da **56'dan 174'e** çıkardık.

Sosyal Belediyecilik ve Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Belediyemiz, Çukurova Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans ve Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne hazırladığımız **26 proje** ile Mersin'de Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmeye hak kazanan kurum ve kuruluşlar arasında **birinci** sırada yer aldı. Mersin İl genelinde Sivil Toplum Kuruluşları, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (MESOB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) ile hazırladığı ortak projelerle de kurumlar arasındaki diyalogun en güzel örneklerini sergilemiştir. Ayrıca kazandığımız birçok projede de kentimizin bilim yuvası olan Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi ile işbirliği yaparak bilimden ve teknolojiden en fazla yararlanan belediye olduk.

2006 yılının Ekim ayında 5 branş ile eğitimlerine başlayan TORTEK'te bugün itibarıyla, 67 mahallesi bulunan Toroslar Belediyesi'nin **61 eğitim merkezinde 26 branşta** eğitim verilmektedir. Bu branşlarda bugüne kadar, **76 Usta Öğretici** önderliğinde toplamda **17 bin kişiye** mesleki eğitim verilmiştir.

Yıllardır ihmal edilmiş Toroslar'da bir rekora imza atarak **700 bin ton asfalt** çalışması yaptık. **800 bin metrekare kaldırım, 24 km'lik yürüyüş yolu, 12 km uzunluğunda 24 adet projeli yol** yaptık.

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

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

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

Mersin Devlet Hastanesi ile işbirliği yaparak, yılda ortalama **150 bin** insanımızın sağlık hizmeti aldığı Toroslar Semt Polikliniğini hizmete sunduk. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne Çağdaşkent Mahallesi'nde 5 bin metrekare arsa tahsis ederek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yapılmasına katkı sağladık. Sağlık Bakanlığı'na Korukent Mahallesi'nde 1300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi yapılmak üzere 232 dönüm arsa tahsis ettik. Tesis ile birlikte ilçe hareketliliğimiz daha da artmış ve İlçemiz Sağlığın Merkezi konumuna gelmiştir.

Daha çağdaş ve modern bir Toroslar için teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Artık insan gücüyle iş yapma dönemi sona ermiş, makine gücüyle hizmet üretme dönemi başlamıştır. Bu düşünceyle; **3 kamyon, 1 iş makinesi ve atıl haldeki birkaç araç gereç** ile devraldığımız makine parkımızı **200 yeni araç** alarak daha da güçlendirdik. Böylelikle 278 bin nüfuslu Toroslar'a en iyi ve hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz.

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

Katı Atıkta Geri Dönüşüm modelini hayata geçirerek, geliri sokak çocukları yararına kullanılmak kaydıyla yılda **500 ton katı atık** toplayarak milli ekonomiye katkıda bulunmaktayız. Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; pet şişelerden ve kullanılmış araç lastiklerinden hayvan figürü verilmiş saksılar yaparak ilçemizdeki kavşaklara yerleştirdik. Bunun yanı sıra doğaya zararlı bir diğer malzeme olan atık pillerin toplanması amacıyla İlçe sınırlarımız içerisindeki okullar, siteler ile cadde ve bulvar boylarına Atık Pil, İsrafi önlemek ve insanlarımızı ekmek tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirdik.

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

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

Vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturmak amacıyla **11 adet modern kapalı semt pazarı ve 2 adet Üretici Pazarı** inşa ederek hizmete açtık.

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

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

Görme ve ortopedik engellilerimize **800 tekerlekli sandalye, 600 beyaz baston** dağıtarak onların engelsiz yaşamalarına destek olduk. **95 bin aileye gıda yardımı, 60 bin öğrenciye kırtasiye** yardımında bulunduk. **400 Üniversite öğrencisine nakdi eğitim** yardımında bulunduk.

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

650 etkinlik ile en fazla Kültürel, Sanatsal ve Sosyal faaliyet gerçekleştiren belediyeyiz.

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

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

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

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

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

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

Özetle Toroslarda bir değişim ve gelişim atağı içindeyiz. Bugün Toroslar teslim aldığımız noktanın çok çok ilerisinde. Ancak daha yapacak çok işimiz var. **Kadın Doğum ve çocuk hastanesinin bölgemize taşınması, çeşitli iş merkezlerinin kurulması ve 9 bankanın bölgemizde şube açması ve 2 bankanın da fizibilite çalışmalarını yapması ve 10'uncu Noter'in açılması ile** yoğunlaşan ilçe hareketliliğimizi, yerini tahsis ettiğimiz 1300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi'nin yapılması ve modern kentleşmenin önünü açan yeni tesis yapılanmaları ile hızlandırıyoruz. **Toroslar halkı'nın ve Toroslar Belediye Meclisi'nin desteği ve tempolu çalışmalarımızla** Toroslar'ı örnek gösterilen bir ilçe haline getirdik.

Çalışma ekibimle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, yoğun tempoda çağdaş, **Toroslar'a yakışan hizmetler** ürettik. Torosların imar yapısının **sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayarak ilçemizi cazibe merkezi** haline getirmeyi başardık. **Bankaların, İşadamlarının, müteahhitlerin yatırım yaptığı, KOBİ'lerin geliştiği, arsa ve emlak değerlerinin sürekli arttığı** bir bölge haline geldik. **'Önce insan'** diye başlattığımız hizmet atağında, bölgemiz insanına her anlamda ulaşan hizmetler ürettik. **TORTEK projemizle;** Binlerce ev kadınına meslek öğreterek üretici hale getirdik, işsize iş bulduk, yeşil alan üretimimizde kişi başı **5 metrekare** gibi bir önemli rakamı yakalamak üzereyiz. Sadece **ilçemiz insanı değil, kentimiz insanının da** yararlanacağı devasa spor tesisleri yaptık. Kentimizde **Avrupa Birliği Projelerini en çok kazanan** belediye olurken, bölgemizin asfalt, kaldırım ve temizlik hizmetlerini de başarıyla yerine getirdik.

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

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

- **Mersin Toroslar Belediyesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Etüt Proje Müdürlüğü 2016 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 belediyeçilik anlayışı ile Toroslar halkına toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmeti sunmaktır.

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

(5393 sayılı yasanın 14. maddesi)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile 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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 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 tahsil edilen 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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 işletletmek.

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, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı 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, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

Belediyeye tanınan muafiyet (5393 sayılı yasanın 16. maddesi)

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların 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



Kıyas USLU
Mersin-01.01.1966



Ergün ÖZDEMİR
Mersin-15.03.1963



Mustafa ÇAKIR
Mersin-06.06.1962



Atila PARLAK
Mersin-01.04.1966



Mehmet ÇİVİ
Adıyaman-01.01.1968



Ömer BİLGİN
Mersin-02.02.1966



Mustafa YAVUZ
Mersin-01.06.1969



Aziz MİL
Mersin-20.11.1966



Salih ÖZKAN
Mersin-22.10.1957



Talat TUTKUN
Adana-01.01.1967



Mehmet TAN
Mersin-10.12.1964



Bilal CANDAN
Mersin-24.04.1970



Serpil MERSİN
Mersin-18.11.1960



Hamit AYHAN
Adıyaman-01.03.1960



Mustafa TURAN
Adıyaman-01.01.1966



Abdurrahman
ÇOKGÜNLÜ
Mersin-10.11.1956



Salih BAYSAL
Karaman-06.05.1969



İsmet HASANCAOĞLU
Mersin-21.08.1949



Onur ÜNLÜ
Mersin-11.09.1976



Yakup BİLİR
Mersin-01.08.1967



Ali Rıza AYDIN
Trabzon-01.06.1973



Şükrü GÜVEN
Mersin-25.04.1961



Ramazan TOPAL
Malatya-17.07.1950



Avni ATMACA
Malatya-01.01.1972



Mustafa GÜLER
Mersin-01.06.1944



Hatice ŞAHİN
Mardin-30.10.1982



Gülbahar KUŞ AYDIN
Diyarbakır-06.04.1972



Ahmet TUNGA
Şanlıurfa-04.04.1956



Tuncay GÖKÇEL
Mersin-20.12.1962



Belgüzar ARDIÇ
Mersin-13.07.1981



Cemal YAZ
Mersin-28.10.1960



Mehmet BULUT
Mersin-15.06.1959

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

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

Belediye Başkanının Görevleri

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

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

Belediye Encümeni (5393 sayılı yasanın 33. maddesi)

Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

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

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

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

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

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

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

Belediye başkanının görev ve yetkileri :

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

etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

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

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

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

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

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

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

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

Toroslar 291.408 nüfus, 67 mahalle ve 107.245 hektar yüz ölçümüne sahiptir. Bu özelliklerin yanı sıra Mersin'in büyük oranda konut ihtiyacını karşılayan TOROSLAR dağ ve deniz turizminin kesişim noktasıdır. Belediyemiz 7 ayrı mekânda ve 11 ayrı binada hizmet vermektedir. Belediye ana hizmet binası 11 katlı binanın 1. 2. ve 3. katlarında yer almaktadır. Zemin katta ise gelir şefliği ve halkla ilişkiler birimleri yer almaktadır. Belediye ana hizmet binasında 89 oda mevcuttur.

Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

FİZİKİ KAYNAK	ADET
Akaryakıt Tankeri	1
Aspritör ve fanlar	1
Ambulans	1
Amfiler	16
Arazöz	1
Arşiv tipi volanlı dolaplar	30
Audı makam aracı	1
Bankolar	25
Basküller	7

Barkod yazıcılar-Optik okuyucular	3
Battaniyeler	8
Bazalar	18
Bekleme koltukları	40
Beko loader	5
Benmariler	2
Benzinli jenaratörler	9
Bilgisayar kasaları	358
Budama makineleri	14
Bulaşık makinesi	3
Buzdolapları	27
Cenaze nakil aracı	2
Cd ve Dvd ler	2
Cep telefonları	2
Cildiye puva teşhis ve tedavi cih.ve aletleri	1
Çadırlar	6
Çalışma koltukları	435
Çalışma masaları	360
Çamaşır kurutma makineleri	1
Çamaşır yıkama makineleri	2
Çapa makineleri	6
Çay makineleri	22
Çekyatlar	1
Çim biç.mak.ve traktörleri	13
Çit düzeltme makineleri	4
Çöp kamyonları	8
Davlumbazlar	3
Dekupaj makineleri	1
Derz ve asfalt kesme	2
Diğer atölye makineleri Ve aletleri	3
Diğer ısıtma, soğutma, Havalandırma aletleri	7
Diğer spor amaçlı kul. Cihaz ve aletler	2
Dijital kameralar	8

Dijital kayıt sistemleri	18
Dikiş-nakiş makineleri	2
Dizel jeneratörler	13
Dizüstü bilgisayar	73
Doblo	13
Dondurucular	1
Dosya dolapları	322
Ekranlar	353
Elektrikli su ısıtıcıları	7
Ekskavatör	2
Etajerler	71
Faks cihazları	6
Firewall cihazları	1
Fırınlr	3
Forklifler	2
Fotoğraf makineleri	26
Fotokopi makineleri	16
Gaz maskeleri	37
Gece görüş kameraları	9
Genel amaçlıdiğer atölye Makineleri	6
Genel amaçlı tıbbi cih.	4
Görüntü monitörleri	3
Greyder	2
Gübre dağıtma makineleri	2
Harita çizmeye yardımcı aletler	2
Harita plan dolapları	7
Hava Kompresörü	5
Hava tabancaları	2
Hesap makineleri	109
Heykeller	20
Hırsız alarm sistemleri	4
Hızar arabaları	1
Hızlı kameralar	2
Hizmet aracı	26
Hoparlörler	169

Infrared ısıtıcılar	9
Işık gösterici setler	2
İstiflenebilen sandalyeler	6770
Kablosuz mikrofon alıcı verici sis.	2
Kağıt öğütme makineleri	3
Kamera takımları	2
Kamyonet	20
Kamyonlar	27
Kanape	7
Kaynak makineleri	13
Kantarlar	2
Kaya kırıcı	1
Kendi yürür Atomizör Veya pülverizatörler	2
Kepçe yükleyici	3
Kesintisiz güç kaynağı	22
Kesme makineleri ve giy.	2
Kırıcı ve deliciler	2
Kıyma makinaları	2
Klasik tip sandalyeler	1377
Klimalar	189
Kokteyl masaları	12
Koltuk takımı	2
Kompresör(Tamko)	1
Komparatörler	2
Konferans/seminer tipi sandalyeler	1535
Krikolar	9
Lokma anahtar takımları	6
Malzeme dolapları	3
Marangoz atöl. Kul.diğer Makine ve aletleri	11
Matkap makineleri	21
Mekanik koşu ve yürü.bant.	1
Mesafe yükseklik ölçme cihaz ve aletleri	3
Metal kapı detektörleri	5
Metal sac kesme makası	2

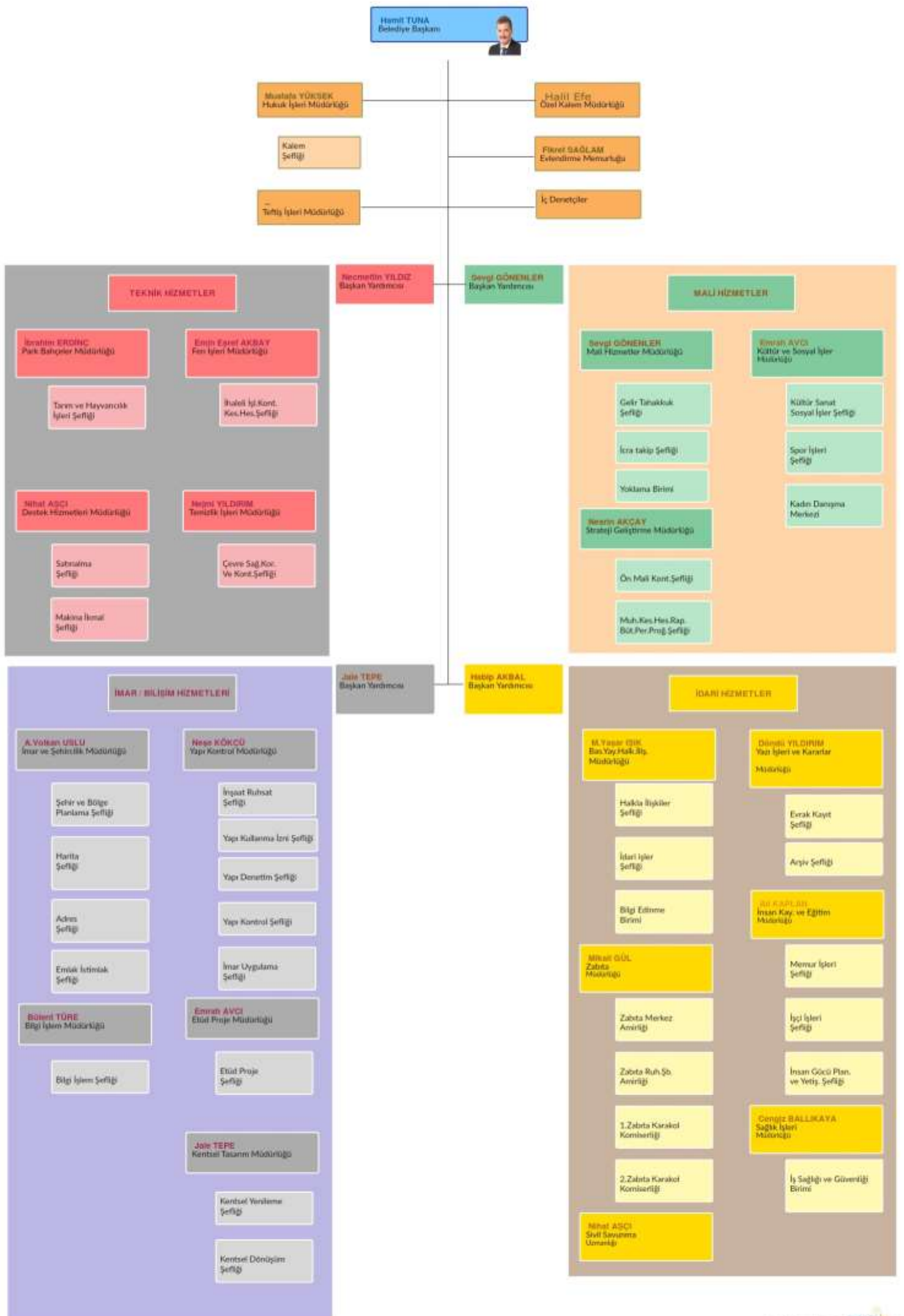
Mevzuat kitapları	8
Mikrofonlar	44
Mikserler	1
Minibüs	1
Misafir koltukları	445
Motorlu testereler	3
Modemler SDH ve erişim cihazları	1
Motorlu tırpanlar	30
Motosiklet	5
Muhtelif tamir takımları Ve takım çantaları	1
Mühürler	31
Müzik anons sistemleri	14
Müzik aleti sehpaları veya nota sehpaları	6
Müzik çalarlar ve kayde. İle donanımları	10
Nivo aletleri	2
Ocaklar	9
Otobüsler	10
Overlok makineleri	1
Öğütme kırma ve doldurma mak.	2
Pafta takımları	2
Palanyalar	1
Paletli Ekskavatör	1
Para kasaları	15
Para sayma makineleri	5
Pick-Up	2
Parmak izi sistemleri	1
Portatif masaları	528
Pres makineleri	2
Projeksiyon perdeleri	1
Projektörler	8
Radyatörler	2
Raf sunucular	11
Regülâtörler	1
Römorklar	23

Sabit ayaklı hasta muay. Masaları	2
Sabit kameralar	50
Sabit mengeneler	3
Sabit telefonlar	205
Santraller	13
Santrifüj pompaları	2
Sebze doğrama makineleri	2
Sehpalar	145
Ses karıştırma konsolları	1
Ses frekans analizleri	1
Seyyar kompresör	49
Seyyar tanklar ve tüpler	19
Sıva, boya, badana mak.	4
Silahlar	3
Silindir	5
Sisleme cihazları	6
Somun sıkma makineleri	1
Soyunma dolapları	3
Su ısıtıcıları ve soğutucu	13
Sulama amaçlı motorlar	20
Sunucu ve ağ cihazı Kabinleri	11
Sürekli çekim kameraları	101
Swichler	3
Tablet bilgisayarlar	2
Tablolar	3
Taşlama makineleri	8
Tarayıcılar	10
Televizyonlar	25
Telsiz telefonlar	39
Telsizler	72
Teraziler	1
Tezgâh mengeneleri	4
Tır	1
Toplantı masaları	14
Toprak tasfiye makineleri	8

Torna tezgâhları ve mak.	1
Trans paletler	1
Traktörler	14
Uydu alıcıları	9
Vantilatörler	15
Vidanjör	1
Videolar	3
Video tarayıcılar	1
Yangın söndürme Cih.	163
Yataklar	15
Yaylı ve telli diğer çalgılar	3
Yazıcılar	228
Yedekleme üniteleri	2
Yemek masaları	251
Yol süpürme araçları	3
Yükleyici	3
Yüksek basınçlı portatif yıkama cihazları	2
Zemin parlaticılar	2
Zemin süpürme makineler	19
Zımparalama makineleri	12



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



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4- İnsan Kaynakları

Birimler	Çalışan Memur Sayısı	Çalışan İşçi Sayısı	Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü	7	4	11
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	6	1	7
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2		2
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	3	8
BasınYay. ve Halkla İliş. Müd.	4	35	39
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3		3
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	10	7	17
Fen işleri Müdürlüğü	11	31	42
Mali Hizmetler Müdürlüğü	31	7	38
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16	4	20
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	13	18
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	4	6
Zabıta Müdürlüğü	33	10	43
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü	2	8	10
Yapı Kontrol Müdürlüğü	15	9	24
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2		2
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1		1
Etüt Proje Müdürlüğü	2		2
TOPLAM:			293

5-Sunulan Hizmetler

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

6-Yönetim ve iç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

Personelin Eğitim Durumu (Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	49	1	50
Yüksekokul	36	8	44
Lise	64	36	100
İlköğretim	8	84	92
Okuryazar		7	7

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

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

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

C- Diğer Hususlar



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2016			
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	18.303.285,51		18.303.285,51		-		-	
102	BANKA HESABI	181.239.193,29		181.239.193,29		-		-	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	118.011.063,37		118.011.063,37		-		-	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	18.274.858,12		18.274.858,12		-		-	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	14.423.465,11		14.423.465,11		-		-	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	66.701.901,75		66.701.901,75		-		-	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	42.656.411,46		42.656.411,46		-		-	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.821,42		14.821,42		-		-	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.770,71		8.770,71		-		-	
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	13.708.102,55		13.708.102,55		-		-	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.491,81		6.491,81		-		-	
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86		4.714,86		-		-	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	841.226,70		841.226,70		-		-	
150	İlk Madde ve Malzemeler	6.491.886,08		6.491.886,08		-		-	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.328.651,42		1.328.651,42		-		-	
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.052.101,80		1.052.101,80		-		-	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	758.172,71		758.172,71		-		-	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	12.687,50		12.687,50		-		-	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	57.539.221,83		57.539.221,83		-		-	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	8.724.489,31		8.724.489,31		-		-	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.007.999,96		2.007.999,96		-		-	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00		200.000,00		-		-	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	64.230.890,96		64.230.890,96		-		-	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	1.515.460.468,25		1.515.460.468,25		-		-	
252	BİNALAR HESABI	33.898.526,75		33.898.526,75		-		-	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	3.358.579,57		3.358.579,57		-		-	
254	Taşıtlar Grubu	3.990.952,62		3.990.952,62		-		-	
255	Demirbaşlar Grubu	2.939.855,12		2.939.855,12		-		-	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	8.284.167,67		8.284.167,67		-		-	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.619.604,21		1.619.604,21		-		-	
260	HAKLAR HESABI	933.719,30		933.719,30		-		-	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1.019.477,19		1.019.477,19		-		-	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	592.940,31		592.940,31		-		-	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	592.940,31		592.940,31		-		-	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.952.951,83		8.952.951,83		-		-	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	86.921.374,82		86.921.374,82		-		-	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	7.240.228,87		7.240.228,87		-		-	
333	EMANETLER HESABI	3.074.695,81		3.074.695,81		-		-	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.632.578,90		4.632.578,90		-		-	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	7.487.495,78		7.487.495,78		-		-	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	9.972.674,62		9.972.674,62		-		-	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06		4.518,06		-		-	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	6.220.555,46		6.220.555,46		-		-	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	200.144,93		200.144,93		-		-	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.057.735,33		1.057.735,33		-		-	
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.541.736,47		1.541.736,47		-		-	
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.134.818,61		7.134.818,61		-		-	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	775.000,00		775.000,00		-		-	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	852.055,16		852.055,16		-		-	
500	NET DEĞER HESABI	820.086.887,73		820.086.887,73		-		-	
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	136.148.500,41		136.148.500,41		-		-	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	35.010.490,41		35.010.490,41		-		-	
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
01.01.2016		01.01.2016		01.01.2016		01.01.2016			
İmza		İmza		İmza		İmza			

Yılı: 2016

Ayı: 01 - 12

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalamı		Alacak Kalamı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
600	GELİRLER HESABI	90.971.870,17		90.971.870,17		-		-	
630	GİDERLER HESABI	71.722.956,62		71.722.956,62		-		-	
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	90.765.689,44		90.765.689,44		-		-	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	95.218.888,00		95.218.888,00		-		-	
805	GELİR YANSITMA HESABI	95.218.888,00		95.218.888,00		-		-	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	338.004,30		338.004,30		-		-	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	90.760.557,56		90.760.557,56		-		-	
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	90.760.557,56		90.760.557,56		-		-	
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	185.878.712,76		185.878.712,76		-		-	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	155.083.630,86		155.083.630,86		-		-	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	219.406.704,16		219.406.704,16		-		-	
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	90.760.557,56		90.760.557,56		-		-	
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10.441.615,12		10.441.615,12		-		-	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10.441.615,12		10.441.615,12		-		-	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	74.674.776,26		74.674.776,26		-		-	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	74.674.776,26		74.674.776,26		-		-	
	TOPLAM:	4.773.665.882,48		4.773.665.882,48		-		-	

Düzenleyen:

Düzenleyen:

Müd.Yrd veya Şef:

Muhasebe Yetkilisi

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

İmza

İmza

İmza

İmza

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:1/7

$$Y_{111}:$$

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yılın Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)								
46												BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	11.630.314,70	134.000.000,00	7.016,16	9.446.300,00	9.446.300,00	145.637.330,86	90.760.557,56	90.760.557,56	0,00	54.876.773,30	0,00	62,32
	33											MERSİN İLİ	11.630.314,70	134.000.000,00	7.016,16	9.446.300,00	9.446.300,00	145.637.330,86	90.760.557,56	90.760.557,56	0,00	54.876.773,30	0,00	62,32
		16										TOROSLAR BELEDİYESİ	11.630.314,70	134.000.000,00	7.016,16	9.446.300,00	9.446.300,00	145.637.330,86	90.760.557,56	90.760.557,56	0,00	54.876.773,30	0,00	62,32
			02									ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.974.000,00	0,00	869.500,00	165.000,00	3.394.833,35	3.394.833,35	0,00	283.666,65	0,00	92,29	
					01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.974.000,00	0,00	869.500,00	165.000,00	3.394.833,35	3.394.833,35	0,00	283.666,65	0,00	92,29	
						1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşl	0,00	2.974.000,00	0,00	869.500,00	165.000,00	3.394.833,35	3.394.833,35	0,00	283.666,65	0,00	92,29	
							1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.974.000,00	0,00	869.500,00	165.000,00	3.394.833,35	3.394.833,35	0,00	283.666,65	0,00	92,29	
								00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0,00	2.974.000,00	0,00	869.500,00	165.000,00	3.394.833,35	3.394.833,35	0,00	283.666,65	0,00	92,29	
									5			MAHALLI İDARELER	0,00	2.974.000,00	0,00	869.500,00	165.000,00	3.394.833,35	3.394.833,35	0,00	283.666,65	0,00	92,29	
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.069.000,00	0,00	116.000,00	0,00	1.185.000,00	1.065.401,17	1.065.401,17	0,00	119.598,83	0,00	89,91
											1	MEMURLAR	0,00	347.000,00	0,00	46.000,00	0,00	393.000,00	367.839,29	367.839,29	0,00	25.160,71	0,00	93,60
											3	İŞÇİLER	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	228.965,57	228.965,57	0,00	84.034,43	0,00	73,15
											5	DİĞER PERSONEL	0,00	409.000,00	0,00	70.000,00	0,00	479.000,00	468.596,31	468.596,31	0,00	10.403,69	0,00	97,83
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	117.000,00	0,00	1.000,00	0,00	118.000,00	100.712,77	100.712,77	0,00	17.287,23	0,00	85,35
											1	MEMURLAR	0,00	66.000,00	0,00	500,00	0,00	66.500,00	49.369,35	49.369,35	0,00	17.130,65	0,00	74,24
											3	İŞÇİLER	0,00	51.000,00	0,00	500,00	0,00	51.500,00	51.343,42	51.343,42	0,00	156,58	0,00	99,70
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	1.788.000,00	0,00	751.000,00	165.000,00	2.374.000,00	2.228.719,41	2.228.719,41	0,00	145.280,59	0,00	93,88
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	558.000,00	0,00	238.500,00	118.000,00	678.500,00	596.953,79	596.953,79	0,00	81.546,21	0,00	87,98
											3	YOLLUKLAR	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	3.491,81	3.491,81	0,00	1.508,19	0,00	69,84
											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
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	323.000,00	0,00	61.500,00	5.000,00	379.500,00	364.698,58	364.698,58	0,00	14.801,42	0,00	96,10
											6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0,00	843.000,00	0,00	318.000,00	36.000,00	1.125.000,00	1.106.247,39	1.106.247,39	0,00	18.752,61	0,00	98,33
											7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	59.000,00	0,00	132.000,00	6.000,00	185.000,00	157.327,84	157.327,84	0,00	27.672,16	0,00	85,04
												SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
											1	MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
					05							İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	2.325.000,00	0,00	102.800,00	0,00	2.427.800,00	1.240.582,90	1.240.582,90	0,00	1.187.217,10	0,00	51,10
						01						GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	2.325.000,00	0,00	102.800,00	0,00	2.427.800,00	1.240.582,90	1.240.582,90	0,00	1.187.217,10	0,00	51,10
							3					Genel Hizmetler	0,00	2.325.000,00	0,00	102.800,00	0,00	2.427.800,00	1.240.582,90	1.240.582,90	0,00	1.187.217,10	0,00	51,10
								1				Genel personel hizmetleri	0,00	2.325.000,00	0,00	102.800,00	0,00	2.427.800,00	1.240.582,90	1.240.582,90	0,00	1.187.217,10	0,00	51,10
									00			Genel personel hizmetleri	0,00	2.325.000,00	0,00	102.800,00	0,00	2.427.800,00	1.240.582,90	1.240.582,90	0,00	1.187.217,10	0,00	51,10
										5		MAHALLI İDARELER	0,00	2.325.000,00	0,00	102.800,00	0,00	2.427.800,00	1.240.582,90	1.240.582,90	0,00	1.187.217,10	0,00	51,10
											01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	547.000,00	0,00	50.000,00	0,00	597.000,00	466.492,86	466.492,86	0,00	130.507,14	0,00	78,14
											1	MEMURLAR	0,00	363.000,00	0,00	48.000,00	0,00	411.000,00	359.966,68	359.966,68	0,00	51.033,32	0,00	87,58
											2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	36.363,73	36.363,73	0,00	32.636,27	0,00	52,70
											3	İŞÇİLER	0,00	115.000,00	0,00	2.000,00	0,00	117.000,00	70.162,45	70.162,45	0,00	46.837,55	0,00	59,97
											02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	66.000,00	0,00	7.700,00	0,00	73.700,00	70.733,58	70.733,58	0,00	2.966,42	0,00	95,98
											1	MEMURLAR	0,00	54.000,00	0,00	4.300,00	0,00	58.300,00	55.831,96	55.831,96	0,00	2.468,04	0,00	95,77
											3	İŞÇİLER	0,00	12.000,00	0,00	3.400,00	0,00	15.400,00	14.901,62	14.901,62	0,00	498,38	0,00	96,76
											03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	18.000,00	0,00	45.100,00	0,00	63.100,00	32.266,96	32.266,96	0,00	30.833,04	0,00	51,14
											2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.280,30	1.280,30	0,00	6.719,70	0,00	16,00
											3	YOLLUKLAR	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
											4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.001,00	8.001,00	0,00	499,00	0,00	94,13
											5	HİZMET ALIMLARI	0,00	3.000,00	0,00	36.600,00	0,00	39.600,00	22.985,66	22.985,66	0,00	16.614,34	0,00	58,04
											7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	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
										05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00	671.089,50	671.089,50	0,00	1.022.910,50	0,00	39,62
											1	GÖREV ZARARI	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 GÜTMİYEN KURULUŞLARA	0,00	1.673.000,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	671.089,50	671.089,50	0,00	1.001.910,50	0,00	40,11
												BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	745.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	823.000,00	368.460,80	368.460,80	0,00	454.539,20	0,00	44,77
												GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	745.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	823.000,00	368.460,80	368.460,80	0,00	454.539,20	0,00	44,77
												Genel Hizmetler	0,00	745.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	823.000,00	368.460,80	368.460,80	0,00	454.539,20	0,00	44,77
												Diğer genel hizmetler	0,00	745.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	823.000,00	368.460,80	368.460,80	0,00	454.539,20	0,00	44,77
												Diğer genel hizmetler	0,00	745.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	823.000,00	368.460,80	368.460,80	0,00	454.539,20	0,00	44,77
										5		MAHALLI İDARELER	0,00	745.000,00	0,00	86.000,00	8.000,00	823.000,00	368.460,80	368.460,80	0,00	454.539,20	0,00	44,77
											01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	337.000,00	0,00	12.400,00	0,00	349.400,00	140.506,73	140.506,73	0,00	208.893,27	0,00	40,21
											1	MEMURLAR	0,00	122.000,00	0,00	12.400,00	0,00	134.400,00	114.683,57	114.683,57	0,00	19.716,43	0,00	85,33
											3	İŞÇİLER	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	25.823,16	25.823,16	0,00	189.176,84	0,00	12,01
											02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	25.872,92	25.872,92	0,00	30.127,08	0,00	46,20

Örnek-29

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:2/7

Yılı:

/

KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yılandan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	917.000,00	0,00	84.900,00	1.000,00	1.000.900,00	619.352,68	619.352,68	0,00	381.547,32	0,00	61,88
					3						Genel Hizmetler	0,00	917.000,00	0,00	84.900,00	1.000,00	1.000.900,00	619.352,68	619.352,68	0,00	381.547,32	0,00	61,88
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	917.000,00	0,00	84.900,00	1.000,00	1.000.900,00	619.352,68	619.352,68	0,00	381.547,32	0,00	61,88
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	917.000,00	0,00	84.900,00	1.000,00	1.000.900,00	619.352,68	619.352,68	0,00	381.547,32	0,00	61,88
								5			MAHALİ İDARELER	0,00	917.000,00	0,00	84.900,00	1.000,00	1.000.900,00	619.352,68	619.352,68	0,00	381.547,32	0,00	61,88
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	569.000,00	0,00	8.500,00	0,00	577.500,00	437.940,88	437.940,88	0,00	139.559,12	0,00	75,83
										1	MEMURLAR	0,00	275.000,00	0,00	8.500,00	0,00	283.500,00	218.852,75	218.852,75	0,00	64.647,25	0,00	77,20
										3	İŞÇİLER	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	219.088,13	219.088,13	0,00	74.911,87	0,00	74,52
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	88.000,00	0,00	3.000,00	0,00	91.000,00	84.196,83	84.196,83	0,00	6.803,17	0,00	92,52
										1	MEMURLAR	0,00	39.000,00	0,00	2.000,00	0,00	41.000,00	35.399,44	35.399,44	0,00	5.600,56	0,00	86,34
										3	İŞÇİLER	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50.000,00	48.797,39	48.797,39	0,00	1.202,61	0,00	97,59
										03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	37.000,00	0,00	73.400,00	1.000,00	109.400,00	97.214,97	97.214,97	0,00	12.185,03	0,00	88,86
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	13.000,00	0,00	400,00	0,00	13.400,00	7.724,78	7.724,78	0,00	5.675,22	0,00	57,65
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	282,90	282,90	0,00	717,10	0,00	28,29
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.622,70	8.622,70	0,00	3.377,30	0,00	71,86
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	11.000,00	0,00	73.000,00	1.000,00	83.000,00	80.584,59	80.584,59	0,00	2.415,41	0,00	97,09
										06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
			24								HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	966.000,00	0,00	82.650,00	2.000,00	1.046.650,00	837.275,98	837.275,98	0,00	209.374,02	0,00	80,00
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0,00	966.000,00	0,00	82.650,00	2.000,00	1.046.650,00	837.275,98	837.275,98	0,00	209.374,02	0,00	80,00
					3						Genel Hizmetler	0,00	966.000,00	0,00	82.650,00	2.000,00	1.046.650,00	837.275,98	837.275,98	0,00	209.374,02	0,00	80,00
						9					Diğer genel hizmetler	0,00	966.000,00	0,00	82.650,00	2.000,00	1.046.650,00	837.275,98	837.275,98	0,00	209.374,02	0,00	80,00
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	966.000,00	0,00	82.650,00	2.000,00	1.046.650,00	837.275,98	837.275,98	0,00	209.374,02	0,00	80,00
								5			MAHALİ İDARELER	0,00	966.000,00	0,00	82.650,00	2.000,00	1.046.650,00	837.275,98	837.275,98	0,00	209.374,02	0,00	80,00
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	313.000,00	0,00	2.650,00	0,00	315.650,00	194.266,26	194.266,26	0,00	121.383,74	0,00	61,54
										1	MEMURLAR	0,00	187.000,00	0,00	2.650,00	0,00	189.650,00	169.219,79	169.219,79	0,00	20.430,21	0,00	89,23
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	25.046,47	25.046,47	0,00	100.953,53	0,00	19,88
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.000,00	29.508,21	29.508,21	0,00	12.491,79	0,00	70,26
										1	MEMURLAR	0,00	19.000,00	0,00	10.000,00	0,00	29.000,00	25.296,87	25.296,87	0,00	3.703,13	0,00	87,23
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.211,34	4.211,34	0,00	8.788,66	0,00	32,39
										03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	621.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	689.000,00	613.501,51	613.501,51	0,00	75.498,49	0,00	89,04
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	17.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00	4.169,75	4.169,75	0,00	12.830,25	0,00	24,53
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	277,50	277,50	0,00	3.722,50	0,00	6,94
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	580.000,00	0,00	67.000,00	0,00	647.000,00	607.122,20	607.122,20	0,00	39.877,80	0,00	93,84
										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
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20.000,00	1.932,06	1.932,06	0,00	18.067,94	0,00	9,66
			25								BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0,00	7.412.000,00	0,00	922.500,00	10.000,00	8.324.500,00	6.786.950,13	6.786.950,13	0,00	1.537.549,87	0,00	81,53
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	7.412.000,00	0,00	922.500,00	10.000,00	8.324.500,00	6.786.950,13	6.786.950,13	0,00	1.537.549,87	0,00	81,53
						9					Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0,00	7.412.000,00	0,00	922.500,00	10.000,00	8.324.500,00	6.786.950,13	6.786.950,13	0,00	1.537.549,87	0,00	81,53
							9				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	7.412.000,00	0,00	922.500,00	10.000,00	8.324.500,00	6.786.950,13	6.786.950,13	0,00	1.537.549,87	0,00	81,53
								00			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	7.412.000,00	0,00	922.500,00	10.000,00	8.324.500,00	6.786.950,13	6.786.950,13	0,00	1.537.549,87	0,00	81,53
									5		MAHALİ İDARELER	0,00	7.412.000,00	0,00	922.500,00	10.000,00	8.324.500,00	6.786.950,13	6.786.950,13	0,00	1.537.549,87	0,00	81,53
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.264.000,00	0,00	690.000,00	0,00	3.954.000,00	3.798.495,40	3.798.495,40	0,00	155.504,60	0,00	96,07
										1	MEMURLAR	0,00	195.000,00	0,00	22.500,00	0,00	217.500,00	196.210,88	196.210,88	0,00	21.289,12	0,00	90,21
										3	İŞÇİLER	0,00	3.069.000,00	0,00	667.500,00	0,00	3.736.500,00	3.602.284,52	3.602.284,52	0,00	134.215,48	0,00	96,41

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:3/7

Yılı:

/

KURUMSAL SİNİFLANDIRMA				FONKSİYONEL SİNİFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			AÇIKLAMA	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	9.416.000,00	0,00	0,00	1.490.500,00	405.000,00	10.501.500,00	6.813.671,51	6.813.671,51	0,00	3.687.828,49	0,00	64,88
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	583.114,73	583.114,73	0,00	257.885,27	0,00	69,34	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.309.000,00	0,00	1.432.000,00	405.000,00	8.336.000,00	5.099.736,24	5.099.736,24	0,00	3.236.263,76	0,00	61,18	
										3		YOLLUKLAR	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	139,90	139,90	0,00	17.860,10	0,00	0,78	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	108.796,81	108.796,81	0,00	38.203,19	0,00	74,01	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	141.000,00	0,00	42.500,00	0,00	183.500,00	176.209,13	176.209,13	0,00	7.290,87	0,00	96,03	
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	921.000,00	0,00	14.000,00	0,00	935.000,00	838.571,10	838.571,10	0,00	96.428,90	0,00	89,69	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	39.000,00	0,00	2.000,00	0,00	41.000,00	7.103,60	7.103,60	0,00	33.896,40	0,00	17,33	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	268.033,98	268.033,98	0,00	543.966,02	0,00	33,01	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	268.033,98	268.033,98	0,00	543.966,02	0,00	33,01	
			31									FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	43.120.000,00	0,00	2.039.000,00	239.000,00	44.920.000,00	23.868.748,51	23.868.748,51	0,00	21.051.251,49	0,00	53,14	
				04								EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0,00	38.418.000,00	0,00	2.039.000,00	239.000,00	40.218.000,00	23.498.968,94	23.498.968,94	0,00	16.719.031,06	0,00	58,43	
					5							Ulaştırma Hizmetleri	0,00	38.418.000,00	0,00	2.039.000,00	239.000,00	40.218.000,00	23.498.968,94	23.498.968,94	0,00	16.719.031,06	0,00	58,43	
						1						Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	38.418.000,00	0,00	2.039.000,00	239.000,00	40.218.000,00	23.498.968,94	23.498.968,94	0,00	16.719.031,06	0,00	58,43	
							00					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0,00	26.994.000,00	0,00	2.039.000,00	239.000,00	28.794.000,00	18.113.813,27	18.113.813,27	0,00	10.680.186,73	0,00	62,91	
								5				MAHALLI İDARELER	0,00	26.994.000,00	0,00	2.039.000,00	239.000,00	28.794.000,00	18.113.813,27	18.113.813,27	0,00	10.680.186,73	0,00	62,91	
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.880.000,00	0,00	645.500,00	100.000,00	4.425.500,00	3.801.774,87	3.801.774,87	0,00	623.725,13	0,00	85,91	
										1		MEMURLAR	0,00	775.000,00	0,00	45.500,00	0,00	820.500,00	622.845,92	622.845,92	0,00	197.654,08	0,00	75,91	
										3		İŞÇİLER	0,00	3.105.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	3.605.000,00	3.178.928,95	3.178.928,95	0,00	426.071,05	0,00	88,18	
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	671.000,00	0,00	26.000,00	0,00	697.000,00	661.533,18	661.533,18	0,00	35.466,82	0,00	94,91	
										1		MEMURLAR	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	88.804,90	88.804,90	0,00	21.195,10	0,00	80,73	
										3		İŞÇİLER	0,00	561.000,00	0,00	26.000,00	0,00	587.000,00	572.728,28	572.728,28	0,00	14.271,72	0,00	97,57	
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	17.078.000,00	0,00	1.167.500,00	139.000,00	18.106.500,00	12.765.472,32	12.765.472,32	0,00	5.341.027,68	0,00	70,50	
										1		ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	181.000,00	0,00	355.000,00	70.000,00	466.000,00	383.402,73	383.402,73	0,00	82.597,27	0,00	82,28	
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	159.000,00	0,00	181.000,00	0,00	340.000,00	322.797,11	322.797,11	0,00	17.202,89	0,00	94,94	
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.598,28	1.598,28	0,00	401,72	0,00	79,91	
										4		GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	69.000,00	0,00	70.000,00	69.573,70	69.573,70	0,00	426,30	0,00	99,39	
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	9.534.000,00	0,00	356.000,00	0,00	9.890.000,00	8.654.729,46	8.654.729,46	0,00	1.235.270,54	0,00	87,51	
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	262.000,00	0,00	206.500,00	0,00	468.500,00	436.219,46	436.219,46	0,00	32.280,54	0,00	93,11	
										8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	6.939.000,00	0,00	0,00	69.000,00	6.870.000,00	2.897.151,58	2.897.151,58	0,00	3.972.848,42	0,00	42,17	
									06			SERMAYE GİDERLERİ	0,00	5.365.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.565.000,00	885.032,90	885.032,90	0,00	4.679.967,10	0,00	15,90	
										1		MAMUL MAL ALIMLARI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	83.046,45	83.046,45	0,00	116.953,55	0,00	41,52	
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	4.336.000,00	0,00	0,00	0,00	4.336.000,00	801.986,45	801.986,45	0,00	3.534.013,55	0,00	18,50	
										7		GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	
									01			Yol ve kaldırım yapımı	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	5.385.155,67	5.385.155,67	0,00	6.038.844,33	0,00	47,14	
									5			MAHALLI İDARELER	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	5.385.155,67	5.385.155,67	0,00	6.038.844,33	0,00	47,14	
										06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	5.385.155,67	5.385.155,67	0,00	6.038.844,33	0,00	47,14	
										5		GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	5.385.155,67	5.385.155,67	0,00	6.038.844,33	0,00	47,14	
			07									GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	11.424.000,00	0,00	0,00	0,00	11.424.000,00	5.385.155,67	5.385.155,67	0,00	6.038.844,33	0,00	47,14	
					4							SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	
						0						Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	
							00					Halk Sağlığı Hizmetleri	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	
								5				MAHALLI İDARELER	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:4/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
										3	İŞÇİLER	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	135.891,80	135.891,80	0,00	7.108,20	0,00	95,03
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	112.000,00	0,00	131.500,00	17.000,00	226.500,00	203.602,22	203.602,22	0,00	22.897,78	0,00	89,89
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	38.000,00	0,00	70.500,00	0,00	108.500,00	102.634,41	102.634,41	0,00	5.865,59	0,00	94,59
										3	YOLLUKLAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.469,49	1.469,49	0,00	1.530,51	0,00	48,98
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	23.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.000,00	3.106,00	3.106,00	0,00	2.894,00	0,00	51,77
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	48.000,00	0,00	61.000,00	0,00	109.000,00	96.392,32	96.392,32	0,00	12.607,68	0,00	88,43
									04		FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.033.221,17	1.033.221,17	0,00	16.778,83	0,00	98,40
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.033.221,17	1.033.221,17	0,00	16.778,83	0,00	98,40
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	1.004.000,00	0,00	247.000,00	54.000,00	1.197.000,00	561.609,36	561.609,36	0,00	635.390,64	0,00	46,92
										1	GÖREV ZARARI	0,00	421.000,00	0,00	0,00	54.000,00	367.000,00	164.800,00	164.800,00	0,00	202.200,00	0,00	44,90
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	552.000,00	0,00	114.000,00	0,00	666.000,00	243.379,64	243.379,64	0,00	422.620,36	0,00	36,54
										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
										8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	21.000,00	0,00	133.000,00	0,00	154.000,00	153.429,72	153.429,72	0,00	570,28	0,00	99,63
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0,00	8.382.000,00	0,00	0,00	8.226.300,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00
										1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										6	YEDEK ÖDENEK	0,00	6.882.000,00	0,00	0,00	6.726.300,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00
			33								İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	8.041.000,00	0,00	500.500,00	0,00	8.541.500,00	3.389.320,52	3.389.320,52	0,00	5.152.179,48	0,00	39,68
				06							ISKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	0,00	8.041.000,00	0,00	500.500,00	0,00	8.541.500,00	3.389.320,52	3.389.320,52	0,00	5.152.179,48	0,00	39,68
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	8.041.000,00	0,00	500.500,00	0,00	8.541.500,00	3.389.320,52	3.389.320,52	0,00	5.152.179,48	0,00	39,68
						0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	8.041.000,00	0,00	500.500,00	0,00	8.541.500,00	3.389.320,52	3.389.320,52	0,00	5.152.179,48	0,00	39,68
							00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	8.041.000,00	0,00	500.500,00	0,00	8.541.500,00	3.389.320,52	3.389.320,52	0,00	5.152.179,48	0,00	39,68
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	8.041.000,00	0,00	500.500,00	0,00	8.541.500,00	3.389.320,52	3.389.320,52	0,00	5.152.179,48	0,00	39,68
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.680.000,00	0,00	165.000,00	0,00	1.845.000,00	1.402.590,06	1.402.590,06	0,00	442.409,94	0,00	76,02
										1	MEMURLAR	0,00	1.035.000,00	0,00	54.000,00	0,00	1.089.000,00	946.312,65	946.312,65	0,00	142.687,35	0,00	86,90
										3	İŞÇİLER	0,00	645.000,00	0,00	111.000,00	0,00	756.000,00	456.277,41	456.277,41	0,00	299.722,59	0,00	60,35
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	218.559,40	218.559,40	0,00	18.440,60	0,00	92,22
										1	MEMURLAR	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	140.628,80	140.628,80	0,00	11.371,20	0,00	92,52
										3	İŞÇİLER	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	77.930,60	77.930,60	0,00	7.069,40	0,00	91,68
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.329.000,00	0,00	335.500,00	0,00	2.664.500,00	859.850,31	859.850,31	0,00	1.804.649,69	0,00	32,27
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	9.262,81	9.262,81	0,00	56.737,19	0,00	14,03
										3	YOLLUKLAR	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.536,38	1.536,38	0,00	2.463,62	0,00	38,41
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.081.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	332.817,91	332.817,91	0,00	748.182,09	0,00	30,79
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.103.000,00	0,00	43.500,00	0,00	1.146.500,00	292.603,53	292.603,53	0,00	853.896,47	0,00	25,52
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	75.000,00	0,00	185.000,00	0,00	260.000,00	117.418,08	117.418,08	0,00	142.581,92	0,00	45,16
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	106.211,60	106.211,60	0,00	788,40	0,00	99,26
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.795.000,00	0,00	0,00	0,00	3.795.000,00	908.320,75	908.320,75	0,00	2.886.679,25	0,00	23,93
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	3.795.000,00	0,00	0,00	0,00	3.795.000,00	908.320,75	908.320,75	0,00	2.886.679,25	0,00	23,93
			34								PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	5.003.433,41	12.469.000,00	0,00	813.500,00	106.000,00	18.179.933,41	10.881.154,30	10.881.154,30	0,00	7.298.779,11	0,00	59,85
				06							ISKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	5.003.433,41	12.469.000,00	0,00	813.500,00	106.000,00	18.179.933,41	10.881.154,30	10.881.154,30	0,00	7.298.779,11	0,00	59,85
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	5.003.433,41	12.469.000,00	0,00	813.500,00	106.000,00	18.179.933,41	10.881.154,30	10.881.154,30	0,00	7.298.779,11	0,00	59,85
						0					Toplum refahı hizmetleri	5.003.433,41	12.469.000,00	0,00	813.500,00	106.000,00	18.179.933,41	10.881.154,30	10.881.154,30	0,00	7.298.779,11	0,00	59,85
							00				Toplum refahı hizmetleri	5.003.433,41	12.469.000,00	0,00	813.500,00	106.000,00	18.179.933,41	10.881.154,30	10.881.154,30	0,00	7.298.779,11	0,00	59,85
									5		MAHALLİ İDARELER	5.003.433,41	12.469.000,00	0,00	813.500,00	106.000,00	18.179.933,41	10.881.154,30	10.881.154,30	0,00	7.298.779,11	0,00	59,85
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.394.000,00	0,00	600.000,00	106.000,00	2.888.000,00	2.027.425,08	2.027.425,08	0,00	860.574,92	0,00	70,20
										1	MEM												

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:5/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.		AÇIKLAMA	Geçen Yııldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II					Eklene(+)	Düşülen(-)							
										1	MEMURLAR	0,00	141.000,00	0,00	26.650,00	0,00	167.650,00	134.275,08	134.275,08	0,00	33.374,92	0,00	80,09
										3	İŞÇİLER	0,00	801.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	801.000,00	428.077,00	428.077,00	0,00	372.923,00	0,00	53,44
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	98.573,22	98.573,22	0,00	37.426,78	0,00	72,48
										1	MEMURLAR	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.073,13	19.073,13	0,00	6.926,87	0,00	73,36
										3	İŞÇİLER	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	79.500,09	79.500,09	0,00	30.499,91	0,00	72,27
									03		MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	6.626.881,29	17.200.000,00	0,00	152.000,00	45.000,00	23.933.881,29	17.501.670,55	17.501.670,55	0,00	6.432.210,74	0,00	73,13
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	288.274,00	288.274,00	0,00	171.726,00	0,00	62,67
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	325.000,00	0,00	1.000,00	0,00	326.000,00	54.201,71	54.201,71	0,00	271.798,29	0,00	16,63
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.967,67	1.967,67	0,00	32,33	0,00	98,38
										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
										5	HİZMET ALIMLARI	6.626.881,29	16.379.000,00	0,00	148.000,00	45.000,00	23.108.881,29	17.153.746,17	17.153.746,17	0,00	5.955.135,12	0,00	74,23
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	3.481,00	3.481,00	0,00	14.519,00	0,00	19,34
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	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
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	95,24
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	95,24
			36								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.416.000,00	0,00	473.500,00	17.000,00	3.872.500,00	3.151.791,45	3.151.791,45	0,00	720.708,55	0,00	81,39
				03							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0,00	3.416.000,00	0,00	473.500,00	17.000,00	3.872.500,00	3.151.791,45	3.151.791,45	0,00	720.708,55	0,00	81,39
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H	0,00	3.416.000,00	0,00	473.500,00	17.000,00	3.872.500,00	3.151.791,45	3.151.791,45	0,00	720.708,55	0,00	81,39
						9					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0,00	3.416.000,00	0,00	473.500,00	17.000,00	3.872.500,00	3.151.791,45	3.151.791,45	0,00	720.708,55	0,00	81,39
							00				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0,00	3.416.000,00	0,00	473.500,00	17.000,00	3.872.500,00	3.151.791,45	3.151.791,45	0,00	720.708,55	0,00	81,39
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	3.416.000,00	0,00	473.500,00	17.000,00	3.872.500,00	3.151.791,45	3.151.791,45	0,00	720.708,55	0,00	81,39
										01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.934.000,00	0,00	345.000,00	6.000,00	3.273.000,00	2.620.087,67	2.620.087,67	0,00	652.912,33	0,00	80,05
										1	MEMURLAR	0,00	1.922.000,00	0,00	338.000,00	0,00	2.260.000,00	1.826.091,40	1.826.091,40	0,00	433.908,60	0,00	80,80
										3	İŞÇİLER	0,00	1.012.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.013.000,00	793.996,27	793.996,27	0,00	219.003,73	0,00	78,38
										02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	397.000,00	0,00	79.000,00	0,00	476.000,00	455.811,65	455.811,65	0,00	20.188,35	0,00	95,76
										1	MEMURLAR	0,00	256.000,00	0,00	33.000,00	0,00	289.000,00	275.983,38	275.983,38	0,00	13.016,62	0,00	95,50
										3	İŞÇİLER	0,00	141.000,00	0,00	46.000,00	0,00	187.000,00	179.828,27	179.828,27	0,00	7.171,73	0,00	96,16
										03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	85.000,00	0,00	49.500,00	11.000,00	123.500,00	75.892,13	75.892,13	0,00	47.607,87	0,00	61,45
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	26.000,00	0,00	25.000,00	0,00	51.000,00	44.710,87	44.710,87	0,00	6.289,13	0,00	87,67
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.528,82	2.528,82	0,00	471,18	0,00	84,29
										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
										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
										7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	55.000,00	0,00	23.500,00	11.000,00	67.500,00	28.652,44	28.652,44	0,00	38.847,56	0,00	42,45
											KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	3.059.000,00	0,00	615.150,00	77.000,00	3.597.150,00	2.657.822,53	2.657.822,53	0,00	939.327,47	0,00	73,89
											DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,24
											Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,24
						0					Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,24
							00				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,24
									5		MAHALLİ İDARELER	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,24
										05	CARİ TRANSFERLER	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,24
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,24
											SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0,00	2.954.000,00	0,00	615.150,00	77.000,00	3.492.150,00	2.557.822,53	2.557.822,53	0,00	934.327,47	0,00	73,24
						9					Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0,00	2.954.000,00	0,00	615.150,00	77.000,00	3.492.150,00	2.557.822,53	2.557.822,53	0,00	934.327,47	0,00	73,24
							9				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	2.954.000,00	0,00	615.150,00	77.000,00	3.492.150,00	2.557.822,53	2.557.822,53	0,00	934.327,47	0,00	73,24
								00			Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	2.954.000,00	0,00	615.150,00	77.000,00	3.492.150,00	2.557.822,53	2.557				

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

Sayfa No:6/7

Yılı:

/

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.			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	I	II	III	IV	I	I	II	Eklenen(+)					Düşülen(-)									
							00					Toplum refahı hizmetleri	0,00	2.074.000,00	0,00			0,00	2.213.600,00	1.887.285,62	1.887.285,62	0,00	326.314,38	0,00	85,26
								5				MAHALLİ İDARELER	0,00	2.074.000,00	0,00			0,00	2.213.600,00	1.887.285,62	1.887.285,62	0,00	326.314,38	0,00	85,26
									01			PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.781.000,00	0,00			0,00	1.884.000,00	1.572.068,69	1.572.068,69	0,00	311.931,31	0,00	83,44
										1		MEMURLAR	0,00	888.000,00	0,00			0,00	987.000,00	861.136,26	861.136,26	0,00	125.863,74	0,00	87,25
										3		İŞÇİLER	0,00	893.000,00	0,00			0,00	897.000,00	710.932,43	710.932,43	0,00	186.067,57	0,00	79,26
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	265.000,00	0,00			0,00	292.100,00	290.751,69	290.751,69	0,00	1.348,31	0,00	99,54
										1		MEMURLAR	0,00	128.000,00	0,00			0,00	130.100,00	130.024,44	130.024,44	0,00	75,56	0,00	99,94
										3		İŞÇİLER	0,00	137.000,00	0,00			0,00	162.000,00	160.727,25	160.727,25	0,00	1.272,75	0,00	99,21
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	28.000,00	0,00			0,00	37.500,00	24.465,24	24.465,24	0,00	13.034,76	0,00	65,24
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	8.000,00	0,00			0,00	11.000,00	8.589,44	8.589,44	0,00	2.410,56	0,00	78,09
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	1.200,35	1.200,35	0,00	799,65	0,00	60,02
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	3.000,00	0,00			0,00	4.500,00	3.068,00	3.068,00	0,00	1.432,00	0,00	68,18
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	15.000,00	0,00			0,00	20.000,00	11.607,45	11.607,45	0,00	8.392,55	0,00	58,04
				39								SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	1.376.000,00	0,00			0,00	1.384.600,00	271.867,18	271.867,18	0,00	1.112.732,82	0,00	19,64
					07							SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	1.376.000,00	0,00			0,00	1.384.600,00	271.867,18	271.867,18	0,00	1.112.732,82	0,00	19,64
						2						Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0,00	1.376.000,00	0,00			0,00	1.384.600,00	271.867,18	271.867,18	0,00	1.112.732,82	0,00	19,64
							1					Genel poliklinikler	0,00	1.376.000,00	0,00			0,00	1.384.600,00	271.867,18	271.867,18	0,00	1.112.732,82	0,00	19,64
								00				Genel poliklinikler	0,00	1.376.000,00	0,00			0,00	1.384.600,00	271.867,18	271.867,18	0,00	1.112.732,82	0,00	19,64
									5			MAHALLİ İDARELER	0,00	1.376.000,00	0,00			0,00	1.384.600,00	271.867,18	271.867,18	0,00	1.112.732,82	0,00	19,64
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.191.000,00	0,00			0,00	1.199.500,00	226.474,37	226.474,37	0,00	973.025,63	0,00	18,88
										1		MEMURLAR	0,00	102.000,00	0,00			0,00	110.500,00	102.963,47	102.963,47	0,00	7.536,53	0,00	93,18
										3		İŞÇİLER	0,00	1.089.000,00	0,00		0,00	0,00	1.089.000,00	123.510,90	123.510,90	0,00	965.489,10	0,00	11,34
									02			SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	99.000,00	0,00		0,00	0,00	99.000,00	43.448,35	43.448,35	0,00	55.551,65	0,00	43,89
										1		MEMURLAR	0,00	16.000,00	0,00		0,00	0,00	16.000,00	15.527,19	15.527,19	0,00	472,81	0,00	97,04
										3		İŞÇİLER	0,00	83.000,00	0,00		0,00	0,00	83.000,00	27.921,16	27.921,16	0,00	55.078,84	0,00	33,64
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	86.000,00	0,00		100,00	0,00	86.100,00	1.944,46	1.944,46	0,00	84.155,54	0,00	2,26
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	14.000,00	0,00		0,00	0,00	14.000,00	849,60	849,60	0,00	13.150,40	0,00	6,07
										3		YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00		100,00	0,00	1.100,00	1.094,86	1.094,86	0,00	5,14	0,00	99,53
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	62.000,00	0,00		0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
				40								KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	615.000,00	0,00			0,00	765.000,00	83.515,14	83.515,14	0,00	681.484,86	0,00	10,92
					06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	615.000,00	0,00			0,00	765.000,00	83.515,14	83.515,14	0,00	681.484,86	0,00	10,92
						2						Toplum Refahı Hizmetleri	0,00	615.000,00	0,00			0,00	765.000,00	83.515,14	83.515,14	0,00	681.484,86	0,00	10,92
							0					Toplum refahı hizmetleri	0,00	615.000,00	0,00			0,00	765.000,00	83.515,14	83.515,14	0,00	681.484,86	0,00	10,92
								00				Toplum refahı hizmetleri	0,00	615.000,00	0,00			0,00	765.000,00	83.515,14	83.515,14	0,00	681.484,86	0,00	10,92
									5			MAHALLİ İDARELER	0,00	615.000,00	0,00			0,00	765.000,00	83.515,14	83.515,14	0,00	681.484,86	0,00	10,92
										01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	161.000,00	0,00		0,00	0,00	161.000,00	69.874,52	69.874,52	0,00	91.125,48	0,00	43,40
										1		MEMURLAR	0,00	161.000,00	0,00		0,00	0,00	161.000,00	69.874,52	69.874,52	0,00	91.125,48	0,00	43,40
										02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	41.000,00	0,00		0,00	0,00	41.000,00	10.248,43	10.248,43	0,00	30.751,57	0,00	25,00
										1		MEMURLAR	0,00	41.000,00	0,00		0,00	0,00	41.000,00	10.248,43	10.248,43	0,00	30.751,57	0,00	25,00
									03			MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	68.000,00	0,00		0,00	0,00	68.000,00	3.392,19	3.392,19	0,00	64.607,81	0,00	4,99
										2		TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00	2.549,93	2.549,93	0,00	24.450,07	0,00	9,44
										3		YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	842,26	842,26	0,00	1.157,74	0,00	42,11
										4		GÖREV GİDERLERİ	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
										5		HİZMET ALIMLARI	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
										7		MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		

[illegible]

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2016

Sayfa No:1 / 2

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2016-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2016-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2016-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
01						Vergi Gelirleri	31.965.000,00	0,00	8.073.944,86	15.781.586,78	0,00	23.855.531,64	17.144.598,19	79.455,30	17.065.142,89	6.769.724,08	71,54
	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	21.970.000,00	0,00	7.501.127,33	9.224.882,34	0,00	16.726.009,67	10.553.165,42	18.776,67	10.534.388,75	6.172.844,25	62,98
		9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	21.970.000,00	0,00	7.501.127,33	9.224.882,34	0,00	16.726.009,67	10.553.165,42	18.776,67	10.534.388,75	6.172.844,25	62,98
			51			Bina Vergisi	13.982.000,00	0,00	4.804.282,14	6.744.516,13	0,00	11.548.798,27	7.702.148,50	12.260,52	7.689.887,98	3.846.649,77	66,59
			52			Arsa Vergisi	4.990.000,00	0,00	1.079.424,37	1.889.082,93	0,00	2.968.507,30	2.127.838,16	3.521,71	2.124.316,45	840.669,14	71,56
			53			Arazi Vergisi	2.499.000,00	0,00	286.123,83	155.121,67	0,00	441.245,50	189.169,06	22,00	189.147,06	252.076,44	42,87
			54			Çevre Temizlik Vergisi	499.000,00	0,00	1.331.296,99	436.161,61	0,00	1.767.458,60	534.009,70	2.972,44	531.037,26	1.233.448,90	30,05
	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.978.000,00	0,00	275.948,70	3.031.904,39	0,00	3.307.853,09	3.034.518,00	0,00	3.034.518,00	273.335,09	91,74
		2				Özel Tüketim Vergisi	4.598.000,00	0,00	656,90	2.971.301,22	0,00	2.971.958,12	2.971.365,33	0,00	2.971.365,33	592,79	99,98
			51			Haberleşme Vergisi	100.000,00	0,00	0,00	35.702,04	0,00	35.702,04	35.702,04	0,00	35.702,04	0,00	0,00
			52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	4.498.000,00	0,00	656,90	2.935.599,18	0,00	2.936.256,08	2.935.663,29	0,00	2.935.663,29	592,79	99,98
		9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	380.000,00	0,00	275.291,80	60.603,17	0,00	335.894,97	63.152,67	0,00	63.152,67	272.742,30	18,80
			51			Eğlence Vergisi	80.000,00	0,00	92.540,80	1.379,59	0,00	93.920,39	1.534,59	0,00	1.534,59	92.385,80	1,63
			53			İlan ve Reklam Vergisi	300.000,00	0,00	182.751,00	59.223,58	0,00	241.974,58	61.618,08	0,00	61.618,08	180.356,50	25,46
	6					Harçlar	4.862.000,00	0,00	230.231,52	3.524.800,05	0,00	3.755.031,57	3.556.914,77	60.678,63	3.496.236,14	256.907,43	93,11
		9				Diğer Harçlar	4.862.000,00	0,00	230.231,52	3.524.800,05	0,00	3.755.031,57	3.556.914,77	60.678,63	3.496.236,14	256.907,43	93,11
			51			Bina İnşaat Harcı	2.995.000,00	0,00	0,00	1.966.112,30	0,00	1.966.112,30	1.966.112,30	57.304,82	1.908.807,48	57.304,82	97,09
			53			İşgal Harcı	1.000.000,00	0,00	0,00	303.245,24	0,00	303.245,24	303.245,24	0,00	303.245,24	0,00	0,00
			54			İşyeri Açma İzni Harcı	100.000,00	0,00	229.128,80	0,00	0,00	229.128,80	31.252,00	1.888,00	29.364,00	197.876,80	12,82
			56			Olçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	10.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
			58			Tellallık Harcı	50.000,00	0,00	0,00	73.180,13	0,00	73.180,13	73.180,13	0,00	73.180,13	0,00	0,00
			60			Yapı Kullanıma İzni Harcı	198.000,00	0,00	0,00	34.368,98	0,00	34.368,98	34.368,98	0,00	34.368,98	0,00	0,00
			99			Diğer Harçlar	499.000,00	0,00	862,72	1.147.893,40	0,00	1.148.756,12	1.148.756,12	1.485,81	1.147.270,31	1.485,81	99,87
	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	155.000,00	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	150.000,00	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	150.000,00	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						Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	763.000,00	0,00	29.013,83	666.995,50	0,00	696.009,35	691.266,10	740,00	690.526,10	5.243,25	99,21
	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	152.000,00	0,00	22.947,89	98.649,80	0,00	121.597,69	116.854,44	240,00	116.614,44	4.743,25	95,90
		1				Mal Satış Gelirleri	51.000,00	0,00	3.860,00	98.649,80	0,00	102.509,80	102.509,80	0,00	102.509,80	0,00	0,00
			01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	100,00	1.677,00	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00
			99			Diğer Mal Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	3.760,00	96.972,80	0,00	100.732,80	100.732,80	0,00	100.732,80	0,00	0,00
		2				Hizmet Gelirleri	101.000,00	0,00	19.087,89	0,00	0,00	19.087,89	14.344,64	240,00	14.104,64	4.743,25	73,89
			02			Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer hizmet gelirleri	100.000,00	0,00	19.087,89	0,00	0,00	19.087,89	14.344,64	240,00	14.104,64	4.743,25	73,89
	4					Kurumlar Hasılatı	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 Kurumlar Hasılatı	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 Kurumlar Hasılatı	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6					Kira Gelirleri	610.000,00	0,00	6.065,96	568.345,70	0,00	574.411,66	574.411,66	500,00	573.911,66	500,00	99,91
		1				Taşınmaz Kiralari	600.000,00	0,00	6.065,96	568.345,70	0,00	574.411,66	574.411,66	500,00	573.911,66	500,00	99,91
			99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	600.000,00	0,00	6.065,96	568.345,70	0,00	574.411,66	574.411,66	500,00	573.911,66	500,00	99,91
		2				Taşınır Kiralari	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 Kira Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	14.000,00	0,00	0,00	7.016,16	0,00	7.016,16	7.016,16	0,00	7.016,16	0,00	0,00
	1					Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Cari	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			AB den Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3				Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	0,00	7.016,16	0,00	7.016,16	7.016,16	0,00	7.016,16	0,00	0,00
			1			Cari	0,00	0,00	0,00	7.016,16	0,00	7.016,16	7.016,16	0,00	7.016,16	0,00	0,00
			01			Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yard	0,00	0,00	0,00	7.016,16	0,00	7.016,16	7.016,16	0,00	7.016,16	0,00	0,00
	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1			Cari	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01		Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2016

Sayfa No:2 / 2

Örnek-3

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2016-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve ladelər	Toplam Tahakkuk	2016-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve ladelər	2016-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
			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	100.000,00	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	1.549.000,00	0,00	148.699,94	1.210.390,74	0,00	1.359.090,68	1.327.464,31	4.832,02	1.322.632,29	36.458,39	97,32
	2					İdari Para Cezaları	300.000,00	0,00	135.933,56	82.914,13	0,00	218.847,69	187.221,32	0,00	187.221,32	31.626,37	85,55
		99				Diğer İdari Para Cezaları	300.000,00	0,00	135.933,56	82.914,13	0,00	218.847,69	187.221,32	0,00	187.221,32	31.626,37	85,55
	4					Vergi Cezaları	1.199.000,00	0,00	12.766,38	1.127.476,61	0,00	1.140.242,99	1.140.242,99	4.832,02	1.135.410,97	4.832,02	99,58
		01				Vergi ve Diğer Anme Alacakları Gecikme Zamları	999.000,00	0,00	7.434,42	813.248,60	0,00	820.683,02	820.683,02	4.544,83	816.138,19	4.544,83	99,45
		99				Diğer Vergi Cezaları	200.000,00	0,00	5.331,96	314.228,01	0,00	319.559,97	319.559,97	287,19	319.272,78	287,19	99,91
		9				Diğer Para Cezaları	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99				Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9						Diğer Çeşitli Gelirler	10.246.000,00	0,00	1.766,20	8.707.623,52	0,00	8.709.389,72	8.709.389,72	50.668,53	8.658.721,19	50.668,53	99,42
	1					Diğer Çeşitli Gelirler	10.246.000,00	0,00	1.766,20	8.707.623,52	0,00	8.709.389,72	8.709.389,72	50.668,53	8.658.721,19	50.668,53	99,42
		01				İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
		03				İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06				Kişilerden Alacaklar	150.000,00	0,00	0,00	417.882,65	0,00	417.882,65	417.882,65	3.145,92	414.736,73	3.145,92	99,25
		51				Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99				Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	9.995.000,00	0,00	1.766,20	8.252.340,87	0,00	8.254.107,07	8.254.107,07	47.522,61	8.206.584,46	47.522,61	99,42
06						Sermaye Gelirleri	25.800.000,00	0,00	17.151.620,00	13.708.102,55	0,00	30.859.722,55	13.708.102,55	202.143,69	13.505.958,86	17.151.620,00	43,77
	1					Tasınmaz Satış Gelirleri	25.700.000,00	0,00	17.151.620,00	13.708.102,55	0,00	30.859.722,55	13.708.102,55	202.143,69	13.505.958,86	17.151.620,00	43,77
		3				Diğer Bina Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
		01				Diğer Bina Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
		5				Arsa Satış	25.600.000,00	0,00	17.151.620,00	13.420.102,55	0,00	30.571.722,55	13.420.102,55	202.143,69	13.217.958,86	17.151.620,00	43,24
		01				Arsa Satış	25.600.000,00	0,00	17.151.620,00	13.420.102,55	0,00	30.571.722,55	13.420.102,55	202.143,69	13.217.958,86	17.151.620,00	43,24
	2					Tasınır Satış Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Tasınır Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01				Tasınır Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Taşıt Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01				Taşıt Satış Gelirleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENEL TOPLAM	132.585.106,75	0,00	25.405.044,85	93.612.033,42	0,00	119.017.078,27	95.118.155,20	338.004,30	94.780.150,90	24.013.879,01	79,64

TOROSLAR BELEDİYESİ
01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:1 / 2

AKTİF	2014-Yılı	2015-Yılı	Cari Yıl (2016)	PASİF	2014-Yılı	2015-Yılı	Cari Yıl (2016)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I DÖNEN VARLIKLAR	73.871.925,81	80,205,912.74	88,728,823.10	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	37.629.748,18	32,666,057.78	33,726,823.54
10 HAZIR DEĞERLER	542.770,69	3,550,622.57	5,944,809.82	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	2.680.994,56	4,583,571.36	4,351,619.08
102 BANKA HESABI	1.403.820,79	1,695,543.18	3,519,605.81	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	2.680.994,56	4,583,571.36	4,351,619.08
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-953.285,46	0,00	0,00	32 FAALİYET BORÇLARI	21.811.039,98	14,330,039.33	15,731,878.85
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	92.235,36	1,855,079.39	2,425,204.01	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	21.811.039,98	14,330,039.33	15,731,878.85
12 FAALİYET ALACAKLARI	28.009.416,62	25,428,627.59	23,984,498.58	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.776.895,69	2,129,751.63	2,682,481.41
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	27.158,65	0,00	0,00	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.024.690,13	1,475,509.58	1,227,324.15
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	27.963.033,62	25,409,277.24	23,961,148.23	333 EMANETLER HESABI	752.205,56	654,242.05	1,455,157.26
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.579,64	14,579.64	14,579.64	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	9.654.749,93	10,564,960.13	10,753,421.50
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.644,71	4,770.71	8,770.71	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	736.346,07	519,940.98	455,481.76
13 KURUM ALACAKLARI	11.206,67	11,206.67	11,206.67	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.202.302,45	1,493,043.92	1,643,169.78
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.491,81	6,491.81	6,491.81	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	5.453.961,06	6,298,871.33	8,486,362.16
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86	4,714.86	4,714.86	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4,518.06	4,518.06
14 DİĞER ALACAKLAR	435.935,67	427,761.16	538,987.44	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	2.257.622,29	2,248,585.84	163,889.74
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	435.935,67	427,761.16	538,987.44	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	200,144.93
15 STOKLAR	56.080,22	70,755.03	313,099.02	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	0,00	200,144.93
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	56.080,22	70,755.03	313,099.02	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	706.068,02	1,057,735.33	7,277.77
16 ÖN ÖDEMELER	233.087,63	368,574.02	389,598.69	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	706.068,02	1,057,735.33	7,277.77
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	233.087,63	368,574.02	389,598.69	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.715.124,89	8,562,501.78	4,091,077.76
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	0,00	7,401.05	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	5.943.409,72	7,134,818.61	2,783,199.53
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	7,401.05	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	5.943.409,72	7,134,818.61	2,783,199.53
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	44.583.428,31	50,348,365.70	57,539,221.83	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	775,000.00	574,855.07
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	44.583.428,31	50,348,365.70	57,539,221.83	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	775,000.00	574,855.07
II DURAN VARLIKLAR	833.156.684,39	840,473,520.36	848,221,483.91	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	771.715,17	652,683.17	733,023.16
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	490.036,49	690,036.49	2,207,999.96	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	771.715,17	652,683.17	733,023.16
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49	490,036.49	2,007,999.96	V ÖZ KAYNAKLAR	852.876.587,21	863,636,715.95	879,936,072.89
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN	0,00	200,000.00	200,000.00	50 NET DEĞER	793.690.371,23	796,722,167.76	810,702,120.67
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	832.550.732,65	839,783,483.87	846,013,483.95	500 NET DEĞER HESABI	793.690.371,23	796,722,167.76	810,702,120.67
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	63.610.926,68	63,338,140.51	61,045,442.41	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	59.186.215,98	66,914,548.19	69,233,952.22
251 YERALTİ VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	743.278.904,54	748,137,894.50	755,856,377.44	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	59.186.215,98	66,914,548.19	69,233,952.22
252 BİNALAR HESABI	24.130.998,29	25,128,938.40	25,541,993.34				
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.995.132,74	3,254,984.59	3,343,468.64				
254 TAŞITLAR HESABI	3.490.130,52	3,618,426.62	3,964,952.62				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	1.905.610,92	2,303,301.32	2,794,795.84				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-6.860.971,04	-7,506,123.85	-8,041,468.12				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	1,507,921.78	1,507,921.78				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	115.915,25	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	632.901,42	695,043.84	933,719.30				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-516.986,17	-695,043.84	-933,719.30				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	469,800.13	0,00				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-469,800.13	0,00				
AKTİF TOPLAMI	907.028.610,20	920.679.433,10	936.950.307,01	PASİF TOPLAMI	897.221.460,28	904.865.275,51	917.753.974,19

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:2 / 2

AKTİF	2014-Yılı	2015-Yılı	Cari Yıl (2016)	PASİF	2014-Yılı	2015-Yılı	Cari Yıl (2016)
	TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
VI FAALİYET HESAPLARI	55.984.215,03	61,040,925.90	71,569,356.62	VI FAALİYET HESAPLARI	65.791.364,95	76,855,083.49	90,765,689.44
63 GİDER HESAPLARI	55.984.215,03	61,040,925.90	71,569,356.62	60 GELİR HESAPLARI	65.791.364,95	76,855,083.49	90,765,689.44
630 GİDERLER HESABI	55.984.215,03	61,040,925.90	71,569,356.62	600 GELİRLER HESABI	65.791.364,95	76,855,083.49	90,765,689.44
VIII BÜTÇE HESAPLARI	155.297.665,91	154,257,747.90	185,878,712.76	VIII BÜTÇE HESAPLARI	155.297.665,91	154,257,747.90	185,878,712.76
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	72.311.701,92	79,763,227.76	94,780,150.90	80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	72.344.629,78	80,094,045.42	95,118,155.20
805 GELİR YANSITMA HESABI	72.311.701,92	79,763,227.76	94,780,150.90	800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	72.344.629,78	80,094,045.42	95,118,155.20
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI	32.927,86	330,817.66	338,004.30	83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	32.927,86	330,817.66	338,004.30	835 GİDER YANSITMA HESAPLARI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56	IX NAZIM HESAPLAR	143.239.264,19	134,531,674.13	128,042,622.12
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56	90 ÖDENEK HESAPLARI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56
IX NAZIM HESAPLAR	143.239.264,19	134,531,674.13	128,042,622.12	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56
90 ÖDENEK HESAPLARI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	6.329.944,54	7,322,086.04	7,840,184.12
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	82.953.036,13	74,163,702.48	90,760,557.56	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	6.329.944,54	7,322,086.04	7,840,184.12
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	6.329.944,54	7,322,086.04	7,840,184.12	92 TAAHHÜT HESAPLARI	53.956.283,52	53,045,885.61	29,441,880.44
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	6.329.944,54	7,322,086.04	7,840,184.12	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	53.956.283,52	53,045,885.61	29,441,880.44
92 TAAHHÜT HESAPLARI	53.956.283,52	53,045,885.61	29,441,880.44				
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	53.956.283,52	53,045,885.61	29,441,880.44				
TOPLAM	354.521.145,13	349.830.347,93	385.490.691,50	TOPLAM	364.328.295,05	365.644.505,52	404.687.024,32

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2014 Yılı	2015 Yılı	Cari Yıl (2016)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	18,775,603.87	21,330,649.59	22,529,169.88
630	01	1					MEMURLAR	7,373,845.39	7,652,302.32	8,506,873.05
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	30,117.88	92,683.55	61,410.20
630	01	3					İŞÇİLER	11,000,864.39	13,197,018.22	13,492,290.32
630	01	5					DİĞER PERSONEL	370,776.21	388,645.50	468,596.31
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	3,478,747.50	3,811,349.65	3,938,091.15
630	02	1					MEMURLAR	1,158,201.57	1,145,150.61	1,314,114.71
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	11,271.69	4,211.34
630	02	3					İŞÇİLER	2,320,545.93	2,654,927.35	2,619,765.10
630	03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	23,094,708.05	26,916,457.29	36,735,783.54
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	53,989.04	151,748.42	222,533.04
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	5,407,848.61	5,768,387.49	8,432,521.48
630	03	3					YOLLUKLAR	27,621.04	36,733.50	25,673.64
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	1,590,539.60	929,466.27	1,125,920.83
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	13,048,016.39	17,958,238.46	24,425,831.40
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,955,058.94	1,141,532.03	1,396,548.84
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİAMADDİ HAK ALIM,	702,448.56	814,026.80	807,427.00
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	309,185.87	116,324.32	299,327.31
630	04						FAİZ GİDERLERİ	1,772,775.58	1,632,756.96	80,864.99
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1,772,775.58	1,632,756.96	80,864.99
630	05						CARİ TRANSFERLER	1,752,324.86	1,396,182.49	1,334,557.41
630	05	1					GÖREV ZARARI	325,351.96	273,664.50	164,800.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA	1,314,366.18	1,075,767.99	976,327.69
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	65,000.00	46,750.00	40,000.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	47,606.72	0.00	153,429.72
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	78,040.05	620,809.53	214.00
630	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	462,039.13	0.00
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0.00	0.00	214.00
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	78,040.05	129,450.40	0.00
630	06	7					GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM	0.00	29,320.00	0.00
630	11						Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	65,051.15	0.00	0.00
630	11	03					Stokların Değerlemesinden Oluşan Olumsuz	65,051.15	0.00	0.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	15,514.26	228,715.41	30,412.68
630	12	01					Vergi Gelirleri	15,514.26	17,240.06	29,932.05
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0.00	132,063.31	240.00
630	12	05					Diğer Gelirler	0.00	79,412.04	240.63
630	13						Amortisman Giderleri	1,707,595.99	351,388.73	895,075.91
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	1,707,595.99	328,200.11	656,400.45
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	0.00	23,188.62	238,675.46
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	5,243,853.72	4,752,616.25	6,025,187.06
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	225,138.22	229,211.15	280,629.44
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	13,834.40	32,723.97	40,713.94
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	11,130.02	26,101.78	47,651.79
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	2,545,734.57	2,300,027.89	2,252,710.09
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	434,020.81	366,232.00	215,443.28
630	14	06					Giyeccek,Mefruşat ve Tuahfiye Malzemeleri	190,947.76	104,247.93	177,889.86

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2014 Yılı	2015 Yılı	Cari Yıl (2016)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	9,714,751.59	13,651,733.32	15,758,141.64
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	5,089,213.83	6,885,299.21	9,216,239.06
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	2,770,970.40	3,279,645.02	3,031,904.39
600	01	6					Harçlar	1,854,567.36	3,486,491.99	3,509,998.19
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	440,389.17	565,871.09	677,223.72
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	57,759.60	38,126.86	116,854.44
600	03	6					Kira Gelirleri	382,629.57	527,744.23	560,369.28
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00	177,966.10	28,131.16
600	04	3					Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	7,016.16
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	0.00	177,966.10	21,115.00
600	05						Diğer Gelirler	47,936,384.19	55,774,505.22	63,677,538.92
600	05	1					Faiz Gelirleri	0.00	1,811.45	39,247.96
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41,322,195.87	48,999,563.43	53,491,070.21
600	05	3					Para Cezaları	1,184,712.79	1,258,819.73	1,222,786.17
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	5,429,475.53	5,514,310.61	8,924,434.58
600	06						Sermaye Gelirleri	0.00	0.00	10,624,654.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	0.00	10,624,654.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7,699,840.00	6,685,007.76	0.00
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	7,699,840.00	6,685,007.76	0.00
GELİRLER TOPLAMI:								65,791,364.95	76,855,083.49	90,765,689.44
FAALİYET SONUCU (+ / -)								9,807,149.92	15,814,157.59	19,196,332.82

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Sayfa No:2 / 2

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2014 Yılı	2015 Yılı	Cari Yıl (2016)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	14	07					Yiyecek	237,355.32	251,043.19	306,944.48
630	14	08					İçecek	110,464.89	95,862.98	109,345.05
630	14	10					Zirai Maddeler	92,338.50	93,817.00	157,262.20
630	14	11					Yemler	0.00	26,000.00	30,800.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	863,217.81	578,489.17	1,405,861.08
630	14	13					Yedek Parçalar	270,464.78	365,210.40	303,929.77
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	27,088.95	27,715.22	34,658.22
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	3,378.15	13,875.92	12,038.88
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	26,788.59	89,319.00	492,755.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	35.00	400.00	5,731.84
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	191,915.95	152,338.65	150,822.14
GİDERLER TOPLAMI								55,984,215.03	61,040,925.90	71,569,356.62

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2014 Yılı	2015 Yılı	Cari Yıl (2016)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU

Kurum Ad :TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1 / 2

Hesap Kodu	MALİ VARLIĞIN TÜRÜ	2014-Yılı			2015-Yılı			Cari Yıl (2016)		
		Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.	Dönem Başı Değeri	Dönem Sonu Değeri	Değ.
		TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%	TL/Kr	TL/Kr	%
100	KASA HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	1.364.692,71	1.403.820,79	2,87	1.403.820,79	1.695.543,18	20,78	1.695.543,18	3.519.605,81	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0,00	-953.285,46	-953.285,46	-953.285,46	0,00	-953.285,46	0,00	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.124.081,72	92.235,36	-91,79	92.235,36	1.855.079,39	1.911,25	1.855.079,39	2.425.204,01	30,73
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	0,00	27.158,65	27.158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	30.219.032,94	27.963.033,62	-7,47	27.990.192,27	25.409.277,24	-9,22	25.409.277,24	23.961.148,23	-5,70
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	0,00	14.579,64	14.579,64	14.579,64	14.579,64	0,00	14.579,64	14.579,64	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.920,41	4.644,71	141,86	4.644,71	4.770,71	2,71	4.770,71	8.770,71	83,84
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	26.074,59	6.491,81	-75,10	6.491,81	6.491,81	0,00	6.491,81	6.491,81	0,00
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	0,00	4.714,86	4.714,86	4.714,86	4.714,86	0,00	4.714,86	4.714,86	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	451.459,50	435.935,67	-3,44	435.935,67	427.761,16	-1,88	427.761,16	538.987,44	26,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	55.810,68	56.080,22	0,48	56.080,22	70.755,03	26,17	70.755,03	313.099,02	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	305.383,08	233.087,63	-23,67	233.087,63	368.574,02	58,13	368.574,02	389.598,69	5,70
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,05	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	34.776.555,45	44.583.428,31	28,20	44.583.428,31	50.348.365,70	12,93	50.348.365,70	57.539.221,83	14,28
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49	490.036,49	0,00	490.036,49	490.036,49	0,00	490.036,49	2.007.999,96	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	63.034.743,64	63.610.926,68	0,91	63.610.926,68	63.338.140,51	-0,43	63.338.140,51	61.045.442,41	-3,62
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	725.802.071,57	743.278.904,54	2,41	743.278.904,54	748.137.894,50	0,65	748.137.894,50	755.856.377,44	1,03
252	BİNALAR HESABI	17.586.197,55	24.130.998,29	37,22	24.130.998,29	25.128.938,40	4,14	25.128.938,40	25.541.993,34	1,64
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	2.410.951,38	2.995.132,74	24,23	2.995.132,74	3.254.984,59	8,68	3.254.984,59	3.343.468,64	2,72
254	TAŞITLAR HESABI	2.770.056,70	3.490.130,52	25,99	3.490.130,52	3.618.426,62	3,68	3.618.426,62	3.964.952,62	9,58
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	1.562.718,04	1.905.610,92	21,94	1.905.610,92	2.303.301,32	20,87	2.303.301,32	2.794.795,84	21,34
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5.153.375,05	-6.860.971,04	0,00	-6.860.971,04	-7.506.123,85	0,00	-7.506.123,85	-8.041.468,12	0,00
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.921,78	1.507.921,78	1.507.921,78	1.507.921,78	0,00
260	HAKLAR HESABI	517.334,16	632.901,42	22,34	632.901,42	695.043,84	9,82	695.043,84	933.719,30	34,34
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-516.986,17	-516.986,17	0,00	-516.986,17	-695.043,84	0,00	-695.043,84	-933.719,30	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	366.512,27	0,00	366.512,27	0,00	469.800,13	469.800,13	469.800,13	0,00	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-301.461,12	0,00	-301.461,12	0,00	-469.800,13	-469.800,13	-469.800,13	0,00	-469,8

Sayfa No:2 / 2

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2016 yılı gider bütçesi 134.000.000,00 TL, geçen yıldan devreden ödenek 11.630.314,70 TL, ödenek aktarmaları ile birlikte 9.446.300,00 TL düşülen 9.446.300,00 TL olmak üzere toplam 90.760.557,56 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	22.529.169,88 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	3.938.091,15 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	53.556.238,15 TL
04 Faiz Giderleri	1.033.221,17 TL
05 Cari Transferler	1.873.193,86 TL
06 Sermaye Giderleri	7.830.643,35 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar

B- 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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,76
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,92
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet film dağıtımı gerçekleştirilmiştir.				
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	3.463.500,00	3.463.500,00	3.151.876,25
Genel Toplam	0,00	3.463.500,00	3.463.500,00	3.151.876,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	5,65
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Billboard ve raket sayısı			50,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Billboard ve raket sayısı			50,00	100,00
1.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı			500,00	2.000,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.				
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı			1.000,00	2.000,00
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı			1.000,00	2.000,00
1.1.2.2.5 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı			5.000,00	5.000,00
Gerçekleşme : (2 - 5) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.	0,00	24.000,00	24.000,00	135.705,09
Genel Toplam	0,00	24.000,00	24.000,00	135.705,09

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52	
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı			20,00	50,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95	
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52
1.1.4.4.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı			20,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı			100,00	
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.	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	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.6.6.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52
1.1.6.6.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı			10,00	150,00
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2016 Mali yılında 150 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.7.7.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,76
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,92
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.7.7.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
1.1.7.7.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	3.463.500,00	3.463.500,00	3.151.876,25
Genel Toplam	0,00	3.463.500,00	3.463.500,00	3.151.876,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.8.8.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,77
1.1.8.8.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı			2,00	29,00
Gerçekleşme : (8 - 2) - Kurum adına 12 proje uygulandı 13. proje uygulamaktadır. Ayrıca İlimiz genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları STK larla ve Özel Sektörle ortaklaşa 16 proje yürütülmüştür				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	0,00	185.000,00	185.000,00	329.086,20
Genel Toplam	0,00	185.000,00	185.000,00	329.086,20

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	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.9.9.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı			2,00	2,00
Gerçekleşme : (9 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.				
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı			2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,32
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	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	13.288.000,00	13.288.000,00	4.248.579,55
Genel Toplam	0,00	13.288.000,00	13.288.000,00	4.248.579,55

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.	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	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi
Performans Hedefi	1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
Gerçekleşme : (4 - 4) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00		

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.1 - Personel Politikasını etkinleştirmek.			
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,55
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı			20,00	31,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 31 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı			20,00	31,00
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı			20,00	31,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06
Genel Toplam	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	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	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.2 - Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması.
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,55
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.				
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 5 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06
Genel Toplam	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.					
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması					
Açıklamalar :						
Performans Göstergeleri	2014		2015		2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı					100,00	0,92
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı					100,00	0,97
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı					100,00	
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı					15,00	12,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.						
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı					15,00	12,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı					15,00	12,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı					15,00	12,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı					15,00	12,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı					15,00	12,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)				Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam		
1	Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	0,00	15.404.000,00	15.404.000,00		14.988.962,45
Genel Toplam		0,00	15.404.000,00	15.404.000,00		14.988.962,45

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.4 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,20
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleştirilmemiştir.				
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.				
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00	
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	271.867,18
Genel Toplam	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	271.867,18

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,49
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı			10,00	10,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	0,00	745.000,00	745.000,00	368.460,80
Genel Toplam	0,00	745.000,00	745.000,00	368.460,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi. Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.			100,00	100,00
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			100,00	100,00
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			100,00	100,00
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			100,00	100,00
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.				5.000,00
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı				5.000,00
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				100,00
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı				100,00
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı				100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
Gerçekleşme : (3 - 1) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı			5.000,00	5.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	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	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 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	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	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.			
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı			100,00	120,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 120 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı			100,00	120,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.200,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1200 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.200,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.200,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.				
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,02	
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı			12,00	12,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.					
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı			12,00	12,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.152.880,87	
Genel Toplam	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.152.880,87	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Anket yapılması.	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	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.7.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Toplantıların düzenlenmesi.	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	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,87
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	90,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 90 gerçekleştirilmiştir.				
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	90,00
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	90,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	0,00	289.800,00	289.800,00	251.471,89
Genel Toplam	0,00	289.800,00	289.800,00	251.471,89

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	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.				
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,87	
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 90 gerçekleştirilmiştir.					
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı			100,00	90,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		Devir	2016		Toplam
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		0,00	289.800,00	289.800,00	251.471,89
Genel Toplam		0,00	289.800,00	289.800,00	251.471,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,87
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	0,00	386.400,00	386.400,00	335.158,15
Genel Toplam	0,00	386.400,00	386.400,00	335.158,15

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,67
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı			25.000,00	37.824,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 37824 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı			25.000,00	37.824,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	0,00	366.800,00	366.800,00	247.981,05
Genel Toplam	0,00	366.800,00	366.800,00	247.981,05

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,67
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 126 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	50,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	50,00
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	50,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84
Genel Toplam	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,67
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84
Genel Toplam	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,74
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı			12,00	12,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı			12,00	12,00
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı			12,00	12,00
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı			12,00	12,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50
Genel Toplam	3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.2 - Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek.			
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,62
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı			2,00	2,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.195.018,88
Genel Toplam	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.195.018,88

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.3 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi .				
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,74	
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	1.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.					
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	1.000,00	
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	1.000,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50	
Genel Toplam	3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.				
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59	
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı			900.000,00	1.000.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54	
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54	

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 :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
3.4.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59	
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı			900.000,00	1.000.000,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54	
2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54	

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.4.3.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	24,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 24 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	24,00
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	24,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	16,00
Gerçekleşme : (3 - 3) - 2016 Mali yılında 16 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	16,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	16,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54
3 Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı			1.000,00	1.781,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1781 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı			1.000,00	1.781,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 6300 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı			1.000.000,00	818.115,00
Gerçekleşme : (1 - 4) - 2016 Mali yılında 818115 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı			1.000.000,00	818.115,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	8.000,00
Gerçekleşme : (1 - 5) - 2016 Mali yılında 8000 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	8.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	8.000,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
Gerçekleşme : (1 - 6) - 2016 Mali yılında 190000 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54

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 aldırان yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.			
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 4 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı			1.000.000,00	1.000.000,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı			1.000.000,00	1.000.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54

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	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.			
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.7.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,75
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44
Genel Toplam	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.				
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
3.7.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,75	
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
Gerçekleşme : (2 - 2) - Verilmemiştir.					
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı	100,00	100,00	100,00		
		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
Faaliyetler		Devir	2016	Toplam	
1	Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44
2	Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.			
Performans Hedefi	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılacak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.7.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,75
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılacak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.	0,00	866.800,00	866.800,00	647.398,20
Genel Toplam	0,00	866.800,00	866.800,00	647.398,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,16
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.	0,00	459.000,00	459.000,00	75.163,65
Genel Toplam	0,00	459.000,00	459.000,00	75.163,65

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.				
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.1.2.2.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00		
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00		
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00		
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00		
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00		
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00		
	Kaynak İhtiyacı (TL)				
Faaliyetler	Devir	2016	Toplam	Gerçekleşme	
2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.				
Performans Hedefi	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.3.3.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,16
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
3	Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	51.000,00	51.000,00	8.351,52
Genel Toplam		0,00	51.000,00	51.000,00	8.351,52

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	4.10 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. (Soğucak, Gözne kaleleri gibi kültürel yerlerin bakım onarım ve tanıtımı)				
Performans Hedefi	4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.10.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,22
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı				5,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı				5,00	
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı				5,00	
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı				5,00	
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı				5,00	
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı				5,00	
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı				5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	0,00	31.000,00	31.000,00	6.891,66
Genel Toplam		0,00	31.000,00	31.000,00	6.891,66

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.11 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.				
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.11.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,91
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı				1.000,00	15,00
		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
Faaliyetler		Devir	2016	Toplam	
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.887.285,62
Genel Toplam		0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.887.285,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı			2.000,00	2.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı			2.000,00	2.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	364,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 364 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	364,00
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	364,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Seyyarlarla mücadele etme	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,42
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı			40.000,00	28.871,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 28871 ton gerçekleştirilmiştir.				
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı			40.000,00	28.871,00
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agregası miktarı			40.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.				
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agregası miktarı			40.000,00	
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agregası miktarı			40.000,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	0,00	6.938.000,00	6.938.000,00	2.897.151,58
Genel Toplam	0,00	6.938.000,00	6.938.000,00	2.897.151,58

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,11
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 100000 olarak gerçekleştirilmiştir.				
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00	280.053,03
Genel Toplam	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00	280.053,03

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,62
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi			10.000,00	9.423,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 9423 m3 gerçekleştirilmiştir.				
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi			10.000,00	9.423,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	860.104,96
Genel Toplam	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	860.104,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 M. gerçekleştirilmiştir.				
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Projeli yeni yolların açılması.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	205.000,00	205.000,00	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	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.14.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Hizmet binası yapımı	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	477.000,00	477.000,00	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	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.14.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,14
4.14.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması	0,00	964.730,00	964.730,00	136.337,70
Genel Toplam	0,00	964.730,00	964.730,00	136.337,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.14.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,66
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		0,00	6.566.000,00	6.566.000,00	4.328.044,13
Genel Toplam		0,00	6.566.000,00	6.566.000,00	4.328.044,13

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.14.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00	
Gerçekleşme : (4 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00	
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Zeytinyağı üretim tesisi yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.15 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapmak.			
Performans Hedefi	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.15.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 76 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.16.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,57	
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.	0,00	6.126.000,00	6.126.000,00	3.546.583,71	
Genel Toplam	0,00	6.126.000,00	6.126.000,00	3.546.583,71	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.16.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,46	
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			100,00	100,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			100,00	100,00	
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			100,00	100,00	
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			100,00	100,00	
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			100,00	100,00	
		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
Faaliyetler		Devir	2016		
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		0,00	61.000,00	61.000,00	28.346,25
Genel Toplam		0,00	61.000,00	61.000,00	28.346,25

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	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.16.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	24.000,00	24.000,00	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	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.16.4.4.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	3,31
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması	0,00	619.000,00	619.000,00	2.044.956,99
Genel Toplam	0,00	619.000,00	619.000,00	2.044.956,99

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.16.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,50
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
Gerçekleşme : (5 - 2) - 17.11.2015 tarihli ihale ve 04.01.2016 tarihli sözleşme ile 830000 LT alım yapılması kararlaştırılmıştır. 2016 yılı 810370,12 LT alınmıştır				
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	0,00	5.887.000,00	5.887.000,00	2.941.447,92
Genel Toplam	0,00	5.887.000,00	5.887.000,00	2.941.447,92

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	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,25
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 71 arsa, 112 ağaç örtü bedeli ve 2 bina olmak üzere toplam 185 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00	908.320,75
Genel Toplam	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00	908.320,75

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.3 - Yumuktepeyi turizme ve kent yaşamına kazandırma projesi.				
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,24
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İnşaatın gerçekleşme oranı				100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19
Genel Toplam		0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.4.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.177.000,00	3.177.000,00	2.019.266,57
Genel Toplam	0,00	3.177.000,00	3.177.000,00	2.019.266,57

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,20
4.5.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Hobi bahçeleri yapılması	0,00	733.210,00	733.210,00	152.377,43
Genel Toplam	0,00	733.210,00	733.210,00	152.377,43

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,16
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Drag pisti yapımı.	0,00	1.530.710,00	1.530.710,00	232.576,07
Genel Toplam	0,00	1.530.710,00	1.530.710,00	232.576,07

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	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,20
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Toroslar seyir terasının yapılması	0,00	1.119.110,00	1.119.110,00	232.576,07
Genel Toplam	0,00	1.119.110,00	1.119.110,00	232.576,07

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	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.4.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,07
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması	0,00	201.000,00	201.000,00	14.320,48
Genel Toplam	0,00	201.000,00	201.000,00	14.320,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.8.8.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (8 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
8 Botanik parkı yapımı	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	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.10.10.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez			1,00	
Gerçekleşme : (10 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez			1,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
10 Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı	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	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.5.11.11.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00 1,00	1,00	
4.5.11.11.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan aile danışma merkez sayısı					
Gerçekleşme : (11 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
11 Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)	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	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.13.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (13 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
13 Piknik alanları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.14.14.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (14 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
14 Tek tip taksi durakları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.5.15.15.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08	
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı			1,00		
Gerçekleşme : (15 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı			1,00		
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00		
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00		
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
15	İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	0,00	540.240,00	540.240,00	48.119,19
Genel Toplam		0,00	540.240,00	540.240,00	48.119,19

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması					
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.					
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.					
Açıklamalar :						
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme		
4.5.16.16.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00			
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı			2,00			
Gerçekleşme : (16 - 2) - Gerçekleşmemiştir.						
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı			2,00			
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00			
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00			
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00			
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
		Devir	2016	Toplam		
16	Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.6 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.				
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.6.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24	
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı			2,00	36,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 36 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı			2,00	36,00	
4.6.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Revizyon sayısı			2,00		
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.7 - İmar planlarının revizyonunun yapılması ile yeni ilave imar planlarının oluşturulması				
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.7.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24	
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı			2,00	22,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 22 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı			2,00	22,00	
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı			2,00		
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.					
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı			2,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.8 - Adres çalışmalarının tamamlanmasına ek olarak 6360 sayılı yasa kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize bağlanan belde belediyeler ve köylerin adres tespit ve numarataj çalışmalarının devamının sağlanması.			
Performans Hedefi	4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.8.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	52.000,00	52.000,00	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 - Kent bilgi sistemi çalışmalarının devam ettirilmesi ve tamamlanması.			
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.9.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	2,60
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 20 gerçekleştirilmiştir.				
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı	20,00	20,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi	0,00	31.000,00	31.000,00	80.712,00
Genel Toplam	0,00	31.000,00	31.000,00	80.712,00

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	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kadın sığınma evi yapımı.	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	366.000,00	366.000,00	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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,09
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	70,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - % 70 oranında gerçekleşmiştir.				
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79
Genel Toplam	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,09
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79
Genel Toplam	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşün 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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi sayısı			10.000,00	10.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	0,00	619.000,00	619.000,00	397.332,00
Genel Toplam	0,00	619.000,00	619.000,00	397.332,00

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 :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,67	
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı			5.000,00	5.000,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
2	Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	0,00	185.000,00	185.000,00	123.163,00
Genel Toplam		0,00	185.000,00	185.000,00	123.163,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.				
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı			22,00		
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
5.2.3.3.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan tıbbi ilaç yardım sayısı			100,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,76
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı			1.000,00	2.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yaz okullarının açılması	0,00	123.000,00	123.000,00	93.085,90
Genel Toplam	0,00	123.000,00	123.000,00	93.085,90

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,43
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı			10,00	15,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.				
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı			10,00	10,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34
Genel Toplam	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,43
5.5.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı			10.000,00	30.000,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 30000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34
Genel Toplam	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,43
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	20.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 20000 adet gerçekleştirilmiştir.				
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	20.000,00
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	20.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması	0,00	148.400,00	148.400,00	211.136,46
Genel Toplam	0,00	148.400,00	148.400,00	211.136,46

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,				
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tekerlekli sandalye, baston, hasta yatağı v.b. araç ve gereçlerin sayısı			50,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Genel Toplam		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,			
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.6.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.6.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen oyun parkları sayısı			50,00	16,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 16 adet oyun gurubu gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.	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	5.7 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirmek.			
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı			1.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.8 - Dar gelirli olmaları nedeniyle evlenemeyen gençlere nikah töreni düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.8.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.8.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı			500,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.9 - Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunması			
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.9.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı ¹			100,00	
5.9.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı			600,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	0,00	123.000,00	123.000,00	780,00
Genel Toplam	0,00	123.000,00	123.000,00	780,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	6 - GELİŞİM İHTİYACINI KARŞILAYAN, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	6.1 - Doğayla bütünleşik sistemler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesine ilişkin projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı			5,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet film dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.247,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	361.000,00	0,00	0,00	0,00	376.362,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.470.500,00	0,00	0,00	0,00	876.265,81
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.463.500,00	0,00	0,00	0,00	3.151.876,25
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		3.463.500,00				
Gerçekleşme		3.151.876,25				
Gerçekleşme (%)		0,91				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (2 - 5) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	135.705,09
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00	0,00	0,00	0,00	135.705,09
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		24.000,00				
Gerçekleşme		135.705,09				
Gerçekleşme (%)		5,65				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.3.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Faaliyet adı	1.1.4.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	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	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	1.1.6.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2016 Mali yılında 150 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.7.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (7 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.247,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	361.000,00	0,00	0,00	0,00	376.362,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.470.500,00	0,00	0,00	0,00	876.265,81
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.463.500,00	0,00	0,00	0,00	3.151.876,25
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		3.463.500,00				
Gerçekleşme		3.151.876,25				
Gerçekleşme (%)		0,91				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Faaliyet adı	1.1.8.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (8 - 2) - Kurum adına 12 proje uygulandı 13. proje uygulamaktadır. Ayrıca İlimiz genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları STK larla ve Özel Sektörle ortaklaşa 16 proje yürütülmüştür

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	96.000,00	0,00	0,00	0,00	151.785,89
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.108,35
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.000,00	0,00	0,00	0,00	157.191,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00	0,00	0,00	0,00	329.086,20
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		185.000,00				
Gerçekleşme		329.086,20				
Gerçekleşme (%)		1,78				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.9.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (9 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00	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		10.500,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00	2.072.463,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	372.000,00	0,00	0,00	0,00	377.683,60
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.000,00	0,00	0,00	0,00	203.602,22
04	FAİZ GİDERLERİ	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.221,17
05	CARİ TRANSFERLER	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	561.609,36
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.288.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248.579,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.288.000,00				
Gerçekleşme		4.248.579,55				
Gerçekleşme (%)		0,32				

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 Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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
	Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (4 - 4) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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 Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 31 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	273.500,00	0,00	0,00	0,00	233.246,49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.000,00	0,00	0,00	0,00	35.366,83
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.133,98
05	CARİ TRANSFERLER	847.000,00	0,00	0,00	0,00	335.544,76
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	624.292,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00				
Gerçekleşme		624.292,06				
Gerçekleşme (%)		0,54				

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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.
	Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 5 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	273.500,00	0,00	0,00	0,00	233.246,49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.000,00	0,00	0,00	0,00	35.366,83
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.133,98
05	CARİ TRANSFERLER	847.000,00	0,00	0,00	0,00	335.544,76
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	624.292,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00				
Gerçekleşme		624.292,06				
Gerçekleşme (%)		0,54				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.801.774,87
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	671.000,00	0,00	0,00	0,00	661.533,18
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.853.000,00	0,00	0,00	0,00	10.525.654,40
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.404.000,00	0,00	0,00	0,00	14.988.962,45
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		15.404.000,00				
Gerçekleşme		14.988.962,45				
Gerçekleşme (%)		0,97				

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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleştirilmemiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	226.474,37
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	99.000,00	0,00	0,00	0,00	43.448,35
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.000,00	0,00	0,00	0,00	1.944,46
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	271.867,18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.376.000,00				
Gerçekleşme		271.867,18				
Gerçekleşme (%)		0,20				

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	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	337.000,00	0,00	0,00	0,00	140.506,73
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	56.000,00	0,00	0,00	0,00	25.872,92
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	308.000,00	0,00	0,00	0,00	202.081,15
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		745.000,00	0,00	0,00	0,00	368.460,80
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		745.000,00				
Gerçekleşme		368.460,80				
Gerçekleşme (%)		0,49				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet adı	2.5.3.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (3 - 1) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.5.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 120 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1200 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

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
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.401,17
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	117.000,00	0,00	0,00	0,00	100.712,77
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	916.000,00	0,00	0,00	0,00	986.766,93
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	2.152.880,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.102.000,00				
Gerçekleşme		2.152.880,87				
Gerçekleşme (%)		1,02				

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 Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.7.2.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 90 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	93.900,00	0,00	0,00	0,00	58.568,97
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.852,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	186.300,00	0,00	0,00	0,00	184.050,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.800,00	0,00	0,00	0,00	251.471,89
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		289.800,00				
Gerçekleşme		251.471,89				
Gerçekleşme (%)		0,87				

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
	Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 90 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	93.900,00	0,00	0,00	0,00	58.568,97
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.852,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	186.300,00	0,00	0,00	0,00	184.050,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.800,00	0,00	0,00	0,00	251.471,89
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		289.800,00				
Gerçekleşme		251.471,89				
Gerçekleşme (%)		0,87				

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 Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	125.200,00	0,00	0,00	0,00	77.954,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.800,00	0,00	0,00	0,00	11.803,27
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	248.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		386.400,00	0,00	0,00	0,00	335.158,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		386.400,00				
Gerçekleşme		335.158,15				
Gerçekleşme (%)		0,87				

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 Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 37824 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	227.600,00	0,00	0,00	0,00	175.176,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.200,00	0,00	0,00	0,00	33.678,73
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.800,00	0,00	0,00	0,00	39.125,98
06	SERMAYE GİDERLERİ	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.800,00	0,00	0,00	0,00	247.981,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		366.800,00				
Gerçekleşme		247.981,05				
Gerçekleşme (%)		0,68				

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 Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 126 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	170.700,00	0,00	0,00	0,00	131.382,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.400,00	0,00	0,00	0,00	25.259,07
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.100,00	0,00	0,00	0,00	29.444,49
06	SERMAYE GİDERLERİ	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.100,00	0,00	0,00	0,00	186.085,84
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		275.100,00				
Gerçekleşme		186.085,84				
Gerçekleşme (%)		0,68				

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
	Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01 PERSONEL GİDERLERİ	170.700,00	0,00	0,00	0,00	131.382,28
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.400,00	0,00	0,00	0,00	25.259,07
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.100,00	0,00	0,00	0,00	29.444,49
06 SERMAYE GİDERLERİ	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	275.100,00	0,00	0,00	0,00	186.085,84
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	275.100,00				
Gerçekleşme	186.085,84				
Gerçekleşme (%)	0,68				

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	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
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		3.313.440,65				
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.490.440,65				
Gerçekleşme		8.493.198,50				
Gerçekleşme (%)		0,74				

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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.
	Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	942.000,00	0,00	0,00	0,00	562.352,08
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	136.000,00	0,00	0,00	0,00	98.573,22
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	846.000,00	0,00	0,00	0,00	514.093,58
05	CARİ TRANSFERLER	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.018,88
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		1.945.000,00				
Gerçekleşme		1.195.018,88				
Gerçekleşme (%)		0,61				

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	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
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		3.313.440,65				
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.490.440,65				
Gerçekleşme		8.493.198,50				
Gerçekleşme (%)		0,74				

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	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

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
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

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
	Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 24 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (3 - 3) - 2016 Mali yılında 16 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1781 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 6300 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 4) - 2016 Mali yılında 818115 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 5) - 2016 Mali yılında 8000 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 6) - 2016 Mali yılında 190000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

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	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 4 adet gerçekleştirilmiştir.	
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Faaliyet adı	3.7.1.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	957.600,00	0,00	0,00	0,00	810.970,04
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	139.200,00	0,00	0,00	0,00	124.181,51
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	488.400,00	0,00	0,00	0,00	359.644,89
06	SERMAYE GİDERLERİ	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.733.600,00	0,00	0,00	0,00	1.294.796,44
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		1.733.600,00				
Gerçekleşme		1.294.796,44				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	957.600,00	0,00	0,00	0,00	810.970,04
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	139.200,00	0,00	0,00	0,00	124.181,51
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	488.400,00	0,00	0,00	0,00	359.644,89
06	SERMAYE GİDERLERİ	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.733.600,00	0,00	0,00	0,00	1.294.796,44
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		1.733.600,00				
Gerçekleşme		1.294.796,44				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir. Gerçekleşme : (2 - 2) - Verilmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşlamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Faaliyet adı	3.7.3.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşlamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	478.800,00	0,00	0,00	0,00	405.484,99
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	69.600,00	0,00	0,00	0,00	62.090,77
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	244.200,00	0,00	0,00	0,00	179.822,44
06	SERMAYE GİDERLERİ	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		866.800,00	0,00	0,00	0,00	647.398,20
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		866.800,00				
Gerçekleşme		647.398,20				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	144.900,00	0,00	0,00	0,00	62.887,09
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.900,00	0,00	0,00	0,00	9.223,58
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.200,00	0,00	0,00	0,00	3.052,98
06	SERMAYE GİDERLERİ	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		459.000,00	0,00	0,00	0,00	75.163,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		459.000,00				
Gerçekleşme		75.163,65				
Gerçekleşme (%)		0,16				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00	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		105.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Faaliyet adı	4.1.3.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.100,00	0,00	0,00	0,00	6.987,46
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.024,85
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.800,00	0,00	0,00	0,00	339,21
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00	0,00	0,00	0,00	8.351,52
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		51.000,00				
Gerçekleşme		8.351,52				
Gerçekleşme (%)		0,16				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.2.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 71 arsa, 112 ağaç örtü bedeli ve 2 bina olmak üzere toplam 185 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	908.320,75
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	908.320,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.753.000,00				
Gerçekleşme		908.320,75				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Faaliyet adı	4.3.1.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.4.1.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.590,06
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	237.000,00	0,00	0,00	0,00	218.559,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	398.117,11
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.177.000,00	0,00	0,00	0,00	2.019.266,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.177.000,00				
Gerçekleşme		2.019.266,57				
Gerçekleşme (%)		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Faaliyet adı	4.5.1.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	733.210,00	0,00	0,00	0,00	152.377,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		733.210,00	0,00	0,00	0,00	152.377,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		733.210,00				
Gerçekleşme		152.377,43				
Gerçekleşme (%)		0,21				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.
Faaliyet adı	4.5.2.2 - Drag pisti yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.530.710,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.530.710,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
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		1.530.710,00				
Gerçekleşme		232.576,07				
Gerçekleşme (%)		0,15				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Faaliyet adı	4.5.3.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.119.110,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.119.110,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
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		1.119.110,00				
Gerçekleşme		232.576,07				
Gerçekleşme (%)		0,21				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması
Faaliyet adı	4.5.4.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	201.000,00	0,00	0,00	0,00	14.320,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.000,00	0,00	0,00	0,00	14.320,48
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		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.000,00				
Gerçekleşme		14.320,48				
Gerçekleşme (%)		0,07				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı
Faaliyet adı	4.5.8.8 - Botanik parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (8 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Faaliyet adı	4.5.10.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (10 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)
Faaliyet adı	4.5.11.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (11 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.13 - Piknik alanları yapmak
Faaliyet adı	4.5.13.13 - Piknik alanları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (13 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Faaliyet adı	4.5.14.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (14 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Faaliyet adı	4.5.15.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (15 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	540.240,00	0,00	0,00	0,00	48.119,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.240,00	0,00	0,00	0,00	48.119,19
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		540.240,00				
Gerçekleşme		48.119,19				
Gerçekleşme (%)		0,09				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Faaliyet adı	4.5.16.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (16 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Faaliyet adı	4.6.1.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 36 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması
Faaliyet adı	4.7.1.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 22 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Faaliyet adı	4.8.1.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00	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		52.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi
Faaliyet adı	4.9.1.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 20 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.000,00	0,00	0,00	0,00	80.712,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00	0,00	0,00	0,00	80.712,00
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		31.000,00				
Gerçekleşme		80.712,00				
Gerçekleşme (%)		2,60				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı
Faaliyet adı	4.10.1.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.000,00	0,00	0,00	0,00	6.891,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00	0,00	0,00	0,00	6.891,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00				
Gerçekleşme		6.891,66				
Gerçekleşme (%)		0,22				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Faaliyet adı	4.11.1.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.068,69
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	265.000,00	0,00	0,00	0,00	290.751,69
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.465,24
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	1.887.285,62
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		2.074.000,00				
Gerçekleşme		1.887.285,62				
Gerçekleşme (%)		0,91				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.1.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.2.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Faaliyet adı	4.12.3.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Faaliyet adı	4.12.4.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 364 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Faaliyet adı	4.12.5.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Faaliyet adı	4.13.1.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 28871 ton gerçekleştirilmiştir.	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.938.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.151,58
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.938.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.151,58
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		6.938.000,00				
Gerçekleşme		2.897.151,58				
Gerçekleşme (%)		0,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Faaliyet adı	4.13.2.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 150000 m2 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		798.000,00	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		798.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Faaliyet adı	4.13.3.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 100000 olarak gerçekleştirilmiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	280.053,03
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	280.053,03
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		2.478.000,00				
Gerçekleşme		280.053,03				
Gerçekleşme (%)		0,11				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Faaliyet adı	4.13.4.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 9423 m3 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	860.104,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	860.104,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.377.000,00				
Gerçekleşme		860.104,96				
Gerçekleşme (%)		0,62				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Faaliyet adı	4.13.5.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 M. gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00	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		205.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı
Faaliyet adı	4.14.1.1 - Hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		477.000,00	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		477.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Faaliyet adı	4.14.2.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	964.730,00	0,00	0,00	0,00	136.337,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		964.730,00	0,00	0,00	0,00	136.337,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		964.730,00				
Gerçekleşme		136.337,70				
Gerçekleşme (%)		0,14				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	4.328.044,13
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	4.328.044,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.566.000,00				
Gerçekleşme		4.328.044,13				
Gerçekleşme (%)		0,66				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Faaliyet adı	4.14.4.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Faaliyet adı	4.15.1.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 76 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	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		2.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.16.1.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	1.238.734,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	357.000,00	0,00	0,00	0,00	240.895,38
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.798.920,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	812.000,00	0,00	0,00	0,00	268.033,98
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.126.000,00	0,00	0,00	0,00	3.546.583,71
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		6.126.000,00				
Gerçekleşme		3.546.583,71				
Gerçekleşme (%)		0,58				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet adı	4.16.2.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.000,00	0,00	0,00	0,00	28.346,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00	0,00	0,00	0,00	28.346,25
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		61.000,00				
Gerçekleşme		28.346,25				
Gerçekleşme (%)		0,46				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Faaliyet adı	4.16.3.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00	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		24.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Faaliyet adı	4.16.4.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	619.000,00	0,00	0,00	0,00	2.044.956,99
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		619.000,00	0,00	0,00	0,00	2.044.956,99
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		619.000,00				
Gerçekleşme		2.044.956,99				
Gerçekleşme (%)		3,30				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Faaliyet adı	4.16.5.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (5 - 2) - 17.11.2015 tarihli ihale ve 04.01.2016 tarihli sözleşme ile 830000 LT alım yapılması kararlaştırılmıştır. 2016 yılı 810370,12 LT alınmıştır

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.887.000,00	0,00	0,00	0,00	2.941.447,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.887.000,00	0,00	0,00	0,00	2.941.447,92
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		5.887.000,00				
Gerçekleşme		2.941.447,92				
Gerçekleşme (%)		0,50				

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	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.000,00	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		366.000,00				
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	
Gerçekleşme : (2 - 2) - % 70 oranında gerçekleşmiştir.	
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
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		2.168.000,00				
Gerçekleşme		184.889,79				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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 Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
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		2.168.000,00				
Gerçekleşme		184.889,79				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	619.000,00	0,00	0,00	0,00	397.332,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		619.000,00	0,00	0,00	0,00	397.332,00
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		619.000,00				
Gerçekleşme		397.332,00				
Gerçekleşme (%)		0,64				

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 Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	185.000,00	0,00	0,00	0,00	123.163,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00	0,00	0,00	0,00	123.163,00
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		185.000,00				
Gerçekleşme		123.163,00				
Gerçekleşme (%)		0,67				

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 Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	123.000,00	0,00	0,00	0,00	93.085,90
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000,00	0,00	0,00	0,00	93.085,90
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		123.000,00				
Gerçekleşme		93.085,90				
Gerçekleşme (%)		0,76				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Faaliyet adı	5.4.1.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 24 adet gerçekleştirilmiştir.
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.
	Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 550 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	901.000,00	0,00	0,00	0,00	680.436,15
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	119.000,00	0,00	0,00	0,00	146.274,59
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00	0,00	0,00	0,00	588.909,73
05	CARİ TRANSFERLER	129.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.620,47
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		1.599.000,00				
Gerçekleşme		1.515.620,47				
Gerçekleşme (%)		0,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Faaliyet adı	5.5.1.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
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		111.300,00				
Gerçekleşme		158.352,34				
Gerçekleşme (%)		1,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 30000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
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		111.300,00				
Gerçekleşme		158.352,34				
Gerçekleşme (%)		1,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Faaliyet adı	5.5.3.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 20000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	148.400,00	0,00	0,00	0,00	211.136,46
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.400,00	0,00	0,00	0,00	211.136,46
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		148.400,00				
Gerçekleşme		211.136,46				
Gerçekleşme (%)		1,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.
Faaliyet adı	5.6.1.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00	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		10.500,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Faaliyet adı	5.6.2.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 16 adet oyun gurubu gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Faaliyet adı	5.7.1.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	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		9.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Faaliyet adı	5.8.1.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	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		9.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Faaliyet adı	5.9.1.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	123.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00
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		123.000,00				
Gerçekleşme		780,00				
Gerçekleşme (%)		0,01				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				3.463.500,00				3.463.500,00	100	3.151.876,25	0,91
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				3.463.500,00				3.463.500,00	100	3.151.876,25	0,91
1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketter yaptırılması, kiralınması.				24.000,00				24.000,00	100	135.705,09	5,65
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketter yaptırılması, kiralınması.				24.000,00				24.000,00	100	135.705,09	5,65
1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				5.000,00				5.000,00	100		
5 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				5.000,00				5.000,00	100		
1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				3.463.500,00				3.463.500,00	100	3.151.876,25	0,91
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				3.463.500,00				3.463.500,00	100	3.151.876,25	0,91
1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				185.000,00				185.000,00	100	329.086,20	1,78
8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				185.000,00				185.000,00	100	329.086,20	1,78
1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				10.500,00				10.500,00	100		
9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				10.500,00				10.500,00	100		
1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				4.906.000,00				4.906.000,00	100	3.686.970,19	0,75
1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				4.906.000,00				4.906.000,00	100	3.686.970,19	0,75
2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.				1.162.500,00				1.162.500,00	100	288.747,30	0,25
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.				1.162.500,00				1.162.500,00	100	288.747,30	0,25
2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.				1.162.500,00				1.162.500,00	100	288.747,30	0,25
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.				1.162.500,00				1.162.500,00	100	288.747,30	0,25
2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				15.404.000,00				15.404.000,00	100	14.988.962,45	0,97
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				15.404.000,00				15.404.000,00	100	14.988.962,45	0,97
2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi				1.376.000,00				1.376.000,00	100	271.867,18	0,20
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi				1.376.000,00				1.376.000,00	100	271.867,18	0,20
2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi				745.000,00				745.000,00	100	368.460,80	0,49
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi				745.000,00				745.000,00	100	368.460,80	0,49
2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52
2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				2.102.000,00				2.102.000,00	100	2.152.880,87	1,02
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				2.102.000,00				2.102.000,00	100	2.152.880,87	1,02
2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.				289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.				289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87
2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.				289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87
		2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		386.400,00				386.400,00	100	335.158,15	0,87
		3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		386.400,00				386.400,00	100	335.158,15	0,87
		2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.		366.800,00				366.800,00	100	247.981,05	0,68
		1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.		366.800,00				366.800,00	100	247.981,05	0,68
		2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
		2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
		2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.		275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
		3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.		275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
		3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	3.313.440,65	8.177.000,00	71,16			11.490.440,65	100	8.493.198,50	0,74
		1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	3.313.440,65	8.177.000,00	71,16			11.490.440,65	100	8.493.198,50	0,74
		3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		1.945.000,00				1.945.000,00	100	1.175.018,88	0,60
		1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		1.945.000,00				1.945.000,00	100	1.175.018,88	0,60
		3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	3.313.440,65	8.177.000,00	71,16			11.490.440,65	100	8.493.198,50	0,74
		1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	3.313.440,65	8.177.000,00	71,16			11.490.440,65	100	8.493.198,50	0,74
		3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	61,33			2.587.486,68	100	1.525.968,54	0,59
		3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.733.600,00				1.733.600,00	100	1.294.796,44	0,75
		1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.733.600,00				1.733.600,00	100	1.294.796,44	0,75
		3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.		1.733.600,00				1.733.600,00	100	1.294.796,44	0,75
		1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.733.600,00				1.733.600,00	100	1.294.796,44	0,75
		3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.		866.800,00				866.800,00	100	647.398,20	0,75
		3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.		866.800,00				866.800,00	100	647.398,20	0,75
		4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.		459.000,00				459.000,00	100	75.163,65	0,16
		1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.		459.000,00				459.000,00	100	75.163,65	0,16
		4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		105.000,00				105.000,00	100		
		2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		105.000,00				105.000,00	100		
		4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		51.000,00				51.000,00	100	8.351,52	0,16
		3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		51.000,00				51.000,00	100	8.351,52	0,16
		4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		3.753.000,00				3.753.000,00	100	908.320,75	0,24
		2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		3.753.000,00				3.753.000,00	100	908.320,75	0,24
		4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		3.177.000,00				3.177.000,00	100	2.019.266,57	0,64
		2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		3.177.000,00				3.177.000,00	100	2.019.266,57	0,64
		4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması		733.210,00				733.210,00	100	152.377,43	0,21
		1 Hobi bahçeleri yapılması		733.210,00				733.210,00	100	152.377,43	0,21
		4.5.2 - Drag pisti yapımı.		1.530.710,00				1.530.710,00	100	232.576,07	0,15
		2 Drag pisti yapımı.		1.530.710,00				1.530.710,00	100	232.576,07	0,15
		4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması		1.119.110,00				1.119.110,00	100	232.576,07	0,21
		3 Toroslar seyir terasının yapılması		1.119.110,00				1.119.110,00	100	232.576,07	0,21
		4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması		201.000,00				201.000,00	100	14.320,48	0,07

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması		201.000,00				201.000,00	100	14.320,48	0,07
		4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		540.240,00				540.240,00	100	48.119,19	0,09
		15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		540.240,00				540.240,00	100	48.119,19	0,09
		4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması		199.400,00				199.400,00	100	48.246,19	0,24
		4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.		52.000,00				52.000,00	100		
		1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.		52.000,00				52.000,00	100		
		4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi		31.000,00				31.000,00	100	80.712,00	2,60
		1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi		31.000,00				31.000,00	100	80.712,00	2,60
		4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.		31.000,00				31.000,00	100	6.891,66	0,22
		1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.		31.000,00				31.000,00	100	6.891,66	0,22
		4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		2.074.000,00				2.074.000,00	100	1.887.285,62	0,91
		1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		2.074.000,00				2.074.000,00	100	1.887.285,62	0,91
		4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		5 Seyyarlarla mücadele etme		683.200,00				683.200,00	100	630.358,27	0,92
		4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		6.938.000,00				6.938.000,00	100	2.897.151,58	0,42
		1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		6.938.000,00				6.938.000,00	100	2.897.151,58	0,42
		4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		798.000,00				798.000,00	100		
		2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		798.000,00				798.000,00	100		
		4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		2.478.000,00				2.478.000,00	100	280.053,03	0,11
		3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		2.478.000,00				2.478.000,00	100	280.053,03	0,11
		4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		1.377.000,00				1.377.000,00	100	860.104,96	0,62
		4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		1.377.000,00				1.377.000,00	100	860.104,96	0,62
		4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.		205.000,00				205.000,00	100		
		5 Projeli yeni yolların açılması.		205.000,00				205.000,00	100		
		4.14.1 - Hizmet binası yapımı		477.000,00				477.000,00	100		
		1 Hizmet binası yapımı		477.000,00				477.000,00	100		
		4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması		964.730,00				964.730,00	100	136.337,70	0,14
		2 Kurban satış yerlerinin yapılması		964.730,00				964.730,00	100	136.337,70	0,14
		4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		6.566.000,00				6.566.000,00	100	4.328.044,13	0,66
		3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		6.566.000,00				6.566.000,00	100	4.328.044,13	0,66
		4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.		2.000,00				2.000,00	100		
		1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.		2.000,00				2.000,00	100		
		4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		6.126.000,00				6.126.000,00	100	3.546.583,71	0,58

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
		1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		6.126.000,00				6.126.000,00	100	3.546.583,71	0,58
	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		61.000,00				61.000,00	100	28.346,25	0,46
		4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		61.000,00				61.000,00	100	28.346,25	0,46
		3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		24.000,00				24.000,00	100		
		4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		24.000,00				24.000,00	100		
		4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		619.000,00				619.000,00	100	2.044.956,99	3,30
		5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		619.000,00				619.000,00	100	2.044.956,99	3,30
		5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.		5.887.000,00				5.887.000,00	100	2.941.447,92	0,50
		1 Kadın sığınma evi yapımı.		5.887.000,00				5.887.000,00	100	2.941.447,92	0,50
		5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.		366.000,00				366.000,00	100		
		2 Gençlik Merkezleri yapımı.		366.000,00				366.000,00	100		
		5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		2.168.000,00				2.168.000,00	100	184.889,79	0,09
		3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		2.168.000,00				2.168.000,00	100	184.889,79	0,09
		5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		2.168.000,00				2.168.000,00	100	184.889,79	0,09
		1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		619.000,00				619.000,00	100		
		5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		619.000,00				619.000,00	100		
		2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		185.000,00				185.000,00	100		
		5.3.1 - Yaz okullarının açılması		185.000,00				185.000,00	100		
		1 Yaz okullarının açılması		123.000,00				123.000,00	100	93.085,90	0,76
		5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		123.000,00				123.000,00	100	93.085,90	0,76
		1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.599.000,00				1.599.000,00	100	1.415.620,47	0,89
		5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		1.599.000,00				1.599.000,00	100	1.415.620,47	0,89
		1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		111.300,00				111.300,00	100	158.352,34	1,42
		5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		111.300,00				111.300,00	100	158.352,34	1,42
		2 İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		111.300,00				111.300,00	100	158.352,34	1,42
		5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması		148.400,00				148.400,00	100	211.136,46	1,42
		3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması		148.400,00				148.400,00	100	211.136,46	1,42
		5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.		10.500,00				10.500,00	100		
		1 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.		10.500,00				10.500,00	100		
		5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		9.000,00				9.000,00	100		
		1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		9.000,00				9.000,00	100		
		5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		9.000,00				9.000,00	100		
		1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		9.000,00				9.000,00	100		
		5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		123.000,00				123.000,00	100	780,00	0,01
		1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		123.000,00				123.000,00	100	780,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				121.927.000,00				121.927.000,00		88.762.912,67	
Genel Yönetim Giderleri				3.691.000,00				3.691.000,00		1.873.193,88	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				8.382.000,00				8.382.000,00			
Genel Toplam				11.630.314,70	134.000.000,00			145.630.314,70		90.636.106,55	0,62

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		26.561.000,00			26.561.000,00	22.529.996,18	0,85
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		4.140.000,00			4.140.000,00	3.938.091,25	0,95
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.630.314,70	62.894.000,00			74.524.314,70	53.430.960,70	0,72
	04	Faiz Giderleri		1.050.000,00			1.050.000,00	1.033.221,17	0,98
	05	Cari Transferler			3.691.000,00		3.691.000,00	1.873.193,88	0,51
	06	Sermaye Giderleri		27.282.000,00			27.282.000,00	7.830.643,37	0,29
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				8.382.000,00	8.382.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			11.630.314,70	121.927.000,00	3.691.000,00	8.382.000,00	145.630.314,70	90.636.106,55	0,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			11.630.314,70	121.927.000,00	3.691.000,00	8.382.000,00	145.630.314,70	90.636.106,55	0,62

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5-Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

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





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

K.ATATÜRK





MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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

İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin 28.02.2017)



Sevgi GÖNENLER
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin, 31.03.2017)

Hamit TUNA

Belediye Başkanı



2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 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 2016 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 2016 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Halil EFE
Özel Kalem Müd.

I-GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

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

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

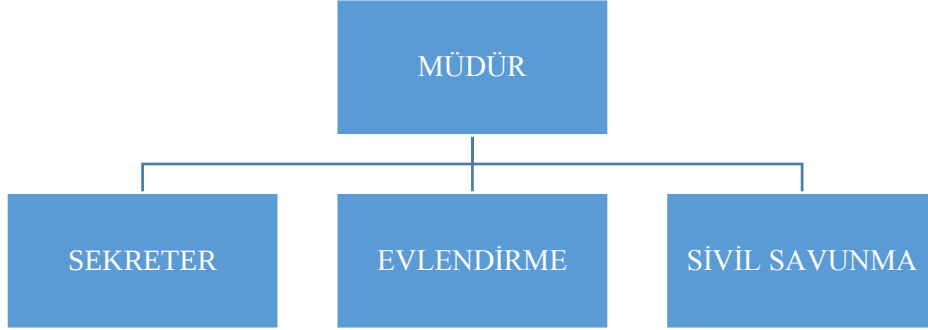
Tablo 1. Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	34
Telsiz Telefonlar	8
Cep telefonu	2
Santraller	3
Faks	2
projektör	1
Projeksiyon perdeleri	1
Bilgisayar	25
Ekranlar	26
Yazıcı	15
Klima	31
Telsiz	5
Tablolar	3
Sürekli Çekim Kameraları	11
Dizüstü Bilgisayar	7
Televizyon	10
Fotoğraf makinesi	1
Güç Kaynağı	2
Sunucu ve ağ cihazı kabinler	3
Zemin süpürme mak.	2
Müzik çalar ve kaydedici	1
Mürekkep püs.yazıcı	2
Müzik ve anons sistemleri	3
Mikrofonlar	6
Ses karıştırma konsolu	1
Amfiler	3
Kablosuz mikrofon alıcı verici sistemleri	1
hoparlörler	57
Elektrikli Su ısıtıcı	2
Bankolar	3
Para kasası	3
Dijital kayıt sistemi	2
Buzdolabı	7
Ocaklar	1

Davlumbazlar	1
Çay Makineleri	2
Su ısıtıcıları ve soğutucuları	3
Uydu alıcı	2
Metal kapı dedektör	1
Yangın Söndürme Cih.	4
Seyyar Tanklar ve Tüpler	1
Dosya Dolapları	34
Bilgisayar Masaları	2
Toplantı Masaları	7
Çalışma Masaları	35
Kokteyl masaları	12
Çalışma Koltukları	66
Misafir Koltukları	123
Bekleme Koltukları	5
Klasik Tip Sandalyeler	43
Konferans/seminer tip sandalyeler	271
Sehpalar	31
Etajerler	13
Transporter	1
Audi araç	1
Megane araç	4
Fluance araç	1
Kağıt öğütme makineleri	1
Çamaşır kurutma makineleri	1
Bulaşık makinası	1
Hesap makineleri	4
Diğer ısıtma,soğutma,havalandırma ve nemlendirme	2

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Özel Kalem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4-İnsan Kaynakları

Özel Kalem Müdürlüğünde,

- 4 Başkan yardımcısı
- 1 Müdür
- 6 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 sekreteryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek
- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak.
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

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

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

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

B- Diğer Hususlar













III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali bilgiler

1-Bütçe Uygulamaları Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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							PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.069.000,00	0,00	116.000,00	0,00	1.185.000,00	1.065.401,17	1.065.401,17	0,00	119.598,83	0,00	89,91
										02							SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	117.000,00	0,00	1.000,00	0,00	118.000,00	100.712,77	100.712,77	0,00	17.287,23	0,00	85,35
										03							MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	1.788.000,00	0,00	751.000,00	165.000,00	2.374.000,00	2.228.719,41	2.228.719,41	0,00	145.280,59	0,00	93,88
										06							SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
																TOPLAMLAR	0,00	2.974.000,00	0,00	869.500,00	165.000,00	3.678.500,00	3.394.833,35	3.394.833,35	0,00	283.666,65	0,00	92,29	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 2.974.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 869.500,00 TL, ödenekten 165.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 3.394.833,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.065.401,17 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	100.712,77 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.228.719,41 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 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 sekreteryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek
- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak.
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014		2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,76
1.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı				1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet film dağıtımı gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	114.000,00	114.000,00	87.067,82
Genel Toplam		0,00	114.000,00	114.000,00	87.067,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	5,65
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Billboard ve raket sayısı			50,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Billboard ve raket sayısı			50,00	100,00
1.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı			500,00	2.000,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.				
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı			1.000,00	2.000,00
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı			1.000,00	2.000,00
1.1.2.2.5 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı			5.000,00	5.000,00
Gerçekleşme : (2 - 5) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.	0,00	24.000,00	24.000,00	135.705,09
Genel Toplam	0,00	24.000,00	24.000,00	135.705,09

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52	
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı			20,00	50,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95	
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52
1.1.4.4.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı			20,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı			100,00	
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.	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	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.6.6.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52
1.1.6.6.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı			10,00	150,00
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2016 Mali yılında 150 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.7.7.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,76
1.1.7.7.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	114.000,00	114.000,00	87.067,82
Genel Toplam	0,00	114.000,00	114.000,00	87.067,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.			
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,52
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı			100,00	120,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 120 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı			100,00	120,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.200,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1200 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.200,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı			1.000,00	1.200,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95
Genel Toplam	0,00	153.750,00	153.750,00	233.027,95

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.				
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,02	
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı			12,00	12,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.					
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı			12,00	12,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.152.880,87	
Genel Toplam	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.152.880,87	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Anket yapılması.	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	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.7.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı			2,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Toplantıların düzenlenmesi.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet film dağıtımı gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	114.000,00	0,00	0,00	0,00	87.067,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.000,00	0,00	0,00	0,00	87.067,82
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		114.000,00				
Gerçekleşme		87.067,82				
Gerçekleşme (%)		0,76				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (2 - 5) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	135.705,09
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00	0,00	0,00	0,00	135.705,09
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		24.000,00				
Gerçekleşme		135.705,09				
Gerçekleşme (%)		5,65				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.3.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Faaliyet adı	1.1.4.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Faaliyet adı	1.1.5.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	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	1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	1.1.6.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2016 Mali yılında 150 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.7.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	114.000,00	0,00	0,00	0,00	87.067,82
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.000,00	0,00	0,00	0,00	87.067,82
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		114.000,00				
Gerçekleşme		87.067,82				
Gerçekleşme (%)		0,76				

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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 120 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1200 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		153.750,00	0,00	0,00	0,00	233.027,95
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		153.750,00				
Gerçekleşme		233.027,95				
Gerçekleşme (%)		1,52				

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
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.401,17
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	117.000,00	0,00	0,00	0,00	100.712,77
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	916.000,00	0,00	0,00	0,00	986.766,93
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	2.152.880,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.102.000,00				
Gerçekleşme		2.152.880,87				
Gerçekleşme (%)		1,02				

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 Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.7.2.2 - Toplantıların düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı			TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme		
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)	
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				114.000,00				114.000,00	100	87.067,82	0,76	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				114.000,00				114.000,00	100	87.067,82	0,76	
1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.				24.000,00				24.000,00	100	135.705,09	5,65	
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, billboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.				24.000,00				24.000,00	100	135.705,09	5,65	
1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
1.1.4 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
4 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
1.1.5 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				5.000,00				5.000,00	100			
5 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				5.000,00				5.000,00	100			
1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				114.000,00				114.000,00	100	87.067,82	0,76	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				114.000,00				114.000,00	100	87.067,82	0,76	
2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				153.750,00				153.750,00	100	233.027,95	1,52	
2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				2.102.000,00				2.102.000,00	100	2.152.880,87	1,02	
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				2.102.000,00				2.102.000,00	100	2.152.880,87	1,02	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				2.974.000,00				2.974.000,00		3.394.833,40		
Genel Yönetim Giderleri												
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar												
Genel Toplam				2.974.000,00				2.974.000,00		3.394.833,40	1,14	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		1.069.000,00			1.069.000,00	1.065.401,17	1,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		117.000,00			117.000,00	100.712,77	0,86
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.788.000,00			1.788.000,00	2.228.719,46	1,25
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.974.000,00			2.974.000,00	3.394.833,40	1,14
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.974.000,00			2.974.000,00	3.394.833,40	1,14

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV–KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER









İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2017)

Birim Amiri
Hali EFE
Özel Kalite Müdürü

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

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

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2016 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ali KAPLAN

İnsan Kay.ve Eğit.Müd.

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

2- Fiziksel Yapı

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

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

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

3- Örgüt Yapısı

Şekil 1- İnsan kaynakları ve Eğitim Müd. Organizasyon Yapısı



4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

5- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 Şef
- 5 Memur
- 1 İşçi

İle hizmet vermektedir.

Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği

2016 yılı Ocak ayında	146 kadrolu işçi
2016 yılı Aralık ayında	136 kadrolu işçi
2016 yılı Ocak ayında	160 memur
2016 yılı Aralık ayında	157 memur

görev yapmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde;

2 memur, 10 işçi emekli olmuştur.

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	49	1	50
Yüksekokul	36	8	44
Lise	64	36	100
İlköğretim	8	84	92
Okur yazar		7	7

MEMUR SINIFLARI**MEMUR SAYISI**

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

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

Fen İşleri Müd.	11	31
İmar ve Şehir. Müd.	16	4
Zabıta Müd.	33	10
Mali Hizmetler Müd.	31	7
Park Bah.Müd.	5	13
Temizlik İşl.Müd.	2	4
İnsan Kay. Ve Eğit. Müd.	6	1
Yazı İşleri Müd.	5	3
Hukuk İşleri Müd.	3	
Bilgi İşlem Müd.	2	
Özel Kalem Müd.	7	4
BasınYayın ve Halkla. İlişk. Müd.	4	35
Destek Hizmetleri Müd.	10	7

Yapı Kontrol Müd.	15	9
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	2	8
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	
Etüt Proje Müdürlüğü	2	

6- Sunulan Hizmetler

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 42 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 21 memurun görev yeri değişmiştir.
- 43 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 61 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir st öğrenimi bitiren 1 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- 2 memur, 10 işçi emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 144 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir. (Doğum, lm, senelik izinler)
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Belediyemizde görev yapan ve emekli kesenekleri emekli sandığına gönderilen personelin kesenek ve nüfus bilgileri ile her türlü özlük bilgilerinin T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne On Line olarak gönderilmektedir.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2016 yılı içerisinde ücretlerinde % 10’luk bir artış sağlanmıştır.
- 2016 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2017 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde Belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1288 adet yazışma yapılmıştır.

7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C- Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	547.000,00	0,00	50.000,00	0,00	597.000,00	466.492,86	466.492,86	0,00	130.507,14	0,00	78,14	
										02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	66.000,00	0,00	7.700,00	0,00	73.700,00	70.733,58	70.733,58	0,00	2.966,42	0,00	95,98	
										03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	18.000,00	0,00	45.100,00	0,00	63.100,00	32.266,96	32.266,96	0,00	30.833,04	0,00	51,14	
										05						CARİ TRANSFERLER	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00	671.089,50	671.089,50	0,00	1.022.910,50	0,00	39,62	
TOPLAMLAR																0,00	2.325.000,00	0,00	102.800,00	0,00	2.427.800,00	1.240.582,90	1.240.582,90	0,00	1.187.217,10	0,00	51,10		

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 2.325.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 102.800,00 TL ve toplam harcama 1.240.582,90 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	466.492,86 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	70.733,58 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	32.266,96 TL
05 Cari Transferler	671.089,50 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 42 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 21 memurun görev yeri değişmiştir.
- 43 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 61 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 1 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- 2 memur, 10 işçi emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 144 işçinin izin evrakları düzenlenmiş ve takip edilmiştir. (Doğum, ölüm, senelik izinler)
- Emeklilik ve çıkış işlemleri ile ilgili bildirimler SSK bölge ve genel müdürlükleri ile iş kurumuna bildirilmiştir.
- Belediyemizde görev yapan ve emekli kesenekleri emekli sandığına gönderilen personelin kesenek ve nüfus bilgileri ile her türlü özlük bilgilerinin T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne On Line olarak gönderilmektedir.
- Toplu İş sözleşmesine ilişkin olarak iş sendikası ile görüşme yapılmış belediyemizde 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin 2016 yılı içerisinde ücretlerinde % 10'luk bir artış sağlanmıştır.
- 2016 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2017 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.

- Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde Belediyemizin norm kadro yapısı ile ilgili çalışma yapılmıştır. Norm kadroya göre yeni teşkilat şeması düzenlenmiştir.
- Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda resmi kurum, kuruluşlar ve Belediyemiz birimleri ile 1288 adet yazışma yapılmıştır.



2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç		2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef		2.1 - Personel Politikasını etkinleştirmek.			
Performans Hedefi		2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.			
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,55
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı				20,00	31,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 31 adet gerçekleştirilmiştir.					
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı				20,00	31,00
2.1.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - AB, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBB ile derneklerin düzenlediği eğitim seminerlerine katılım sayısı				20,00	31,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06
Genel Toplam		0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI				
	Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.2 - Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması.				
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,55	
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.					
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00	
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00	
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	50,00	
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00	
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 5 adet gerçekleştirilmiştir.					
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00	
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00	
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00	
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00	
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00	
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			5,00	5,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		Devir	2016		Toplam
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.		0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06
Genel Toplam		0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	624.292,06

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	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 31 adet gerçekleştirilmiştir.	

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	273.500,00	0,00	0,00	0,00	233.246,49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.000,00	0,00	0,00	0,00	35.366,83
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.133,98
05	CARİ TRANSFERLER	847.000,00	0,00	0,00	0,00	335.544,76
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	624.292,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00				
Gerçekleşme		624.292,06				
Gerçekleşme (%)		0,54				

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

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 5 adet gerçekleştirilmiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	273.500,00	0,00	0,00	0,00	233.246,49
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.000,00	0,00	0,00	0,00	35.366,83
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	20.133,98
05	CARİ TRANSFERLER	847.000,00	0,00	0,00	0,00	335.544,76
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	624.292,06
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.162.500,00				
Gerçekleşme		624.292,06				
Gerçekleşme (%)		0,54				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		547.000,00			547.000,00	466.492,98	0,85
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		66.000,00			66.000,00	70.733,66	1,07
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		18.000,00			18.000,00	40.267,96	2,24
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			1.694.000,00		1.694.000,00	671.089,52	0,40
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				631.000,00	1.694.000,00		2.325.000,00	1.248.584,12	0,54
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				631.000,00	1.694.000,00		2.325.000,00	1.248.584,12	0,54

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

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

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

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

C-Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2017)


Ali KAPLAN
İns.Kay. ve Eğt.Müd

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

Bundan böyle de; aynı doğrultuda Belediye Personeline, birimlere ve halka Web sitesi aracılığı ile enteraktif bilgilendirme çalışmaları devam edecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.ci ve 8.ci.maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2016 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Bülent TÜRE

Bilgi İşlem Müd.

Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 müdür odası, 2 operatör odası ve 1 sistem odası olmak üzere toplam 4 odada konuşlandırılmış ve belediyemizin 1. katında hizmet vererek çalışmalarını sürdürmektedir.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	5
Bilgisayar kasaları	21
Yazıcı	9
Harici yedekleme üniteleri	1
Klima	8
Vantilatörler	1
Dijital Kamera kayıt sistemi	3
Switchler	3
Modem	1
Ekranlar	24
Fotoğraf makinesi	1
Görüntü Monitörleri	1
Sabit telefon	2
Telsiz telefon	1
Sunucu ve ağ cihazları kabini	2
Güç kaynağı	7
Seyyar Kompresör	1
Raf Sunucu	11
Voltaj regülatörü	1
Santraller	1
Frewall cihazları	1
Sürekli çekim kameraları	5
Sabit kameralar	5
Hızlı kameralar	2

Kamera takımları	2
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	9
Bilgisayar masaları	8
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	8
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1
Hırsız alarm sistemleri	4

2- Örgüt Yapısı

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

Şekil 1. Bilgi İşlem Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Yazı İşleri ve Encümen Programı (2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn Yazılım)
- Yazı İşleri ve Encümen (2007 öncesi Cobol dilinde Özgün Yazılım)
- Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı(Cobol dilinde Özgün Yazılım 1994-2015)
- GHDSL,Metro ethernet ve Network üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Toroslar Belediyesi web sayfası (www.toroslar.bel.tr - Teclinn yazılım) (1999 – 2016)

- Toroslar Belediyesi e-mail yönetimi (bilgi@toroslar-bld.gov.tr) (50 adet e-mail hesabı)
- Gelirler Yazılımı (2007-2015) ve sonrası Php dilinde web tabanlı – Teclinn yazılım)
- Gelirler Yazılımı (1994 - 2007 arası Cobol dilinde Kendi yazılımımız)
- Bütçe Takip Programı (Erbyl Yazılım) (2005 – 2016)
- Muhasebe Yazılım (Erbyl Yazılım) (2005 – 2016)
- Zabıta Programı (1994- 2012 Arası Cobol dilinde – Kendi yazılımımız)
- Zabıta Programı (2013 – 2015 Teclinn yazılım)
- 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)
- 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 ve Mail server (Myro.net -Adana) (2000 – 31.01.2016)
- Canlı kamera yayın aktarımı (Belediye canlı kamerasının internet üzerinden yayını http://player.viewer.dacast.com/DacastPlayer.swf?c=14353_14008 adresinden yapılmaktadır)
- Belediye İhalelerinin Canlı olarak internet ortamına aktarımı (2007 – 2015)
- Eğitim yardımı yazılımı (Php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım) (2007 – 2015)
- Sosyal Yardım dağıtım programı (php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım) (2007 – 2015)
- Anket Yazılımı (php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım) (2007 – 2015)
- Özel Kalem Uygulaması (php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım) (2007 – 2015)
- Maliyet ve Demirbaş Programı LKS
- Erbyl – Mülk Takip Sistemi) (2005 – 2015)
- Hak ediş Yazılımı (AMD yazılım – Oska Yazılım)
- Network Kaspersky Virüs kontrol yazılımı(14.Ağustos.2014 tarihinde alındı. Son kullanım tarihi 12.09.2018)
- Litera web Tabanlı Entegre Belediye Yazılımı (2015’de başladı.)
- Perkotek Kartlı Personel Takip Programı
- Hayır Çarşısı Programı (Bilgi İşlem Müdürlüğü)
- Arıza Bildirim Portalı (Bilgi İşlem Müdürlüğü)
- Ruhsat Görüntüleme Programı (1994’te kullanılmaya başladı.)

4- İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 memur, 4 şirket işçisi ile hizmet vermektedir.

5- Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzde 2004 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır. 2004 yılında 32 bilgisayar ile çalışmalara başlanılmış. 2004 yılından önce Superonline internet aboneliği ile sadece 2 bilgisayar internete bağlanırken 2004 yılında ADSL hizmetinin kullanılmasıyla 32 bilgisayar internete bağlanırlı olmuştur. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar, 2012 de 169, 2013 de 171 2014 de 195, 2015 te 200, 2016 da ise 209 bilgisayar ile internete bağlanılmaktadır.

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 ise bilgisayar sayısı 209 olmuştur. Belediyemizdeki 209 bilgisayar (182 masaüstü, 27 dizüstü) , 123 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası(deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plottter, 10 server, 9 UPS

(toplam 112 KVA), 3 adet jeneratör (400 + 90 + 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 66 adet kamera, 4 adet kamera kayıt cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. İlk toplu virüs kontrol yazılımı Norton 2006 yılında alınmış, 2007 yılında Kaspersky ile devam edilmiş, 2009 ve 2010 yılında ise yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı olan Panda alınmıştır. 2011, 2012, 2013 Nod32 yazılımı kullanılmıştır. 2014 yılından bu yana da Kaspersky yazılımı kullanılmaktadır. 2006 yılına kadar sistem odasındaki Unix Server üzerinden WEB sitemizin yayını yapılmakta iken spam mailleri kontrol altına almak için web ve mail server mekanları değiştirilerek ayrı platforma taşınmıştır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. 2004 de 3 olan kamera sayısı, 2007 de 15 e, 2008 de 21 e, 2009 da 23 e, 2011 de 25 e çıkarılmıştır. 2012 de yeni kamera alınmamıştır. 2013 yılında 8 adet yeni kamera alınmıştır. 2014 yılında mevcut kameraların genel bakım ve taraması yapılmış olup, 2015 yılında 4 kamera daha alınmıştır. 2016 yılında kamera sistemi yenilenerek ahd 720p çözünürlüğe geçilmiştir. 16 adet sisteme uyumlu kamera ve 1 adet kayıt cihazı sisteme adapte edilmiştir. İnternete yayın veren kamera uyum sorunundan dolayı mevcut sistemdeki kamera ve çözünürlüğüyle devam etmiştir. Ek olarak 2.bir kayıt cihazı internete yayın yapma amacıyla devreye alınmıştır. Güvenliğe yardımcı olması için (vezne, zemin kat gelir şefliği koridor, halkla ilişkiler koridor) speed dome kamera ile desteklenmiştir. Toplam kamera sayısı 66 (22 Ana Bina, 23 Kültür Merkezi, 12 Teknik Birimler, 5 Yeni Şantiye ve 4 Yüzme Havuzu) olmuştur. Kameralardan ikisi mobese tipinde speed dome dur.

2014 yılına kadar 1 adet 6 KVA Teknik birimler, 1 adet 40 KVA Ana Bina, 1 adet 4 KVA Asfalt Şantiyesinde, 1 adet 4 KVA Yalınayak Mahallemizde bulunan tahsilat noktasında, 1 adet 4 KVA Evlendirme Memurluğunda, 1 adet 4 KVA Park ve Bahçeler Müdürlüğünde olmak üzere toplam 6 adet Kesintisiz Güç ile hizmet vermekte iken; 2015 yılında Ana Binaya 2 adet 20 KVA lık Kesintisiz Güç Kaynağı alındı. Ana binadan sökülen eski Kesintisiz Güç Kaynağı anakartları, fanları ve aküleri değiştirilerek Kültür Merkezinde Devreye alınmıştır. 2016 yılında Kültür Merkezinde kullanılmak üzere 10 KVA'lık Kesintisiz Güç Kaynağı alınmıştır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA lık 2 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, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin 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 mesajlar bilgi işlem müdürlüğünde e-mail kayıt defterine kayıt edilerek ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yaptırılıp, gönderilmesi sağlanır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir bilgi için Başkanlığa sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne bir kopyası verilir. E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word ve Office Excel yazılımları da kullanılmaktadır. www.yerelbilgi.org.tr adresinde Belediyemizle ilgili bilgiler mevcuttur.

2014 yılından itibaren <http://yerelbilgi.gov.tr> adresine Yazı İşleri ve Mali Hizmetler birimi tarafından bilgi girilmektedir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır. Ayrıca yılda 3 dönem İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) projesi kapsamında DPT nin <http://ikis.dpt.gov.tr> adresine Bilgi işlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmakta iken bu işlem 2012 den itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Birimine devredilmiştir. Müdürlüğümüzde 2016 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 920 adet servis hizmeti verilmiştir. Koray Aydın stadındaki Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler ve Yalınayak olmak üzere 2 noktada devam etmiştir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.

2016 yılında alınan malzeme ve/veya 2016 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 konfigrasyonu bir adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmış olup, 2016 yılında da bu sistem kullanılmaya devam etmiştir.
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiş olup, 2016 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 alınmasıdır.
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.
- Belediyemize sanallaştırma ve yedekleme yazılımları alınarak daha az makine gücü ile daha çok iş yapma hedeflenmiştir.
- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dâhil olmuştur. 2016 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 Bakım Destek, Web Sunucu Bulundurma (Canlı Kamera Video Sunum, Sunucu bulundurma, Gmail hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) Web Sunucu Bakım onarım ve Destek Hizmetlerine 2016 yılında da devam edildi.
- Köylere yardım adı altında Ayvagediği mahallemize 4 IP kamera ve gerekli donanım ev yazılım malzemesi alınarak güvenlik kamerası tesisatı kuruldu.
- Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası gibi muhtelif cihazların tamirat ve bakımları yaptırılırken, bu amaçla kullanılmak üzere muhtelif bilgisayar malzemesi , kartuş ve toner ihtiyaçları da giderilmiştir.
- 2015 yılı içinde alımı yapılan web Tabanlı Entegre Yazılımı 2016 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.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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		VI	Eklenen(+)		Düşülen(-)																
											01					PERSONEL GİDERLERİ	0,00	337.000,00	0,00		12.400,00	0,00	349.400,00	140.506,73	140.506,73	0,00	208.893,27	0,00	40,21	
											02					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	56.000,00	0,00		0,00	0,00	56.000,00	25.872,92	25.872,92	0,00	30.127,08	0,00	46,20	
											03					MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	308.000,00	0,00		73.600,00	8.000,00	373.600,00	202.081,15	202.081,15	0,00	171.518,85	0,00	54,09	
											06					SERMAYE GİDERLERİ	0,00	44.000,00	0,00		0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	
TOPLAMLAR																		0,00	745.000,00	0,00		86.000,00	8.000,00	823.000,00	368.460,80	368.460,80	0,00	454.539,20	0,00	44,77

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 745.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 86.000,00 TL ödenekten 8.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 368.460,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	140.506,73 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	25.872,92 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	202.081,15 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 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. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar, 2012 de 169, 2013 de 171 2014 de 195, 2015 te 200, 2016 da ise 209 bilgisayar ile internete bağlanılmaktadır.

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 ise bilgisayar sayısı 209 olmuştur. Belediyemizdeki 209 bilgisayar (182 masaüstü, 27 dizüstü) , 123 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası(deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plotter, 10 server, 9 UPS (toplam 112 KVA), 3 adet jeneratör (400 + 90 + 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 66 adet kamera, 4 adet kamera kayıt cihazından oluşan teknik donanımları için ilk kademe bakım ve çalışır durumda bulundurma hizmetini Bilgi İşlem Müdürlüğü yürütmektedir. İlk toplu virüs kontrol yazılımı Norton 2006 yılında alınmış, 2007 yılında Kaspersky ile devam edilmiş, 2009 ve 2010 yılında ise yeni bir virüs ve spam kontrol yazılımı olan Panda alınmıştır. 2011, 2012, 2013 Nod32 yazılımı kullanılmıştır. 2014 yılından bu yana da Kaspersky yazılımı kullanılmaktadır. 2006 yılına kadar sistem odasındaki Unix Server üzerinden WEB sitemizin yayını yapılmakta iken spam mailleri kontrol altına almak için web ve mail server mekanları değiştirilerek ayrı platforma taşınmıştır. Sistem alt yapımız belediyede yapılan ihalelerin canlı olarak www.toroslar.bel.tr adresli web sitemizden izlenebilecek şekilde düzenlenmiştir. 2004 de 3 olan kamera sayısı, 2007 de 15 e, 2008 de 21 e, 2009 da 23 e, 2011 de 25 e çıkarılmıştır. 2012 de yeni kamera alınmamıştır. 2013 yılında 8 adet yeni kamera alınmıştır. 2014 yılında mevcut kameraların genel bakım ve taraması yapılmış olup, 2015 yılında 4 kamera daha alınmıştır. 2016 yılında kamera sistemi yenilenerek ahd 720p çözünürlüğe geçilmiştir. 16 adet sisteme uyumlu kamera ve 1 adet kayıt cihazı sisteme adapte edilmiştir. İnternete yayın

veren kamera uyum sorunundan dolayı mevcut sistemdeki kamera ve çözünürlüğüyle devam etmiştir. Ek olarak 2.bir kayıt cihazı internete yayın yapma amacıyla devreye alınmıştır. Güvenliğe yardımcı olması için (vezne, zemin kat gelir şefliği koridor, halkla ilişkiler koridor) speed dome kamera ile desteklenmiştir. Toplam kamera sayısı 66 (22 Ana Bina, 23 Kültür Merkezi, 12 Teknik Birimler, 5 Yeni Şantiye ve 4 Yüzme Havuzu) olmuştur. Kameralardan ikisi mobese tipinde speed dome dur.

2014 yılına kadar 1 adet 6 KVA Teknik birimler, 1 adet 40 KVA Ana Bina, 1 adet 4 KVA Asfalt Şantiyesinde, 1 adet 4 KVA Yalınayak Mahallemizde bulunan tahsilat noktasında, 1 adet 4 KVA Evlendirme Memurluğunda, 1 adet 4 KVA Park ve Bahçeler Müdürlüğünde olmak üzere toplam 6 adet Kesintisiz Güç ile hizmet vermekte iken; 2015 yılında Ana Binaya 2 adet 20 KVA lık Kesintisiz Güç Kaynağı alındı. Ana binadan sökülen eski Kesintisiz Güç Kaynağı anakartları, fanları ve aküleri değiştirilerek Kültür Merkezinde Devreye alınmıştır. 2016 yılında Kültür Merkezinde kullanılmak üzere 10 KVA'lık Kesintisiz Güç Kaynağı alınmıştır. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA lık 2 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, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin 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 mesajlar bilgi işlem müdürlüğünde e-mail kayıt defterine kayıt edilerek ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yaptırılıp, gönderilmesi sağlanır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir bilgi için Başkanlığa sunulmak üzere Özel Kalem Müdürlüğüne bir kopyası verilir. E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word ve Office Excel yazılımları da kullanılmaktadır. www.yerelbilgi.org.tr adresinde Belediyemizle ilgili bilgiler mevcuttur.

2014 yılından itibaren <http://yerelbilgi.gov.tr> adresine Yazı İşleri ve Mali Hizmetler birimi tarafından bilgi girilmektedir. www.yerelnet.org.tr adresine belediyemizle ilgili haber ve fotoğraflar yüklenmiş ve bu işleme süreklilik kazandırılmıştır. Ayrıca yılda 3 dönem İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi) projesi kapsamında DPT nin <http://ikis.dpt.gov.tr> adresine Bilgi işlem Müdürlüğü olarak Belediyemize ait proje bilgilerinin girişi ve güncellemesi yapılmakta iken bu işlem 2012 den itibaren Fen İşleri Müdürlüğü İhaleli İşler Birimine devredilmiştir. Müdürlüğümüzde 2016 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 920 adet servis hizmeti verilmiştir. Koray Aydın stadındaki Led Ekran Çalıştırılması ve Bakım hizmeti müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Metro Ethernet Hizmetleri Merkez + Destek Hizmetleri, GSDSL ile merkeze bağlantısı Park Bahçeler ve Yalınayak olmak üzere 2 noktada devam etmiştir. Yeni Şantiyedeki ADSL ve Online Kamera sistemi hizmeti devam etmiştir.

2016 yılında alınan malzeme ve/veya 2016 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 bir adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmış olup, 2016 yılında da bu sistem kullanılmaya devam etmiştir.
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiş olup, 2016 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 alınmasıdır.
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.
- Belediyemize sanallaştırma ve yedekleme yazılımları alınarak daha az makine gücü ile daha çok iş yapma hedeflenmiştir.

- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dâhil olmuştur. 2016 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 Bakım Destek, Web Sunucu Bulundurma (Canlı Kamera Video Sunum, Sunucu bulundurma, Gmail hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) Web Sunucu Bakım onarım ve Destek Hizmetlerine 2016 yılında da devam edildi.
- Köylere yardım adı altında Ayvagediği mahallemize 4 IP kamera ve gerekli donanım ev yazılım malzemesi alınarak güvenlik kamerası tesisatı kuruldu.
- Belediyemiz bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinası gibi muhtelif cihazların tamirat ve bakımları yaptırılırken, bu amaçla kullanılmak üzere muhtelif bilgisayar malzemesi , kartuş ve toner ihtiyaçları da giderilmiştir.
- 2015 yılı içinde alımı yapılan web Tabanlı Entegre Yazılımı 2016 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.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,49
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı			10,00	10,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	0,00	745.000,00	745.000,00	368.460,80
Genel Toplam	0,00	745.000,00	745.000,00	368.460,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			100,00	100,00
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			100,00	100,00
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi.			100,00	100,00
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı				5.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı				5.000,00
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı				100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı				100,00
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı				100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	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	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (3 - 1) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı			5.000,00	5.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.	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	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 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1		100,00	
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	100,00
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	100,00
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Faaliyet adı	2.5.1.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	337.000,00	0,00	0,00	0,00	140.506,73
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	56.000,00	0,00	0,00	0,00	25.872,92
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	308.000,00	0,00	0,00	0,00	202.081,15
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		745.000,00	0,00	0,00	0,00	368.460,80
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		745.000,00				
Gerçekleşme		368.460,80				
Gerçekleşme (%)		0,49				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Faaliyet adı	2.5.2.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.5.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Faaliyet adı	2.5.3.3 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (3 - 1) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	2.5.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi				745.000,00				745.000,00	100	368.460,80	0,49
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi				745.000,00				745.000,00	100	368.460,80	0,49
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				745.000,00				745.000,00		368.460,80	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				745.000,00				745.000,00		368.460,80	0,49

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		337.000,00			337.000,00	140.506,73	0,42
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		56.000,00			56.000,00	25.872,92	0,46
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		308.000,00			308.000,00	202.081,15	0,66
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		44.000,00			44.000,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				745.000,00			745.000,00	368.460,80	0,49
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				745.000,00			745.000,00	368.460,80	0,49

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 birimizde 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 28.02.2017)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 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 2016 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Döndü YILDIRIM

Yazı İşleri Müd.

Harcama Yetkilisi

I-GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

a) Belediye meclisi ile ilgili görevleri:

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

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

b) Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:

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

c) Genel evrak ile ilgili görevleri:

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

Genel evrakın çalışma esasları

Gelen Yazılar:

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

Giden Yazılar:

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

d) Arşiv ile ilgili görevleri : Encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak.

e) Başkanlık makamının yazışmalarını yapmak,

f) Birimlerden encümene gelen gündemlerin görüşülmesini sağlar.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

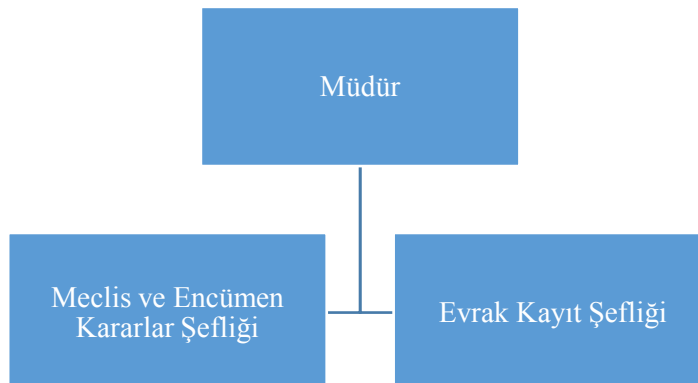
1- Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz, belediyemiz hizmet binasının 3. katında, Evrak Kayıt Şefliği ise 1. katında hizmet vermektedir.

Tablo 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	12
Dizüstü bilgisayar	1
Yazıcı	9
Klima	3
Sabit telefon	3
Telsiz telefonlar	4
Hesap makineleri	2
Tarayıcı	5
Ekran	13
Fotokopi makineleri	1
Dosya dolapları	12
Arşiv tipi volanlı dolaplar	30
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	11
Misafir koltukları	7
Sehpalar	3
Etajerler	1

2- Örgüt Yapısı :

Şekil 1- Yazı işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları:

Bilgi Kaynaklarımız;

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

4- İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüz personeli;

- 1 müdür
- 1 şef
- 3 memur
- 3 işçi

Olmak üzere toplam 8 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 01.01.2016–31.12.2016 tarihleri arasında belediye meclisimiz 14 oturum yapmış ve bu oturumlarda 126 adet meclis kararı alınmıştır.

B - BELEDİYE ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

Öncelikle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun verdiği yetki ve sorumluluklar içinde çalışmalarını sürdüren Belediye Encümenimiz 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 50 oturum yapmış ve bu oturumlarda 768 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	534
Zabıta Müdürlüğü	180
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4

Yazı İşleri Müdürlüğü	1
Yapı Kontrol Müdürlüğü	30
Özel Kalem Müdürlüğü	1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2
TOPLAM:	768

C – EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

- 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçe sayısı 20.761 adettir.
- 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 6.688 adettir.
- 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 10.375 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 Müdürlüğünün hazırlamış olduğu “**İlçe Belediye Başkanlıkları Tespit ve Değerlendirme Formu**” nda belirlenen sürelerle 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 yavaşan seri dolaplardan oluşan Kompakt Arşiv Sistemi, Belediyemiz Yunus Emre Kültür Merkezinin zemin katında 651 m² lik alana kurularak “**Kurum Arşivi**” oluşturulmuştur.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce koordineli bir şekilde ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde muhafazasına lüzum görülmeyen evrakların ayıklanması için Ayıklama ve İmha Komisyonu oluşturulmuştur. Belediyemiz birimlerinden, Evlendirme Memurluğu, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne ait bekleme süresi dolmuş, iş ve işlemleri bitmiş imha edilecek evrakların listesi hazırlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderisi yapılmıştır. Belediyemizin 1994-2000 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 işlemlerine başlanmıştır. Tarama işlemi sona erdikten sonra bahse konu meclis ve encümen kararları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne “**İlçe Belediye Başkanlıkları Tespit ve Değerlendirme Formu**” nda belirlenen sürelerle göre saklanmak üzere gönderilecektir.



6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

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

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	569.000,00	0,00	8.500,00	0,00	577.500,00	437.940,88	437.940,88	0,00	139.559,12	0,00	75,83
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	88.000,00	0,00	3.000,00	0,00	91.000,00	84.196,83	84.196,83	0,00	6.803,17	0,00	92,52
											03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	37.000,00	0,00	73.400,00	1.000,00	109.400,00	97.214,97	97.214,97	0,00	12.185,03	0,00	88,86
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00
TOPLAMLAR																		0,00	917.000,00	0,00	84.900,00	1.000,00	1.000.900,00	619.352,68	619.352,68	0,00	381.547,32	0,00	61,88

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 917.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 84.900,00 TL, ödenekten 1.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 619.352,68 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	437.940,88 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	84.196,83 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	97.214,97 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

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

2.Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,67
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı			25.000,00	37.824,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 37824 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı			25.000,00	37.824,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	0,00	366.800,00	366.800,00	247.981,05
Genel Toplam	0,00	366.800,00	366.800,00	247.981,05

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,67
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 126 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı			12,00	126,00
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	50,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.				
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	50,00
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı			48,00	50,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84
Genel Toplam	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1		100,00	0,67
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84
Genel Toplam	0,00	275.100,00	275.100,00	186.085,84

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 Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 37824 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	227.600,00	0,00	0,00	0,00	175.176,34
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	35.200,00	0,00	0,00	0,00	33.678,73
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.800,00	0,00	0,00	0,00	39.125,98
06	SERMAYE GİDERLERİ	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.800,00	0,00	0,00	0,00	247.981,05
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		366.800,00				
Gerçekleşme		247.981,05				
Gerçekleşme (%)		0,68				

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 Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 126 adet gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 50 adet gerçekleştirilmiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	170.700,00	0,00	0,00	0,00	131.382,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.400,00	0,00	0,00	0,00	25.259,07
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.100,00	0,00	0,00	0,00	29.444,49
06	SERMAYE GİDERLERİ	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.100,00	0,00	0,00	0,00	186.085,84
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		275.100,00				
Gerçekleşme		186.085,84				
Gerçekleşme (%)		0,68				

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
	Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	170.700,00	0,00	0,00	0,00	131.382,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	26.400,00	0,00	0,00	0,00	25.259,07
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.100,00	0,00	0,00	0,00	29.444,49
06	SERMAYE GİDERLERİ	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.100,00	0,00	0,00	0,00	186.085,84
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		275.100,00				
Gerçekleşme		186.085,84				
Gerçekleşme (%)		0,68				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.				366.800,00				366.800,00	100	247.981,05	0,68
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.				366.800,00				366.800,00	100	247.981,05	0,68
2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.				275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.				275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.				275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.				275.100,00				275.100,00	100	186.085,84	0,68
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				917.000,00				917.000,00		620.152,73	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				917.000,00				917.000,00		620.152,73	0,68

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		569.000,00			569.000,00	437.940,90	0,77
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		88.000,00			88.000,00	84.196,87	0,96
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		37.000,00			37.000,00	98.014,96	2,65
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		223.000,00			223.000,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				917.000,00			917.000,00	620.152,73	0,68
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				917.000,00			917.000,00	620.152,73	0,68

2. Performans Sonuçları Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

3. 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-28.02.2017)



Dündü YILDIRIM
Yazı İşleri Müdürü

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

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

Bu kapsamda;

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

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

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

Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler.

1-Fiziksel Yapı.

a- Avukat Odası

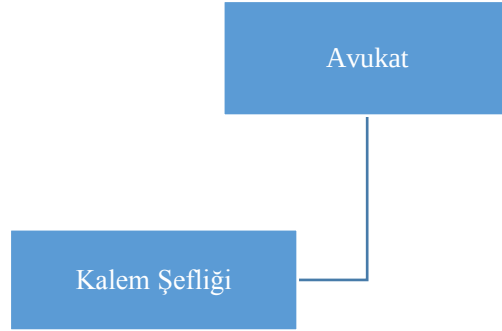
b- Personel Odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	2
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü bilgisayar	1
Yazıcı	3
Ekran	4
Bilgisayar kasaları	3
Fotokopi Makinası	1
Klimalar	4
Dosya dolapları	3
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	2
Misafir koltukları	7
Sehpalar	2
Etajerler	1
Mevzuat kitapları	6

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Hukuk Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları

- Metro Ethernet bağlantısı kullanılmaktadır.
- Mevzuat Programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

- Müdürlüğümüz de 2 Avukat,
- 2 Memur çalışmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	313.000,00	0,00	2.650,00	0,00	315.650,00	194.266,26	194.266,26	0,00	121.383,74	0,00	61,54
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	42.000,00	29.508,21	29.508,21	0,00	12.491,79	0,00	70,26
											03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	621.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	689.000,00	613.501,51	613.501,51	0,00	75.498,49	0,00	89,04
TOPLAMLAR																	0,00	966.000,00	0,00	82.650,00	2.000,00	1.046.650,00	837.275,98	837.275,98	0,00	209.374,02	0,00	80,00	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 966.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 82.650,00 TL ödenekten 2.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 837.275,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	194.266,26 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	29.508,21 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	613.501,51 TL

Olarak dağılmıştır.

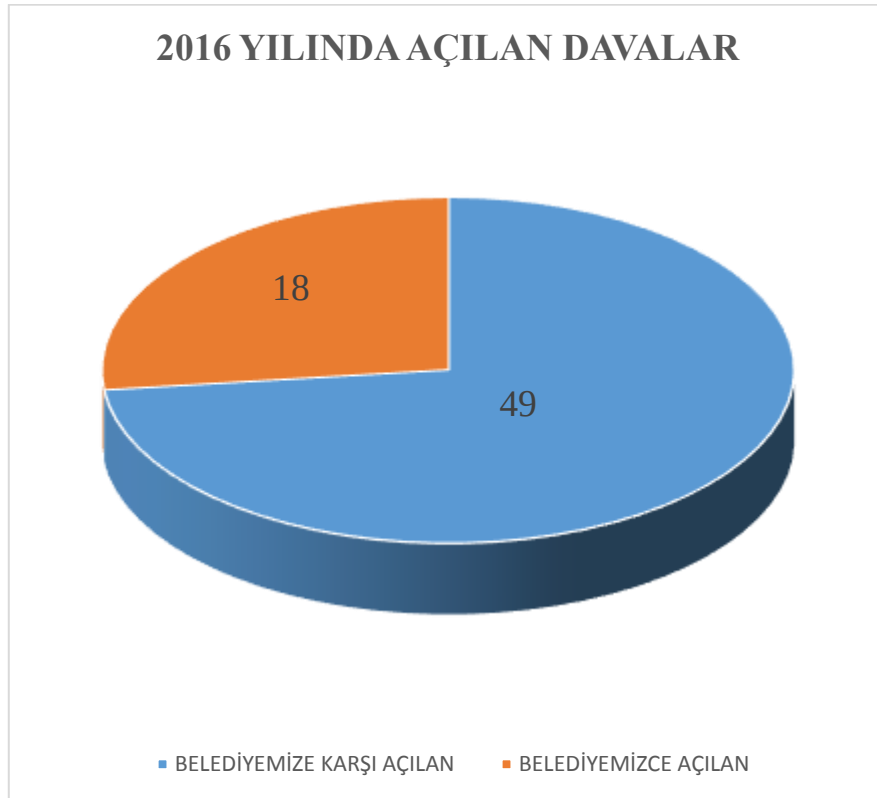
3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

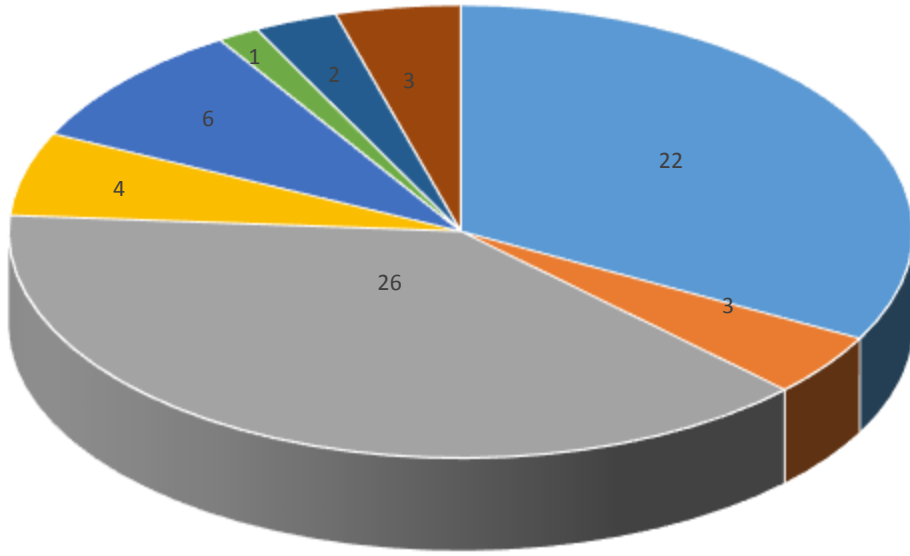
4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Projeler

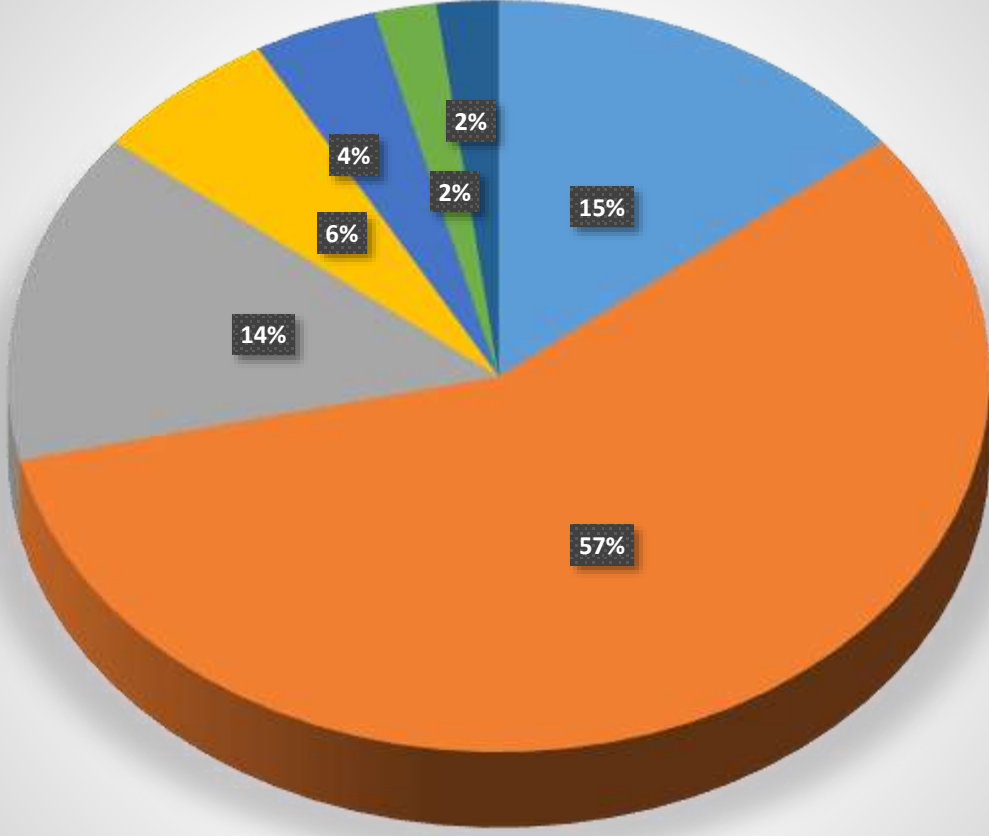


2016 YILINDA AÇILAN DAVALARIN MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI



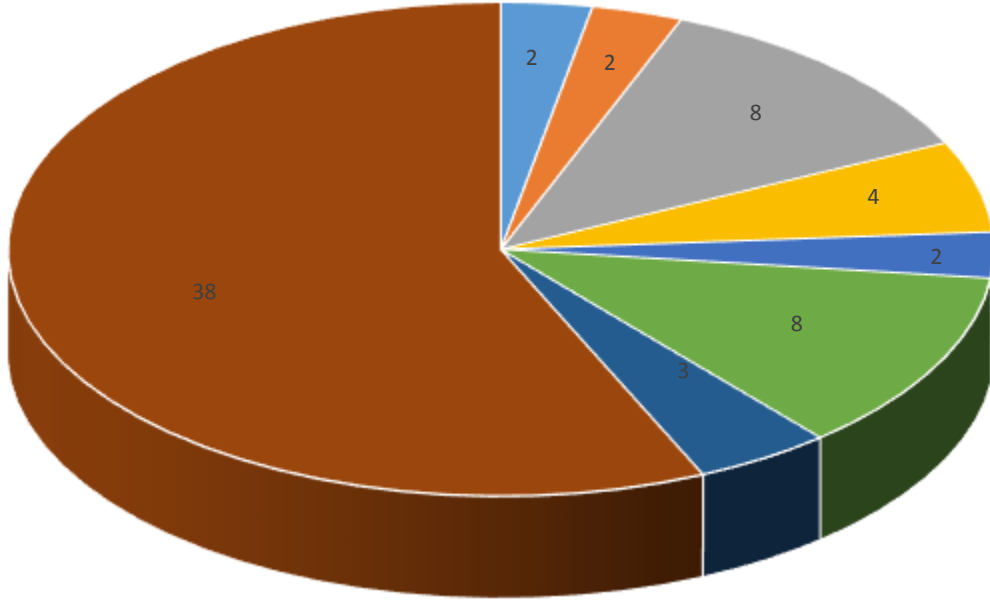
■ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ■ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ■ İDARE MAHKEMESİ
■ İŞ MAHKEMESİ ■ İCRA HUKUK MAHKEMESİ ■ İCRA CEZA MAHKEMESİ
■ SULH HUKUK MAHKEMESİ ■ SULH CEZA MAHKEMESİ

HUKUK MAHKEMELERİNDE DEVAM EDEN DAVA DOSYALARI



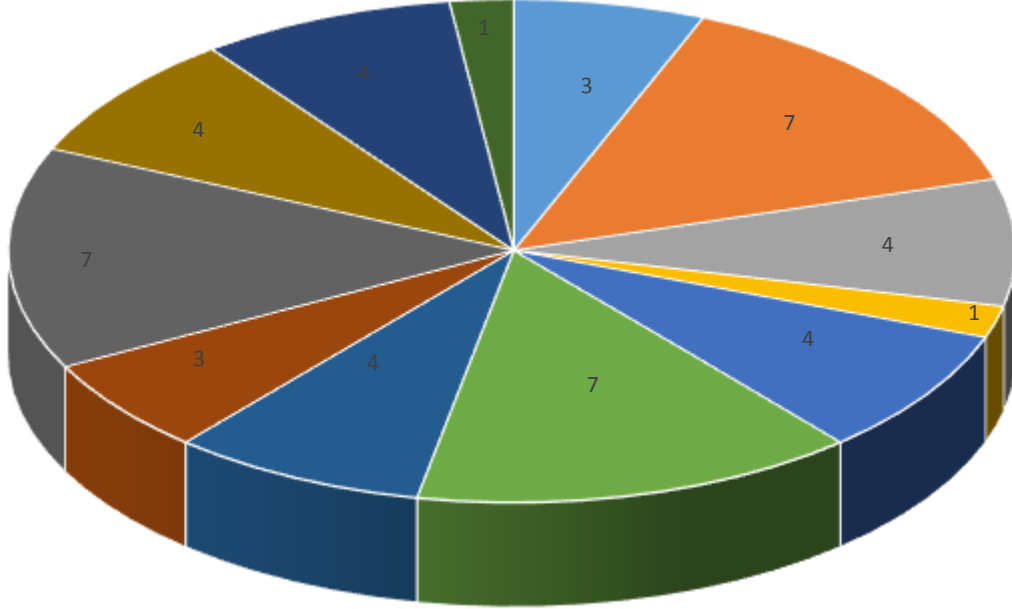
■ SULH HUKUK MAHKEMESİ ■ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ■ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
■ İCRA HUKUK MAHKEMESİ ■ İŞ MAHKEMESİ ■ AĞIR CEZA MAHKEMESİ
■ AİLE MAHKEMESİ

2016 YILINDA AÇILAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



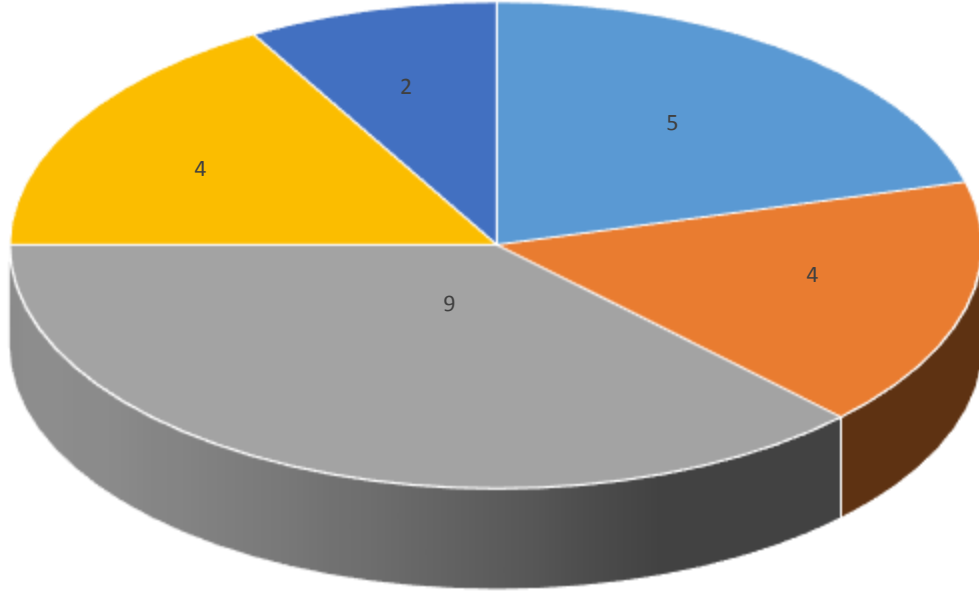
■ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ	■ İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
■ TAPU İPTALİ VE TESCİLİ	■ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT
■ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ İADESİ	■ İMAR UYGULAMSININ İPTALİ
■ KAMULAŞTIRMA	■ DİĞERLERİ

HUKUK MAHKEMELERİNDE DEVAM EDEN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



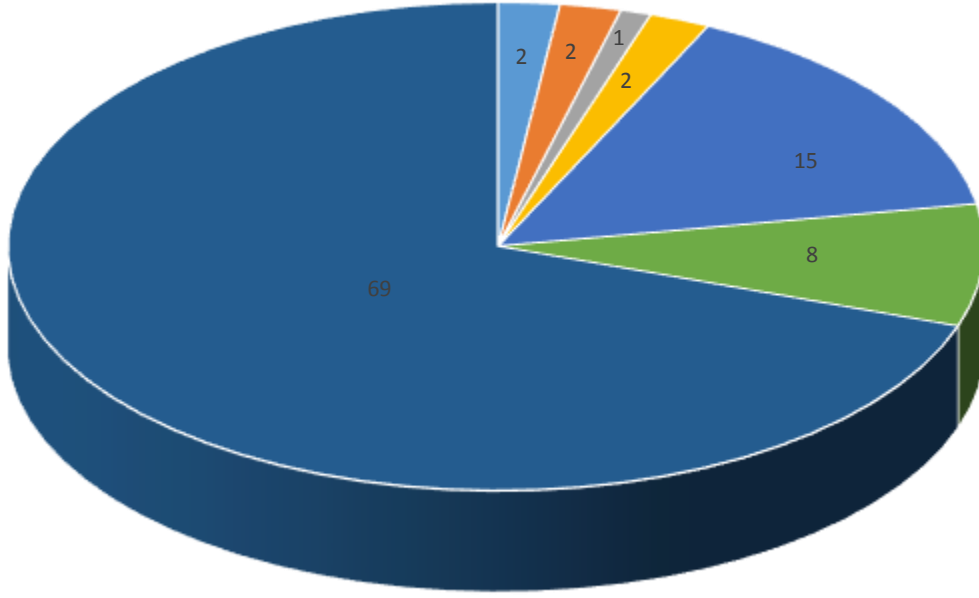
■ TAZMİNAT	■ ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
■ KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA	■ İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI
■ İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA	■ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ İADESİ
■ KAMULAŞTIRMA	■ ALACAK (İŞÇİ)
■ TAPU İPTALİ VE TESCİLİ	■ ŞİKAYET (İCRA MEMUR MUAMELESİ)
■ MALA ZARAR VERME/İFTİRA/SAHTECİLİK	■ YAYLA TAHSİSİ

İDARE MAHKEMESİNDE DEVAM EDEN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



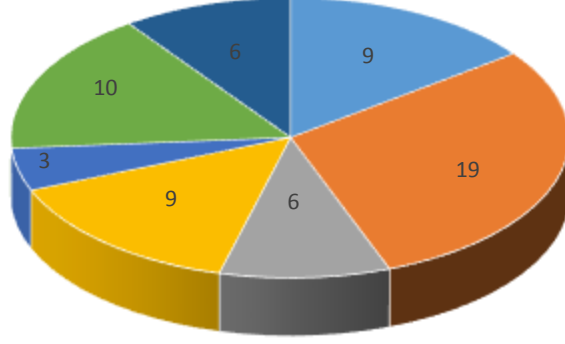
- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA/TAZMİNAT
- İDARİ İŞLEMİN İPTALİ
- İMAR UYGULAMASININ İPTALİ
- İMAR PLANI İPTALİ
- ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

YARGITAYDA OLAN DAVA DOSYALARININ KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



- TAPU İPTALİ VE TESCİLİ
- İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI
- İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
- KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ İADESİ
- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
- TAZMİNAT/BEDELİN İADESİ
- ALACAK (YALINAYAK HAL)

DANIŞTAYDA OLAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



- İDARİ İŞLEMİN İPTALİ
- İMAR UYGULAMASININ İPTALİ
- KISITLILIĞIN KALDIRILMASI
- TAZMİNAT
- İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ
- İDARİ İŞLEMİN İPTALİ/TAZMİNAT
- DİĞERLERİ

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - 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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,87
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	90,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 90 gerçekleştirilmiştir.				
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	90,00
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı			100,00	90,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	0,00	289.800,00	289.800,00	251.471,89
Genel Toplam	0,00	289.800,00	289.800,00	251.471,89

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,87
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	0,00	386.400,00	386.400,00	335.158,15
Genel Toplam	0,00	386.400,00	386.400,00	335.158,15

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 Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 90 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	93.900,00	0,00	0,00	0,00	58.568,97
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.852,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	186.300,00	0,00	0,00	0,00	184.050,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.800,00	0,00	0,00	0,00	251.471,89
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		289.800,00				
Gerçekleşme		251.471,89				
Gerçekleşme (%)		0,87				

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
	Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 90 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	93.900,00	0,00	0,00	0,00	58.568,97
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.600,00	0,00	0,00	0,00	8.852,45
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	186.300,00	0,00	0,00	0,00	184.050,47
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		289.800,00	0,00	0,00	0,00	251.471,89
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		289.800,00				
Gerçekleşme		251.471,89				
Gerçekleşme (%)		0,87				

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
	Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	125.200,00	0,00	0,00	0,00	77.954,28
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.800,00	0,00	0,00	0,00	11.803,27
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	248.400,00	0,00	0,00	0,00	245.400,60
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		386.400,00	0,00	0,00	0,00	335.158,15
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		386.400,00				
Gerçekleşme		335.158,15				
Gerçekleşme (%)		0,87				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.				289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.				289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87
2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.				289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.				289.800,00				289.800,00	100	251.471,89	0,87
2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.				386.400,00				386.400,00	100	335.158,15	0,87
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.				386.400,00				386.400,00	100	335.158,15	0,87
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				966.000,00				966.000,00		838.101,93	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				966.000,00				966.000,00		838.101,93	0,87

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		313.000,00			313.000,00	195.092,22	0,62
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		32.000,00			32.000,00	29.508,17	0,92
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		621.000,00			621.000,00	613.501,54	0,99
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				966.000,00			966.000,00	838.101,93	0,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				966.000,00			966.000,00	838.101,93	0,87

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

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

B- Zayıflıklar

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

C- Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

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

Personel içi eğitim, insan kaynağının verimli kullanılması, personelin görev ve yeteneklerine göre istihdamının sağlanması, çalışanlara beceri kazandırarak yönetimi geliştirme, çalışanlara sorumluluk verilmesi, kaliteli işgücü oluşturulabilmesi için 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 28.02.2017)


Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

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

5018 Sayılı Kanunun 7.ci 8.nci ve maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2016 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M. Yaşar IŞIK

Basın Yay. Ve Halkla İlişk. Müd.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı.

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

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

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	27
Telsiz Telefon	2
Çadırlar	2
Bilgisayar	15
Yazıcı	9
Klima	14
Telsiz	1
Dizüstü Bilgisayar	5
Tablet bilgisayar	1
Hesap makineleri	2
İnfrared ısıtıcı	1
Video	3
Video tarayıcı	1
Hoparlör	10
Amfiler	1
Projektörler	2
Uydu Alıcılar	2
Sürekli çekim kamera	24
Dijital kayıt sistemi	1
Dijital kamera	8
Dijital Ses gör. Kaydedici	1
Mikrofonlar	1
Fotoğraf makinesi	8

Televizyon	3
Müzik çalar ve kaydedici	5
Zemin süpürme makineleri	2
Fotokopi makinesi	1
Tarayıcı	1
Elektrikli su ısıtıcı	1
Ekran	14
Mikserler	1
Çay Makineleri	15
Dosya Dolapları	22
Çalışma Masaları	13
Portatif Masalar	106
Çalışma Koltukları	28
Misafir Koltukları	15
Bekleme Koltukları	13
Klasik Tip Sandalyeler	471
Sehpalar	9
Etajerler	12
Kart okuyucu	6
Bankolar	3
İstiflenebilen Sandalyeler	6770

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4- İnsan Kaynakları

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

5-Sunulan Hizmetler

- Belediyemizin faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılmasında verimli ve daha düzenli çalışma yapabilmek amacıyla fotoğraf ve kamera çekimlerinde dijital sisteme geçilerek, hem ekonomik, hem de çağın gereklerine ve elektronik dünyasının gelişimine uygun bir sistem kurulmuştur. Böylece insan gücü ve maliyette önemli tasarruf sağlanmıştır.
- Basın- Yayın Birimimizde, 2016 yılı içinde adeta bir ajans niteliğinde çalışarak basın bülteni hazırlanmış, belediyemizin faaliyetleri yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna aktarılmış ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
- Yerel ve ulusal gazeteler ile yerel televizyonların taranarak, belediyemiz ile ilgili haberlerin Başkanlık makamına iletilmesi ve arşivlenmesi işlemleri aralıksız sürdürülmektedir.
- Belediyenin her alandaki faaliyetleri, her türlü toplantı ve ziyaretlerinin görüntülenerek arşivlenmesi yapılmıştır.
- Gazete, dergi, internet siteleri ve televizyonlarda belediyemizle ilgili yayınlanan tüm haberler dijital ve matbuu ortamlarda arşivlenmiştir. Geniş bir arşive sahip bulunmaktayız.
- Afiş, billboard ve broşürlerin metinleri ve fotoğrafları hazırlanarak baskıya hazır hale getirilmiştir.
- Belediyemize, şahsen başvuruda bulunanlara Mersin ili ve belediyemizle ilgili fotoğraf ve tanıtım dokümanları verilmiş, yazılı başvurularda, bu tür yayınlar ilgililerin adreslerine gönderilmiştir
- Sn. Başkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıştır
- Yıldönümü programları hazırlanarak geçen süre içerisinde yaptığımız hizmetleri kamuoyuna aktardık. Bunu yaparken tanıtım filmleri hazırladık ve görsel basında bunların yer almasını sağladık. Ayrıca Hizmet yıldönümü basın toplantıları düzenleyerek hizmetlerimizi, tüm basın mensuplarının ve kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.
- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda ilimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri verilmiştir.
- Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi evrak ve e-mail başvurularına cevap verilmiştir.
- Halkla İlişkiler Amirliğimiz, belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yaparak, belediye vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor.
- Bilgi Edinme Kanunu gereği Halkla İlişkiler Amirliği bünyesinde oluşturduğumuz birim, yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu birimimizde gelen vatandaşların yönlendirilmesi, sıkıntılarının giderilmesi hususunda gereken çabanın gösterilmesi ve BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi) çalışmaları yapılmaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D-Diğer Hususlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin amaç ve hedefleri

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

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C-Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.264.000,00	0,00	690.000,00	0,00	3.954.000,00	3.798.495,40	3.798.495,40	0,00	155.504,60	0,00	96,07
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	722.000,00	0,00	41.000,00	0,00	763.000,00	752.725,22	752.725,22	0,00	10.274,78	0,00	98,65
											03						MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	0,00	3.426.000,00	0,00	191.500,00	10.000,00	3.607.500,00	2.235.729,51	2.235.729,51	0,00	1.371.770,49	0,00	61,97
TOPLAMLAR																	0,00	7.412.000,00	0,00	922.500,00	10.000,00	8.324.500,00	6.786.950,13	6.786.950,13	0,00	1.537.549,87	0,00	81,53	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 7.412.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 922.500,00 TL, ödenekten 10.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 6.786.950,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	3.798.495,40 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	752.725,22 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.235.729,51 TL

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 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 2016 Mersin'in kurtuluşu nedeniyle organizasyon düzenlendi.
- Önemli günlerle ilgili kutlama mesajları hazırlanarak yayınlanması veya gönderilmesi sağlanmıştır.
- Gençlerimize kültürümüzü öğretmek amacıyla ayda bir halk oyunları gösterisi sunulmuştur.
- Bölgemizde yapılan Etkinliklerde ve özel günlerde halk oyunları ekibi görevlendirilmiştir.
- Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi evrak ve e-maile gelen başvurulara cevap verilmiştir.
- Müdürlüğümüz stratejik planı hazırlanmıştır.

2-Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,92
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet film dağıtımı gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	3.349.500,00	3.349.500,00	3.064.808,43
Genel Toplam	0,00	3.349.500,00	3.349.500,00	3.064.808,43

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,92
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	
1.1.7.7.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı				1,00	
Gerçekleşme : (7 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.		0,00	3.349.500,00	3.349.500,00	3.064.808,43
Genel Toplam		0,00	3.349.500,00	3.349.500,00	3.064.808,43

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	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	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.				
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		1		100,00	0,92
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı				15,00	12,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması		0,00	713.000,00	713.000,00	657.333,66
Genel Toplam		0,00	713.000,00	713.000,00	657.333,66

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 Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet film dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.247,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	361.000,00	0,00	0,00	0,00	376.362,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.356.500,00	0,00	0,00	0,00	789.197,99
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.349.500,00	0,00	0,00	0,00	3.064.808,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.349.500,00				
Gerçekleşme		3.064.808,43				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Faaliyet adı	1.1.7.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (7 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	1.899.247,80
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	361.000,00	0,00	0,00	0,00	376.362,64
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.356.500,00	0,00	0,00	0,00	789.197,99
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.349.500,00	0,00	0,00	0,00	3.064.808,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.349.500,00				
Gerçekleşme		3.064.808,43				
Gerçekleşme (%)		0,92				

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 Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	713.000,00	0,00	0,00	0,00	657.333,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		713.000,00	0,00	0,00	0,00	657.333,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		713.000,00				
Gerçekleşme		657.333,66				
Gerçekleşme (%)		0,92				

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

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		3.264.000,00			3.264.000,00	3.798.495,60	1,16
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		722.000,00			722.000,00	752.725,28	1,04
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.426.000,00			3.426.000,00	2.235.729,64	0,65
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				7.412.000,00		7.412.000,00	6.786.950,52	0,92	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				7.412.000,00		7.412.000,00	6.786.950,52	0,92	

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLERİ

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

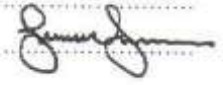
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mersin-28.02.2017)

M. Yaşar IŞIK
Basın Yayın Halkla İlişkiler
Müdürü



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2016 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nihat AŞÇI

Destek Hizmetleri Müd.

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı:

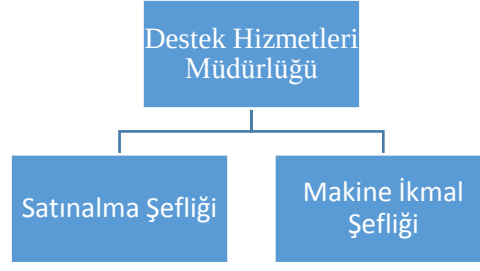
- Destek Hizmetleri Müdür Odası
- Satın Alma Evrak İşleri Odası
- Ambar Memuru Odası
- Ambar
- Arşiv

Tablo 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sabit Telefon	35
Dizüstü Bilgisayar	2
Faks	3
Klima	29
Fotokopi makinesi	5
Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	3
Zemin süpürme makinesi	7
Hoparlör	26
Amfiler	3
Sürekli Çekim kamera	18
Metal Saç kesme Mak.	2
Misafir Koltuğu	18
Motorlu Testere	1
Planya	1
Para Kasası	1
Zımpara makinesi	6
Pres makineleri	2
Sabit mengeneler	1
Santral	6
Seyyar kompresör	48
Seyyar tank ve tüpler	16
Santrifüj pompaları	2
Silah	3
Somun sıkma mak.	1
Su ısıtıcı ve soğutucular	3
Taşıma makinesi	4
Lazer Yazıcılar	19
Telsiz telefon	2
Telsiz	15
Torna tezgah ve makineleri	1
Vantilatör	9
Yangın söndürme cihazları	94
Bankolar	2
Basküller	3
Barkod yazıcı ve optik okuyucu	1
Benzinli jeneratör	7
Malzeme/alet dolapları	3
Çalışma koltukları	96
Çalışma masası	135
Dekupaj makinesi	1
Bilgisayar Kasaları	67
Dizel Jeneratörler	7

Ekran	31
Hava tabancası	2
Hesap makinası	10
İnfraret ısıtıcı	1
Matkap makineleri	12
Kaynak makinası	7
Tezgah mengeleri	4
krikolar	9
Hızar arabaları	1
Dikiş nakış makineleri	1
Diğer atölye mak.ve alet.	3
Kırıcı ve deliciler	2
Televizyonlar	2
Gece görüş kameraları	9
buzdolabı	7
Klasik tip sandalye	817
sehpalar	11
Dijital kayıt sistemleri	5
Zemin parlaticılar	2
Pistonlu hava kompresörleri	2
Transpaletler	1
Sunucu ağ cih.kabini	2
Yüksek basınçlı portatif yıkama cihazı	2
Lokma anahtar takımı	6
Çadırlar	4
Marangozhane malzemeleri	11
Bilgisayar masası	2
Toplantı masası	1
Muhtelif tamir takım ve takım çantaları	1
Portatif masalar	27
Masa üstü tarayıcı	2
Mekanik yazı mak.	6
Mühürler	31
Dosya dolapları	59
Soyunma dolabı	3
Evrak imha makineleri	1
Sisleme cihazları	2
Otobüs	9
Ambulans	
Pick-up	2
Kamyonet	9
Mercedes benz	1
Akaryakıt tankeri	1
Hizmet aracı	22

2-Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4-İnsan Kaynakları

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

5-Sunulan Hizmetler

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C-Diğer Hususlar

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.134.000,00	0,00	67.500,00	0,00	2.201.500,00	1.238.734,00	1.238.734,00	0,00	962.766,00	0,00	56,27
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	357.000,00	0,00	8.000,00	0,00	365.000,00	240.895,38	240.895,38	0,00	124.104,62	0,00	66,00
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	9.416.000,00	0,00	1.490.500,00	405.000,00	10.501.500,00	6.813.671,51	6.813.671,51	0,00	3.687.828,49	0,00	64,88
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	268.033,98	268.033,98	0,00	543.966,02	0,00	33,01
TOPLAMLAR																		0,00	12.719.000,00	0,00	1.566.000,00	405.000,00	13.880.000,00	8.561.334,87	8.561.334,87	0,00	5.318.665,13	0,00	61,68

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 12.719.000.00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.566.000,00 TL, ödenekten 405.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 8.561.334,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.238.734,00 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	240.895,38 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.813.671,51 TL
06 Sermaye Giderleri	268.033,98 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.15 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapmak.			
Performans Hedefi	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.15.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 76 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı			50,00	76,00
	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
Faaliyetler	Devir	2016	Toplam	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.16.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,57	
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı			50,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.	0,00	6.126.000,00	6.126.000,00	3.546.583,71	
Genel Toplam	0,00	6.126.000,00	6.126.000,00	3.546.583,71	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.16.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,46
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı				100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı				100,00	100,00
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı				100,00	100,00
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı				100,00	100,00
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı				100,00	100,00
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı				100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
2	Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	0,00	61.000,00	61.000,00	28.346,25
Genel Toplam		0,00	61.000,00	61.000,00	28.346,25

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	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.16.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı			10,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	24.000,00	24.000,00	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	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.16.4.4.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	3,31
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması	0,00	619.000,00	619.000,00	2.044.956,99
Genel Toplam	0,00	619.000,00	619.000,00	2.044.956,99

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.16.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,50
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
Gerçekleşme : (5 - 2) - 17.11.2015 tarihli ihale ve 04.01.2016 tarihli sözleşme ile 830000 LT alım yapılması kararlaştırılmıştır. 2016 yılı 810370,12 LT alınmıştır				
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı			1.150.000,00	810.370,12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	0,00	5.887.000,00	5.887.000,00	2.941.447,92
Genel Toplam	0,00	5.887.000,00	5.887.000,00	2.941.447,92

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Faaliyet adı	4.15.1.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 76 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00	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		2.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Faaliyet adı	4.16.1.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.134.000,00	0,00	0,00	0,00	1.238.734,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	357.000,00	0,00	0,00	0,00	240.895,38
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.798.920,35
06	SERMAYE GİDERLERİ	812.000,00	0,00	0,00	0,00	268.033,98
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.126.000,00	0,00	0,00	0,00	3.546.583,71
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		6.126.000,00				
Gerçekleşme		3.546.583,71				
Gerçekleşme (%)		0,58				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Faaliyet adı	4.16.2.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.000,00	0,00	0,00	0,00	28.346,25
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61.000,00	0,00	0,00	0,00	28.346,25
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		61.000,00				
Gerçekleşme		28.346,25				
Gerçekleşme (%)		0,46				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Faaliyet adı	4.16.3.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00	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		24.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Faaliyet adı	4.16.4.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	619.000,00	0,00	0,00	0,00	2.044.956,99
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		619.000,00	0,00	0,00	0,00	2.044.956,99
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		619.000,00				
Gerçekleşme		2.044.956,99				
Gerçekleşme (%)		3,30				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.
Faaliyet adı	4.16.5.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (5 - 2) - 17.11.2015 tarihli ihale ve 04.01.2016 tarihli sözleşme ile 830000 LT alım yapılması kararlaştırılmıştır.
2016 yılı 810370,12 LT alınmıştır

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.887.000,00	0,00	0,00	0,00	2.941.447,92
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.887.000,00	0,00	0,00	0,00	2.941.447,92
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		5.887.000,00				
Gerçekleşme		2.941.447,92				
Gerçekleşme (%)		0,50				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		2.134.000,00			2.134.000,00	1.238.734,00	0,58
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		357.000,00			357.000,00	240.895,38	0,67
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.416.000,00			9.416.000,00	6.813.671,51	0,72
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		812.000,00			812.000,00	268.033,98	0,33
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				12.719.000,00			12.719.000,00	8.561.334,87	0,67
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				12.719.000,00			12.719.000,00	8.561.334,87	0,67

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe takip programı ve muhasebe ile taşınır mal yönetmeliğine uygun satın alma takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeni ile gerekli raporlar programdan alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar:

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Teknolojik imkânların yeterli olması.

B- Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2017)

Nihat AŞCI
Des.Hiz.Müd.



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve diğer kanunların belediyelere verdiği yetki ve görevler doğrultusunda halkın ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önüne alarak, hizmetlerini belediyemizin mali olanakları çerçevesinde yerine getirmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü 2016 yılında idari, teknik ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek, verimli, ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddelerine istinaden 2016 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

E.Eşref AKBAY
Fen İşleri Müd.V.
Harcama Yetkilisi

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanması, Belediyemiz yetkili organ ve birimlerinin kararlarının uygulanması, Belediyemiz hizmetlerinin en ücra köşesine kadar götürülerek halkın mutluluk ve refah içerisinde yaşamasına hizmetkâr olmak.

Vizyon: Belediyemizin teknik makine, araç gereçlerini kurum menfaatini de gözетerek halkın yaşam seviyelerini yükseltmek amacıyla kullanarak güler yüzlü, işini iyi yapan, bilinçli personel ve bireyler yetişmesinde araç olmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak.
- Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluk çerçevesinde) sağlamak.
- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile Belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi yapmak.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) yapımını gerçekleştirerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek.
- İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak.
- Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak.
- Müdürlüğün tahmini gelir-gider bütçesini hazırlayarak tüm Belediye birimlerinin inşaat bakım, onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak.
- Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.
- Belediyemize ait tüm araç, iş makinesi, hizmet aracı vs. tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak.
- Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım, tamirat inşasını gerçekleştirmek.
- Sınırlarımız içerisinde moloz dökülebilecek sahalar oluşturmak ve molozların rutin toplanarak moloz sahasına taşımak.

- Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek.
- Belediyemizi alt yapı, yol ulaşım, trafik gibi konuların görüşüldüğü (AYKOME, UKOME) gibi kurulların kararlarını uygulamak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi işlemlerinde yardımcı olmak.
- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde MESKİ, TEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediye kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak.
- Sellenme diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm üretmek.
- Belediyemiz birimlerinin tüm İhaleli işlerle ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak.
- Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
- Belediyemize ait imar planlarımızla park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park ve bahçe, yeşil alan inşaatlarını yapmak.
- Park ve Bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemeleri temin ederek park bahçelerin kullanımına sunmak.
- Spor sahaları ve Çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.
- Halk Eğitim Merkezleri inşaa etmek.
- Toplu, düzenli ve temiz Pazaryerleri inşa etmek.
- Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek onu yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek.
- Kurban Bayramlarında kurban kesim ve satış yerleri inşa ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak.
- Milli Bayramlarda Beldenin Bayrak ve flamalarla süslemesini yapmak.
- Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyetini yürütmek.
- Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatla meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri talip etmek.
- Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın hasta nakil ve cenazelerinin olması durumlarında dini vecibelere uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediyemiz makine parkı, hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Belediyemize ait Güneykent Mahallesi sınırlarında bulunan şantiyede

Temel olmak üzere Ana binayla bağlı birim ve ofislerden oluşur.

Tablo 1. Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

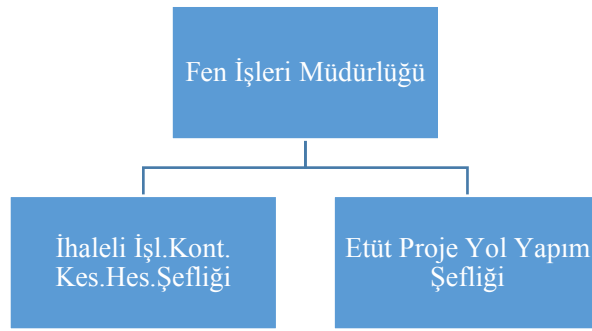
Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Telsiz telefonlar	3
Dizüstü Bilgisayar	5
Bilgisayar	16
Ekranlar	14
Yazıcı	11
Fotokopi makinesi	2

Klima	12
Güç kaynağı	9
Telsiz	10
Faks cihazları	1
Sabit kameralar	2
Televizyonlar	3
Uydu alıcıları	2
Sürekli çekim kameraları	10
Fotoğraf makinesi	4
Hesap makineleri	5
Dosya dolapları	10
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	7
Çalışma koltukları	10
Misafir koltukları	15
Sehpalar	3
Etajerler	2
Mevzuat kitapları	1
Sulama amaçlı motorlar	16
Römorklar	9
Taşıma makineleri	2
Derz-asfalt kesme mak.	2
Yangın söndürme cihazları	8
Çay makineleri	1
Dondurucular	1
Forklifler	2
Sulama amaçlı motorlar	16
Su ısıtıcı ve soğutucuları	3
Kantarlar	2
Kamyonet	4
vidanjör	1
kamyon	26
Beko loder	4
Yükleyici	3
Çekici tır	1
Traktör	13
Ekskavatör	4
Kaya kırıcı	1
Kompresör	1

Silindir	5
Greyder	2
Nivo aletleri	2
Matkap makineleri	2
Motorlu testereler	1

2-Örgüt Yapısı.

Şekil 1. Fen İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve teknolojik kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı.
- Müdürlüğümüz bütçesini takip etmek için bütçe takip programı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 10 Memur
- 31 İşçi
İle hizmet vermektedir.

5- Sunulan Hizmetler

SICAK KARIŞIM ASFALT

2016 yılında Büyükşehir Belediyesinden 365 kamyon asfalt alınarak Cadde ve Sokakların yama işleminde kullanıldı. İhale yoluyla Belediyemiz kaynaklarından 21.000 ton sıcak karışım asfalt alınmıştır.

Toroslar mah.	57.509,46	Ton
Tozkoparan Mah..	78.160	Ton
Selçuklar Mah.	104.800	Ton
Turunçlu Mah.	52,080	Ton

Kurdali Mah.	261,96	Ton
M.Toroğlu Mah.	26065,06	Ton
Çukurova Mah.	1317303,04	Ton
Çağdaşkent Mah.	1260.960	Ton
Yalınayak Mah.	846640	Ton
Zeki Ayan Mah.	1041,640	Ton
Osmaniye Mah.	51.960	Ton
Akbelen Mah.	339.4460	Ton
M.Kemal Mah.	25.940	Ton
Portakal Mah.	236.540	Ton
Okan Merzeci Mah.	318.780	Ton
Buluklu Mah.	526,420	Ton
Halkkent Mah.	327.080	Ton
Korukent Mah.	235.760	Ton
Kaşlı Mah.	444.540	Ton
Kurdali Mah.	157.800	Ton
Mevlana Mah.	104.720	Ton
Turgut T.Alp Mah.	237.060	Ton
Alsancak Mah.	52,180	Ton
Gözne Mah.	234.940	Ton
Ayvagediği Mah.	286.700	Ton
Çavuşlu Mah.	52.220	Ton
Değnek Mah.	915.020	Ton
Üseli Mah.	26,260	Ton
Tırtar Mah	1041,20	Ton
Arslanköy Mah.	1436.180	Ton
Yavca Mah.	701,820	Ton
Demirtaş Mah.	447.300	Ton
Kuru Dere Mah.	77.260	Ton
Sağlık Mah.	25.280	Ton
Y.Kılıç Mah.	52.440	Ton

Toplam 100.000.00 M2 Sathi kaplama ve 10.000 Ton yama kullanılmıştır.

SATHİ KAPLAMA ASFALT

Yalınayak Mah.	8.916 m2
Çukurova Mh	1.2581 m2
M.Kemal Mah.	4.666 M2
Toroslar Mah.	2.694 m2
Çopurlu Mah.	2.143 m2
Korukent Mah.	14.500 m2
Araplar Mah.	5.500 m2
Çağdaşkent Mah.	2.000 m2
Bekiralanı Mah.	6.000 m2
Kepirli Mah.	11.000 m2
Arslanköy Mah.	22.000 m2
Ayvagediğı Mah.	6.000 m2
Aladağ Mah.	2.000 m2

KALDIRIM YAPILAN MAHALLELER :

ZEKİ AYAN	1.031,38	M2
ÇUKUROVA	7.635,76	M2
SAĞLIK	4.200,98	M2
TOROSLAR	5.864,35	M2
TOZKOPARAN	37.327,24	M2
SELÇUKLAR	11.974,93	M2
OSMANİYE	8.848,04	M2
KURDALI	1.217,63	M2
ÇAĞDAŞKENT	2.594,64	M2
YALINAYAK	2.148,89	M2
ALSANCAK	8.007,18	M2
MEVLANA	4.471,35	M2

HALKKENT	993,56	M2
OKAN MERZECİ	7.864,02	M2
ARAPLAR	1.642,38	M2

Toplam 105.822,34 M2 kaldırım yapılmıştır.

KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

33 noktada Kurban kesim yeri ile 1 noktada Kurban satış yerleri hazırlanarak halkımızın kullanımına sunulmuştur.

YENİ BİNA İNŞAATLARI

1-Semt Pazar Zabıta Karakolları.

Binaların inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

MENFEZ İNŞAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

Sağlık 86020-Selçuklar 90038,90042,90065,90061,90034-Osmaniye 81031,81046-Alsancak 76059,76008,76023-Tozkoparan 87115,87113,87130,87010-Buluklu Mezarlık yolu-Yalınayak 2001,2014 sokaklara yağmur suyu drenajı döşenip tüm mahallelerimizdeki ızgaraların rutin temizlikleri ve bakım onarımları yapılmaktadır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

Çavuşlu, Sağlık, Alsancak, Demirtaş Mahallelerinde İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.

YENİ YOL AÇIMI

Toplam 10 Km yeni yol açımı yapılmıştır.

İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ALIMLARI

1 adet Pikap alımı

1 adet Transit pikap alımı

Dozer kiralaması

Eskavatör kiralaması

Greyder kiralaması

1 Adet JCB Kepçe alımı

1 adet Forklift

1 Adet Asfalt kesme makinesi

GENEL İŞLER

- 1-Su baskını müdahaleleri.
- 2-Kurban satış ve kesim yerleri.
- 3-Taş duvar işleri.
- 4-Ceyhandan 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.

RENKLİ ADALAR:

HALKKENT MAHALLESİ:

2970 ada O blok-2977 ada N blok-3015 ada C blok-3015 ada D blok-2977 ada M blok-2977 ada L blok-2984 ada G-F bloklar-2991 ada E blok-2993 ada D blok-2980 ada A blok-2978 ada G-F-E bloklar-2973 ada L-M-N bloklar-2972 ada A blok-2963 ada A-B-C-D-I-J bloklar-2963 ada K-L-M bloklar olmak üzere toplam 27 Blok boyaması yapılmıştır.

GÜNEYKENT MAHALLESİ:

94011 Sokak Kuru Apartmanı,94007 sokak Nalan Apt.,94036 sokak No:41 olmak üzere 3 Blok boyanmıştır.

AKBELEN MAHALLESİ:

1184 ada-1203 ada 10.blok-1198 ada 7-6-C1-C2-C3 bloklar-1197 ada 15.blok-1188 ada 17-18 bloklar-1186 ada B-B1 bloklar-1216 ada 7.blok olmak üzere 13 blok boyanmıştır.

BOYASI YAPILAN DİĞER YERLER:

Belediyemiz çeşitli Müdürlükleri, Dernekler, Cadde-sokak ve Bulvarların bordürleri, Spor Kompleksleri, Mezarlıklar, Camiler, Sağlık Ocakları, Belediyemiz sınırlarında yanan evler, Okullar olmak üzere 110 adet yerin boya işleri yapılmıştır.

Sıra No	İhale Kayıt No	İşin Adı	Firma Adı	Cinsi	YAKLAŞIK MALİYET	SÖZLEŞME BEDELİ	İşe Başlama Tarihi	İşin Bitiş Tarihi
1	2015/134638	2016 Yılı İçerisinde Toroslar Belediyesinde 657 Sayılı Yasaya Tabi Olarak Çalışan Devlet Memurlarına Öğle Yemeği Hizmeti Alımı İşi.	EDENRED KURUMSAL ÇÖZÜMLER A.Ş.	Hizmet Alımı	1.094.661,62-TL	704.923,70-TL	04.01.2016	31.12.2016
2	2015/136875	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 2016 Yılı Akaryakıt Temini İşi.	DAĞ-SA PET.ÜRÜN.NAK.TAR.TEKS.TURZ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	Mal Alımı	2.773.475,00-TL	2.429.866,00-TL	04.01.2016	31.12.2016
3	2015/133780	2016 Yılı 22 Kişilik Temizlik İşçisi İle Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi.	ATA YEMEK. TEM. ORMAN ÜRÜN.GIDA KONF.TİC.LTD.ŞTİ	Hizmet Alımı	548.739,84 - TL	498.854,40--TL.	04.01.2016	31.12.2016
4	2015/153539	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İş Makinaları Kiralanması Hizmeti Alımı İşi	RECEP KORKMAZ-EVREN HAFRİYAT NAKLİYAT	Hizmet Alımı	1.520.000,00-TL	1.295.000,00-TL	06.01.2016	31.12.2016
5	2015/154266	2016 Yılı Toroslar Belediyesi Sınırlarında İdare Mali Moloz Taşlarla Taş Duvar Yapılması İşi.	TEK-IRMAK İNŞ.OTO.TURZ.GIDA ENERJİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	Yapım İşi	784.436,40-TL	384.000,00-TL	11.01.2016	05.11.2016
6	2015/153469	2016 Yılı Toroslar Belediyesi Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini ve Finişerle Serme, Sıkıştırma İşi.	AYHANLAR YOL ASFAL.SAN.TİC.A.Ş.	Yapım İşi	2.744.088,59 TL	2.600.000,00-TL	19.01.2016	23.12.2016
7	2015/183369	Toroslar Belediyesi Sorumluluğundaki Binaların Yalıtımında Kullanılmak Üzere Membran ve Epoksi Malzemesi Temini İşi	ERŞEN İNŞ.TAAH.TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Mal Alımı	149.384,00-TL	139.260,00-TL	10.04.2015	21.12.2015
8	2015/160147	Toroslar Belediyesi 2016 Yılı Prefabrik Beton Parke, Bordür Yaya Kaldırımı Yapılması İşi	İPTAL					
9	2015/164752	2016 Yılı Toroslar Belediyesi Aktif Elektrik Enerjisi Alımı İşi	İPTAL					
10	2015/156467	Toroslar Belediyesi Sorumluluğundaki Binaların Yalıtımında Kullanılmak Üzere Membran ve Epoksi Malzemesi Temini İşi	İPTAL					
11	2016/6832	Alsancak, Demirtaş ve Turunçlu Mahalle sınırları içerisinde toplam 25 Hektarlık alana ilişkin Halihazır Haritaların Hazırlanması, Hak Sahipliliği Tespiti, Gayrimenkul Değerleme, Teknik Danışmanlık ve Matematiksel Modelleme Yapımı Hizmet Alımı İşi.	İPTAL					
12	2016/5981	2016 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Hidrolik Ve Pnomatik Kumandalı (Lcd) Dijital Göstegeli Kombi Sathi Kaplama Aracı Satın Alınması İşi	OKUR MAKİNA İMALAT VE İNŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Mal Alımı	129.000,00-TL	120.000,00-TL.	11.02.2016	09.06.2016
13	2016/1719	Toroslar Belediyesi 2016 Yılı Prefabrik Beton Parke, Bordür Yaya Kaldırımı Yapılması İşi	RAHİM GÜNAY-AK KOZA MAK.ELEKT.İNŞ.TAAH.TEM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İŞ ORTAKLIĞI	Yapım İşi	5.329.560,74-TL	2.986.448,00-TL	08.03.2016	27.12.2016
14	2016/143150	2016 Yılı Binek Araç ve Kamyonet Kiralama Hizmeti Alımı İşi	UÇAN TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ	Hizmet Alımı	687.548,86-TL	580.000,00-TL	23.02.2016	31.12.2016
15	2016/15601	2016 Yılı Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alımı İşi	AYDOĞANLAR İNŞ.MLZ.TAŞIMA DAY.TÜK.TEM.HZ.SN.T.LTD.ŞTİ	Mal Alımı	623.525,00 TL	526.350,00-TL	22.03.2016	26.11.2016
16	2016/4810	2016 Yılı “Toroslar Belediyesi Sınırlarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemeleri Alımı İşi.	FMB HIRDAVAT MAKİNA ELEKTRİK İNŞAAT YEDEK PARÇA TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	Mal Alımı	531.726,03-TL	277.315,00-TL	18.03.2016	13.09.2016
17	2016/5793	2016 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ	AYDEM ELEKTRİK A.Ş	Mal Alımı	298.323,45-TL	285.122,87-TL	16.03.2016	31.12.2016
18	2016/86955	Toroslar Belediyesi 2016 Yılı Ramazan Yardımı Paketi Alımı İşi	MEHMET HAŞTAŞ	Mal Alımı	561.850,00-TL	367.900,00-TL	31.05.2016	14.06.2016
19	2016/152849	Toroslar Belediyesi Parklarında Kullanılmak Üzere 2016 Yılı Kauçuk Esaslı Esnek Zemin Kaplaması Alımı İşi	PARK DİZAYN KENT EKİPMANLARI İMALAT İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	Mal Alımı	96.900,00-TL	76.000,00-TL	03.06.2016	02.07.2016
20	2016/124517	Belediyemiz Soğucak Mahallesi imar planı sınırları içerisinde, 1/1000 harita ölçeği hassasiyetinde, imar uygulamasına esas olmak üzere, detay ölçümü ve çalışma alanı içerisindeki mülkiyetlerin sayısallaştırılarak haritaya işlenmesi hizmet alımı işi	İÇEL HARİTA MÜH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Hizmet Alımı	122.500,00-TL	95.000,00-TL	02.06.2016	29.10.2016
21	2016/103382	2016 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ SACDAN İMAL 800	AHMET GÖRGÜN	Mal Alımı	166.208,00-TL	153.600-00-TL	17.05.2016	15.06.2016

		LT'LİK ÇÖP KONTEYNERİ TEMİNİ İŞİ						
22	2016/119741	Belediyemiz Gözne Mahallesi imar planı sınırları içerisinde, 1/1000 harita ölçeği hassasiyetinde, imar uygulamasına esas olmak üzere, detay ölçümü ve çalışma alanı içerisindeki mülkiyetlerin sayısallaştırılarak haritaya işlenmesi	İPTAL					
23	2016/120847	Toroslar Belediyesi Parklarında Kullanılmak Üzere 2016 Yılı Muhtelif Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı İşi	KEYİF PARK A.Ş	Mal Alımı	672.250,00 TL	423.500,00 TL	16.06.2016	13.09.2016
24	2016/208270	Toroslar Belediyesi Asfalt Çalışmalarında Kullanılmak Üzere CRS-2 Katyonik Asfalt Emülsiyonu Alımı İşi	ŞARK KİMYA VE ASFALT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Mal Alımı	162.968,75 TL	148.750,00 TL	27.06.2016	23.11.2016
25	2016/237109	Toroslar Belediyesi Sınırlarında Agregalı Nakli Hizmeti Alımı İşi	RECEP KORKMAZ-EVREN HAFRİYAT NAKLİYAT	Hizmet Alımı	200.000,00 TL	160.000,00 TL	22.07.2016	
26	2016/203189	Toroslar Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Metal Ürünleri Alımı İşi	DEK TAAH. ENERJİ YAPI İNŞ	Mal Alımı	431.313,16 TL	318.886,00 TL	15.07.2016	12.10.2016
27	2016/218058	2016 Yılı Toroslar Belediyesi Sınırlarında İdare Mali Taşlarla Taş Duvar Yapılması ve Zemin Kaplaması İşi	ZEREN İNŞ.TAAH.SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ	Yapım İşi	818.770,00 TL	477.400,00 TL	05.08.2016	17.12.2016
28	2016/262847	Toroslar Belediyesi 2016 Yılı Kırtasiye Malzemesi Alımı İşi ve Zemin Kaplaması İşi	KAPLANLAR İNŞ.GIDA PET.ÜRÜN.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	Mal Alımı	270.016,67 TL	109.350,00 TL	19.09.2016	18.10.2016
29	2016/335975	Güzelyayla Mahallesi Kapalı Semt Pazarı Yapılması İşi	AHMET KOŞAK	Yapım İşi	175.282,51 TL	143.000,00 TL	03.10.2016	31.12.2016
30	2016/410325	Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim kursları (tortek) kapsamında 30 meslek eğitimci hizmeti alımı işi	Nazal Tem. Tic.Ltd. Şti	Hizmet alımı	138.486,48 TL	129.900,00 TL	01.11.2016	31.12.2016
31	2016/354042	TOROSLAR BELEDİYESİ ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI İŞİ	ERDİNÇ YANIK/NG ULAŞ İNŞ.MÜH. HİZ.SAN.VE TİC LTD.ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI	Yapım İşi	1.381.939,12 TL	1.000.000,00 TL		
32	2016/462769	Toroslar Belediyesi Korukent Mahallesi İşyeri ve Konut Yapımı Projesi İşi.	TOGAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT DANIŞMANLIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Hizmet alımı	177.333,33 TL	170.000,00 TL	01.12.2016	30.12.2016

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Fen İşleri Müdürlüğünün amaç ve hedefleri kanunlarla kendisine verilen görevleri bağlı bulunan birimlerle birlikte en iyi şekilde yerine getirerek bölgemiz halkına sunabilmektir. Ayrıca, bünyesinde bulunan İhaleli İşler Biriminin aracılığı ile Belediyenin diğer birimlerine ait ihale işlemlerini yürüterek destek hizmetini en iyi şekilde sunmaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynaklarını en etkili, verimli ve sınırları dâhilinde bölge ihtiyaçlarının önceliklerine göre yerinde değerlendirmek temel politikamız ve önceliğimizdir.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıllan 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						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.880.000,00	0,00		645.500,00	100.000,00	4.425.500,00	3.801.774,87	3.801.774,87	0,00	623.725,13	0,00	85,91
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	671.000,00	0,00		26.000,00	0,00	697.000,00	661.533,18	661.533,18	0,00	35.466,82	0,00	94,91
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	17.078.000,00	0,00		1.167.500,00	139.000,00	18.106.500,00	12.765.472,32	12.765.472,32	0,00	5.341.027,68	0,00	70,50
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	21.491.000,00	0,00		200.000,00	0,00	21.691.000,00	6.639.968,14	6.639.968,14	0,00	15.051.031,86	0,00	30,61
TOPLAMLAR																		0,00	43.120.000,00	0,00		2.039.000,00	239.000,00	44.920.000,00	23.868.748,51	23.868.748,51	0,00	21.051.251,49	0,00	53,14

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 43.120.000,00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.039.000,00 TL ödenekten 239.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 23.868.748,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	3.801.774,87 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	661.533,18 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.765.472,32 TL
06 Sermaye Giderleri	6.639.968,14 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar

1- Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç		2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef		2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.			
Performans Hedefi		2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması			
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,97
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı				15,00	12,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.					
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı				15,00	12,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı				15,00	12,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı				15,00	12,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı				15,00	12,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	0,00	14.691.000,00	14.691.000,00	14.331.628,79
Genel Toplam		0,00	14.691.000,00	14.691.000,00	14.331.628,79

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,42
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı			40.000,00	28.871,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 28871 ton gerçekleştirilmiştir.				
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı			40.000,00	28.871,00
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agregası miktarı			40.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.				
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agregası miktarı			40.000,00	
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agregası miktarı			40.000,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	0,00	6.938.000,00	6.938.000,00	2.897.151,58
Genel Toplam	0,00	6.938.000,00	6.938.000,00	2.897.151,58

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	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 150000 m2 gerçekleştirilmiştir.				
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı			80.000,00	150.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	0,00	798.000,00	798.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	798.000,00	798.000,00	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	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,11
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 100000 olarak gerçekleştirilmiştir.				
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi			40.000,00	100.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00	280.053,03
Genel Toplam	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00	280.053,03

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,62
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi			10.000,00	9.423,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 9423 m3 gerçekleştirilmiştir.				
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi			10.000,00	9.423,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	860.104,96
Genel Toplam	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	860.104,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.13 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.13.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 M. gerçekleştirilmiştir.				
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı			10.000,00	10.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Projeli yeni yolların açılması.	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	205.000,00	205.000,00	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	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.14.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı			20,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Hizmet binası yapımı	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	477.000,00	477.000,00	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	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.14.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,14
4.14.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması	0,00	964.730,00	964.730,00	136.337,70
Genel Toplam	0,00	964.730,00	964.730,00	136.337,70

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.14.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,66	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	0,00	6.566.000,00	6.566.000,00	4.328.044,13	
Genel Toplam	0,00	6.566.000,00	6.566.000,00	4.328.044,13	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.14.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00		
Gerçekleşme : (4 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00		
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı			1,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		Gerçekleşme	
		Devir	2016		Toplam
4 Zeytinyağı üretim tesisi yapmak		0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,20
4.5.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Hobi bahçeleri yapılması	0,00	733.210,00	733.210,00	152.377,43
Genel Toplam	0,00	733.210,00	733.210,00	152.377,43

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,16
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Drag pisti yapımı.	0,00	1.530.710,00	1.530.710,00	232.576,07
Genel Toplam	0,00	1.530.710,00	1.530.710,00	232.576,07

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	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,20
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Toroslar seyir terasının yapılması	0,00	1.119.110,00	1.119.110,00	232.576,07
Genel Toplam	0,00	1.119.110,00	1.119.110,00	232.576,07

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	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.13.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (13 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
13 Piknik alanları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.14.14.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (14 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
14 Tek tip taksi durakları yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.5.15.15.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,08	
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı			1,00		
Gerçekleşme : (15 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı			1,00		
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00		
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00		
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00		
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı			2,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı			1,00		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
15	İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	0,00	540.240,00	540.240,00	48.119,19
Genel Toplam		0,00	540.240,00	540.240,00	48.119,19

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kadın sığınma evi yapımı.	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,09
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı			100,00	70,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - % 70 oranında gerçekleşmiştir.				
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79
Genel Toplam	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1		100,00	0,09
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79
Genel Toplam	0,00	2.168.000,00	2.168.000,00	184.889,79

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00	3.801.774,87
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	671.000,00	0,00	0,00	0,00	661.533,18
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.140.000,00	0,00	0,00	0,00	9.868.320,74
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.691.000,00	0,00	0,00	0,00	14.331.628,79
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		14.691.000,00				
Gerçekleşme		14.331.628,79				
Gerçekleşme (%)		0,98				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Faaliyet adı	4.5.1.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	733.210,00	0,00	0,00	0,00	152.377,43
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		733.210,00	0,00	0,00	0,00	152.377,43
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		733.210,00				
Gerçekleşme		152.377,43				
Gerçekleşme (%)		0,21				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.2 - Drag pisti yapımı.
Faaliyet adı	4.5.2.2 - Drag pisti yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.530.710,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.530.710,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
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		1.530.710,00				
Gerçekleşme		232.576,07				
Gerçekleşme (%)		0,15				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Faaliyet adı	4.5.3.3 - Toroslar seyir terasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.119.110,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.119.110,00	0,00	0,00	0,00	232.576,07
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		1.119.110,00				
Gerçekleşme		232.576,07				
Gerçekleşme (%)		0,21				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak
Faaliyet adı	4.5.13.13 - Piknik alanları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (13 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Faaliyet adı	4.5.14.14 - Tek tip taksi durakları yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (14 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Faaliyet adı	4.5.15.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (15 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	540.240,00	0,00	0,00	0,00	48.119,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		540.240,00	0,00	0,00	0,00	48.119,19
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		540.240,00				
Gerçekleşme		48.119,19				
Gerçekleşme (%)		0,09				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Faaliyet adı	4.13.1.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 28871 ton gerçekleştirilmiştir.	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.938.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.151,58
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.938.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.151,58
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		6.938.000,00				
Gerçekleşme		2.897.151,58				
Gerçekleşme (%)		0,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Faaliyet adı	4.13.2.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 150000 m2 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		798.000,00	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		798.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Faaliyet adı	4.13.3.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 100000 olarak gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	280.053,03
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	280.053,03
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		2.478.000,00				
Gerçekleşme		280.053,03				
Gerçekleşme (%)		0,11				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Faaliyet adı	4.13.4.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 9423 m3 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	860.104,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	860.104,96
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.377.000,00				
Gerçekleşme		860.104,96				
Gerçekleşme (%)		0,62				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Faaliyet adı	4.13.5.5 - Projeli yeni yolların açılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 M. gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		205.000,00	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		205.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.1 - Hizmet binası yapımı
Faaliyet adı	4.14.1.1 - Hizmet binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		477.000,00	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		477.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Faaliyet adı	4.14.2.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	964.730,00	0,00	0,00	0,00	136.337,70
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		964.730,00	0,00	0,00	0,00	136.337,70
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		964.730,00				
Gerçekleşme		136.337,70				
Gerçekleşme (%)		0,14				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	4.328.044,13
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.566.000,00	0,00	0,00	0,00	4.328.044,13
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.566.000,00				
Gerçekleşme		4.328.044,13				
Gerçekleşme (%)		0,66				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Faaliyet adı	4.14.4.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		366.000,00	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		366.000,00				
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	
Gerçekleşme : (2 - 2) - % 70 oranında gerçekleşmiştir.	
Gerçekleşme : (2 - 3) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
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		2.168.000,00				
Gerçekleşme		184.889,79				
Gerçekleşme (%)		0,09				

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

Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.168.000,00	0,00	0,00	0,00	184.889,79
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		2.168.000,00				
Gerçekleşme		184.889,79				
Gerçekleşme (%)		0,09				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı			TOROSLAR BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				14.691.000,00				14.691.000,00	100	14.331.628,79	0,98
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				14.691.000,00				14.691.000,00	100	14.331.628,79	0,98
4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması				733.210,00				733.210,00	100	152.377,43	0,21
1 Hobi bahçeleri yapılması				733.210,00				733.210,00	100	152.377,43	0,21
4.5.2 - Drag pisti yapımı.				1.530.710,00				1.530.710,00	100	232.576,07	0,15
2 Drag pisti yapımı.				1.530.710,00				1.530.710,00	100	232.576,07	0,15
4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması				1.119.110,00				1.119.110,00	100	232.576,07	0,21
3 Toroslar seyir terasının yapılması				1.119.110,00				1.119.110,00	100	232.576,07	0,21
4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.				540.240,00				540.240,00	100	48.119,19	0,09
15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.				540.240,00				540.240,00	100	48.119,19	0,09
4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.				6.938.000,00				6.938.000,00	100	2.897.151,58	0,42
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.				6.938.000,00				6.938.000,00	100	2.897.151,58	0,42
4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.				798.000,00				798.000,00	100		
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.				798.000,00				798.000,00	100		
4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.				2.478.000,00				2.478.000,00	100	280.053,03	0,11
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.				2.478.000,00				2.478.000,00	100	280.053,03	0,11
4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.				1.377.000,00				1.377.000,00	100	860.104,96	0,62
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.				1.377.000,00				1.377.000,00	100	860.104,96	0,62
4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.				205.000,00				205.000,00	100		
5 Projeli yeni yolların açılması.				205.000,00				205.000,00	100		
4.14.1 - Hizmet binası yapımı				477.000,00				477.000,00	100		
1 Hizmet binası yapımı				477.000,00				477.000,00	100		
4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması				964.730,00				964.730,00	100	136.337,70	0,14
2 Kurban satış yerlerinin yapılması				964.730,00				964.730,00	100	136.337,70	0,14
4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı				6.566.000,00				6.566.000,00	100	4.328.044,13	0,66
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı				6.566.000,00				6.566.000,00	100	4.328.044,13	0,66
5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.				366.000,00				366.000,00	100		
1 Kadın sığınma evi yapımı.				366.000,00				366.000,00	100		
5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.				2.168.000,00				2.168.000,00	100	184.889,79	0,09
2 Gençlik Merkezleri yapımı.				2.168.000,00				2.168.000,00	100	184.889,79	0,09
5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.				2.168.000,00				2.168.000,00	100	184.889,79	0,09
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.				2.168.000,00				2.168.000,00	100	184.889,79	0,09
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				43.120.000,00				43.120.000,00		23.868.748,53	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				43.120.000,00				43.120.000,00		23.868.748,53	0,55

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ							(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		3.880.000,00			3.880.000,00	3.801.774,87	0,98
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		671.000,00			671.000,00	661.533,18	0,99
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		17.078.000,00			17.078.000,00	12.765.472,32	0,75
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		21.491.000,00			21.491.000,00	6.639.968,16	0,31
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Bütçe Dışı Kaynak	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			43.120.000,00			43.120.000,00	23.868.748,53	0,55
	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
Toplam Kaynak İhtiyacı	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
				43.120.000,00			43.120.000,00	23.868.748,53	0,55

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4-Performans Bilgi Sistemini Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz de kullanılan bütçe takip programı performans esaslı Analitik Muhasebe ve Bütçe sistemine uyumlu olup, gerekli olan raporlar programda rahatlıkla alınabilmektedir.

5- Diğer Hususlar

VI- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Teknolojik ve elektronik olanaklardan yeterince yararlanmak.
- Personeller arası uyumlu çalışma.
- İş akış şemasının var olması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2017)

Emin Esref AKBAY
Fen İşleri MÜD.V.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2016 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 2016 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Hasan ATICI
Mali Hizmetler Müd.
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Kurumun birimlerden gelen bütçelerini birleştirerek kurum bütçesini hazırlamak ve ilgili makamlarda görüşülmesini sağlamak.

Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz mallarının muhasebe kayıtlarını tutmak ve ilgili mali raporları çıkartıp kurumun borç ve alacaklarını takip etmek.

Vizyon: Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda ileri teknolojilerden yararlanarak tutmak. Gelir artırıcı önlemler almak, mali raporların hazırlanmasında danışmanlık yapmak, 5018 sayılı kanun ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimlerden hazırlanıp gelen ödeme emri ve muhasebe fişlerinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek, harcama evraklarında maddi hatalara ve harcama belgeleri yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek, kurumdan alacaklıların alacaklarını ilgisine ödemek, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarındaki evrakları iç ve dış denetime sunmak, mali raporları düzenlemek, ilgili makamlara sunmak kurumun taşınır ve taşınmaz malların envanterini tutmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

- Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
- Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği Odası
- Yoklama Birimi Odası
- İcra ve Takip Şefliği Odası
- Gelir Muhasebe Odası

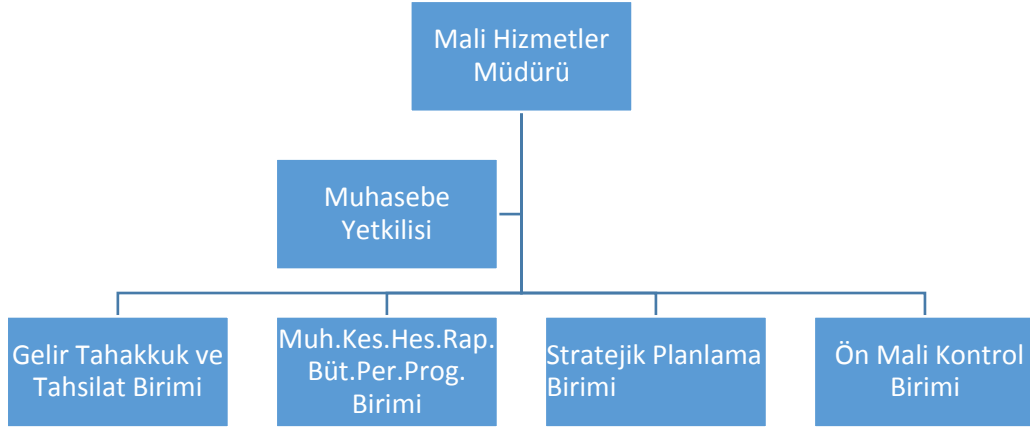
- Gider Muhasebe Servisi odası
- Ödeme servisi odası
- Gider Arşivi odası
- Gelir arşivi odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefonlar	38
Bilgisayar	79
Yazıcı	72
Klima	22
Telsiz telefon	3
Fotokopi makinesi	3
Dosya dolapları	34
Çalışma masaları	36
Çalışma koltukları	63
Misafir koltukları	38
Bekleme koltukları	8
Klasik tip sandalyeler	6
Sehpalar	22
Etajerler	16
Dizüstü Bilgisayar	7
Para sayma makine	5
Hesap makineleri	44
Müzik çalar ve kaydedici	2
Para kasaları	11
Bankolar	8
Sürekli Çekim kamera	4
Hoparlör	3
Ekran	94
Yangın söndürme cihazları	12
Görüntü monitörü	2
radyatörler	2
Güç kaynağı	2
Sunucu ve ağ cihazı kabinleri	2
Su ısıtıcıları ve soğutucuları	1
Sabit kameralar	5
Hizmet aracı	1

2-Örgütsel Yapı

Şekil 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Belediye gelir ve giderlerinin Bütçe - Muhasebe kayıtları için paket program tutulmaktadır.
- Metro Ethernet bağlantısı
- Windows ve Microsoft Office programları mevcuttur.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Mali Hizmetler Müdürü
- 1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Birim Yetkilisi
- 1 İcra Takip Yetkilisi
- 1 Yoklama Birimi Yetkilisi
- 27 memur
- 7 işçi ile hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

- Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişindeki tutarlarını ilgililerine ödemek
- Kurumun stratejik planının yapılmasını koordine etmek ve izlemek
- Birimlerin bütçelerini birleştirerek Kurum bütçesini oluşturmak ve ilgili makamlara sunmak.
- Kesin hesabı ve bilânçoyu çıkarmak ve ilgili makamlara sunmak
- Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak
- Birimlere gerektiğinde mali konularda danışmanlık yapmak.
- Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Mali raporları düzenlemek.
- Yasal ödemelerin ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak.
- 5018 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek
- İç ve dış denetçilere denetim vermek.
- Birimlerin Faaliyet raporlarını birleştirerek kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.
- Performans programını hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak.
- Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve eklerin kontrolünü yapmak. Harcama yetkililerinden gelen ödeme emirlerinin tutarlarını ve hesaplarını kontrol ederek, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 maddelerine göre hazırlanan, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 12, 13, 14, 17, 20 maddelerine göre Harcama yetkilileri tarafından gönderilen taahhütlerle ilgili sözleşme tasarılarını incelemek ve uygunluk görüşünü belirtmek.

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kurumun Stratejik Planına Uygun kurum bütçesini ve performans bütçesini gerçekleştirebilir seviyede hazırlamak.
- Muhasebe Kayıtlarının ve Mali Raporların Bilgisayar ortamında hazırlamak
- Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimleri yoğunlaştırmak.
- Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurum gelirlerinden, çalışanların hak ve alacaklarına, yasal ödemelerin vadesinde ilgili kurumlara ödenmesine öncelik vermek.
- Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili Birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli iç eğitim seminerleri düzenlemek.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

B- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Sayfa No:1/1

Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI				Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						0,00	2.368.000,00	0,00	128.200,00	0,00	2.496.200,00	2.072.463,20	2.072.463,20	0,00	423.736,80	0,00	83,02
											02						0,00	372.000,00	0,00	19.000,00	0,00	391.000,00	377.683,60	377.683,60	0,00	13.316,40	0,00	96,59
											03						0,00	112.000,00	0,00	131.500,00	17.000,00	226.500,00	203.602,22	203.602,22	0,00	22.897,78	0,00	89,89
											04						0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.033.221,17	1.033.221,17	0,00	16.778,83	0,00	98,40
											05						0,00	1.004.000,00	0,00	247.000,00	54.000,00	1.197.000,00	561.609,36	561.609,36	0,00	635.390,64	0,00	46,92
											09						0,00	8.382.000,00	0,00	0,00	8.226.300,00	155.700,00	0,00	0,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00
TOPLAMLAR																	0,00	13.288.000,00	0,00	525.700,00	8.297.300,00	5.516.400,00	4.248.579,55	4.248.579,55	0,00	1.267.820,45	0,00	77,02

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 13.288.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 525.700,00 TL ödenekten 8.297.300,00 TL düşülmeyeyle toplam harcama 4.248.579,55 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.072.463,20 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	377.683,60 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	203.602,22 TL
04 Faiz Giderleri	1.033.221,17 TL
05 Cari Transferler	561.609,36 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2016 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 9092 dir.
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.
- Belediyemizin 2015 Mali yılı bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2015 yılı faaliyet raporları doğrultusunda idare faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediyemiz Stratejik planı hazırlanarak ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2017 yılı bütçe teklifleri ve takip eden iki yılın tahmini bütçeleri birleştirilerek, finansman bütçesi ile birlikte taslak haline getirilip süresinde ilgili mercilere sunulmuştur.
- Belediye birimlerinden gelen 2017 mali yılı performans programı birleştirilerek idarenin performans programı düzenlenerek yasal süresinde belediye meclisine sunulmuştur.
- Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cebi yazılar yazılmıştır.
- Belediyemiz birimlerinin 2016 mali yılı bütçesinde ödenek yetersizliği veya yeni açılan tertiplere istemiş oldukları ödenek aktarma talepleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda Başkanlık oluru, Encümen ve Meclis kararı alınması sağlandıktan sonra aktarmaları yapılarak kendilerine gönderilmiştir.
- Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevler yasalar doğrultusunda yerine getirilmiştir.

2-Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi				
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,32	
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.					
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkin, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.	0,00	13.288.000,00	13.288.000,00	4.248.579,55	
Genel Toplam	0,00	13.288.000,00	13.288.000,00	4.248.579,55	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.	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	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı			100,00	40,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi
Performans Hedefi	1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Açıklamalar :

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı			100,00	100,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
Gerçekleşme : (4 - 4) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.				
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı			100,00	50,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Faaliyet adı	1.2.1.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	2.368.000,00	0,00	0,00	0,00	2.072.463,20
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	372.000,00	0,00	0,00	0,00	377.683,60
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	112.000,00	0,00	0,00	0,00	203.602,22
04	FAİZ GİDERLERİ	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.221,17
05	CARİ TRANSFERLER	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	561.609,36
06	SERMaye GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.288.000,00	0,00	0,00	0,00	4.248.579,55
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.288.000,00				
Gerçekleşme		4.248.579,55				
Gerçekleşme (%)		0,32				

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

Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında % 40 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.	
Gerçekleşme : (4 - 4) - 2016 Mali yılında % 50 gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		2.368.000,00			2.368.000,00	2.072.463,20	0,88
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		372.000,00			372.000,00	377.683,60	1,02
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		112.000,00			112.000,00	203.602,22	1,82
	04	Faiz Giderleri		1.050.000,00			1.050.000,00	1.033.221,17	0,98
	05	Cari Transferler			1.004.000,00		1.004.000,00	561.609,36	0,56
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				8.382.000,00	8.382.000,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				3.902.000,00	1.004.000,00	8.382.000,00	13.288.000,00	4.248.579,55	0,32
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.902.000,00	1.004.000,00	8.382.000,00	13.288.000,00	4.248.579,55	0,32

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2016 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları düzenli olarak yapılarak hesapların kontrolleri yapılarak üçer aylık dönemlerde maliye Bakanlığı say 2000 projesine bilgi girişi yapılmıştır. Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapıp, mükelleflere bildirilerek tahsilatları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilatlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Belediyemizin 2015 mali yılı kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri ile birimlerin faaliyet raporlarına dayanarak kurum faaliyet raporu düzenlenerek yasal süresinde ilgili mercilere sunulmuştur. 2017 yılı bütçesi ve takip eden iki yılın tahmini bütçesi ve performans programları birleştirilerek finansman bütçesi ile birlikte ilgili mercilere sunulmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevler en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe ve muhasebe programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olup bütün performans ve mali raporlar programdan alınmaktadır.

5-Diğer hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Kanun ve yönetmeliklerin takibinin yapılması ve uygulamalarda esas alınması
- Personelin öğrenmeye açık olması ve çalışkan olması
- Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi.
- Bilgisayar sisteminden yararlanarak etkili bir çalışma sisteminin olması.
- İnternet üzerinde resmi sitemizden bütçe bilgilerine ulaşılabilmesi. e-belediye kullanıcı üyeliği ile arsa rayiç bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi.
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması.

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirmeler

Müdürlüğümüz kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2017)



Hasan ATICI
Harcama Yetkilisi

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Belediyemiz sınırları dâhilinde kentleşmeyi ve yapılaşmayı denetim altına alarak plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için çalışmalar yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mahalli idarelerde uygulanmaya başlanan veri ve bilgiye dayalı bir yönetim gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2016 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 2016 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

A.Volkan USLU

İmar ve Şehircilik Md.

Harcama Yetkilisi

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

Vizyon: Modern, yeşil ve çağdaş kentleşme şartlarını sağlayan bir Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak çağdaş yaşamın ve imar mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan yapılaşmalar oluşturmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki bütün imar durumu, ruhsat, kullanma izni, numarataj, ifraz-tevhid, plan değişikliği taleplerini imar mevzuatının uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, henüz harita uygulaması tamamlanmamış ham kadastral parsellerin uygulamasını tamamlamak, nüfus sayım sistemine altyapı oluşturacak numarataj çalışmalarını tamamlamak, Yapı denetim yapmak. Arsa, bina ve örtü kamulaştırması yapmak, arsa satış, kiralama, devir ve tahsisi yapmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Belediyenin Ana Bina 2. katındaki İmar Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent hizmet binasında arşiv bulunmaktadır.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	16
Telsiz telefonlar	2
Dizüstü Bilgisayar	9
Tarayıcı	1
Bilgisayar	52
Yazıcı	30
Klima	18
Fotoğraf Makineleri	3
Fotokopi makinesi	3
Hesap makinesi	18
Mesafe ve yük. Ölçme cihaz	3
Harita Çizme Aletleri	2
Ekran	46
Yangın söndürme cihazları	1
Su ısıtıcı ve soğutucu	1
Dosya dolapları	39
Harita plan dolapları	7
Bilgisayar masaları	2
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	40
Çizim masaları	2
Çalışma koltukları	44
Misafir koltukları	52
Klasik tip sandalyeler	14
Sehpalar	13
Etajerler	4
Bankolar	4
Mevzuat kitapları	1
Hizmet araçları	2

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İmar müdürlüğüne bağlı birimlerde;

- Metro Ethernet ile İnternete ulaşılmaktadır
- Çizimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

İmar Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 müdür, 15 memur ve 4 işçi statüsünde çalışan olmak üzere toplam 22 personelden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Harita Birimi, Müstakil tapu çalışmasına yönelik yapılan imar uygulama tapu tescil işleri.

İhale Adı	Alan (Hek.)	Son Durum
33 Nolu Çavuşlu Mah.İmar Uyg.Tapu Tes.İşi.	12	Tashih yapıldı. Müstakil tapu çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
40 Nolu Çukurova Mah.İmar Uyg.Tapu Tes.İşi.	15	Tashih çalışmaları devam etmektedir.
58 Nolu Çavuşlu Mah.İmar Uyg.Tapu Tes.İşi.	6,6	Tescil edildi.
60 Nolu Korukent Mah.İmar Uyg. Hizmet Alım İşi.	160	Tescil edildi.
61 Nolu Sağlık Mah.İmar Uyg.Tapu Tes.İşi.	0,09	Tescil edildi.
63 Nolu Tozkoparan Mah.İmar Uyg.Tapu Tes.İşi.	0,6	Tescil edildi.

Mahkeme Kararlarıyla iptal edilen imar uygulamalarında geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan parselleri kapsayan alanda yeniden yapılan imar uygulamaları.

2 Nolu Selçuklar Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	12	İhale edildi. Tapu Müdürlüğünün hisse hatalarını giderilmesi bekleniyor.
4 Nolu Yusuf Kılıç Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	11	Mersin Büyükşehir Belediyesinin Plan tadilata müteakip kamulaştırma çalışmaları yapılmakta olup; kamulaştırma çalışmalarının bitirilmesi beklenmektedir.
5 Nolu Selçuklar Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	11	Tashih çalışmaları devam etmektedir.
6 Nolu Çavuşlu Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	11	Denetim ve Onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderildi.
10 Nolu Toroslar Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	10	Fenni kontrolleri yapılmak üzere Kadastro Müdürlüğüne havale edilmiştir.
11 Nolu Kurdalı Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	20	Tapu müdürlüğünde tescil çalışmaları devam etmektedir.
12 Nolu M.Toroğlu Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	24	Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gazi Osman Paşa Bulvarına isabet eden parsellerde kamulaştırma çalışmaları nedeni ile imar uyg. Çalışmalarımız durdurulmuştur.
22 Nolu Akbelen Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	11	Tashih çalışmaları devam etmektedir.
28-50 Nolu Toroslar Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	29	Tashih çalışmaları devam etmektedir.
Ferdi 23 Nolu Mah. Geri Dönüşüm ve Yeniden İmar Uyg. İşi.	19	Tapu Müdürlüğünde tescil çalışmaları devam etmektedir.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi;

- 2016 yılında yaklaşık 168 hektarlık alanda müstakil tapu çalışması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları dağıtılmış, 276 hektarlık alanda da çalışmalar sürmektedir. Yine imar uygulamalarının ilgili tapu sicil müdürlüğünde tescil işlemlerinden sonra sehven mülkiyet tespit ve dağıtım hatalarından dolayı sonuçlanmış olan mahkeme kararlarına istinaden toplam 158 hektarlık alanda geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uygulaması yapılması çalışmaları devam etmektedir.
- Soğucak Mah. imar planı bulunan alanlar içerisinde 1/1000 harita ölçeğinde imar uygulamasına esas hâlihazır harita hizmet alım işi tamamlanmıştır.

- Birimimiz ve Yapı Kontrol Birimince ortak olarak yapılan çalışmalardan yaklaşık 200 adet Kırmızı Kot verilmiştir.
- Vatandaşlarca haritacılar hazırlatılan 450 adet tevhit, ifraz, yola terk, hibe işlem dosyalarının incelemeleri yapılarak Encümen kararları alınmış ve yıllara göre arşivlemesi yapılarak Netcad programında sayısallaştırmaları yapılmıştır.
- 6 adet Ges (Güneş Enerji Santralleri) için yapılan 1/1000 ölçekli hali hazır kontrolü ile 2 adet mesire ve piknik alanı için yapılan hali hazır kontrolü yapılmıştır.
- 17 adet asgari mesafe krokisi verilmiştir.
- Vatandaşlarının mülkiyetleri gereği Toroslar Tapu Müdürlüğünden gelen 420 adet hisseli satış evrakına cevabi yazıları çıkmıştır.
- Yine vatandaşlarca açılan davalar neticesinde 300 adet evrakın gereği yapılarak amirliğimiz tarafından ilgilileri adına cevabi yazıları çıkmıştır.

Adres Birimi, Bilindiği üzere, Türkiye genelinde yapılan bir çalışma ile 25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanunu gereğince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulması çalışmaları yapılmış ve neticesinde Ulusal Adres Veri Tabanı (ADNKS) oluşturulmuştur.

Bu oluşumun önemli amacı binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri tabanına işlenmesidir.

Bu nedenle, Belediyemiz tarafından inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilecek yapıların adreslerinin imar durumuna, projelerine Kat Mülkiyeti Kanununa ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak belirlenerek iç / dış kapı numaralarının verilmesi, belirlenen Adreslerinin Ulusal Adres Veri Tabanından İnşaat Ruhsatı alabilmeleri için arsaların proje olarak işlenmesi veya yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri için kayıtlarda mevcut olan inşaatların yerinde tespit yapılarak meskene, işyerine v.s elektronik ortamda dönüştürülmesi suretiyle 2016 yılında 5294 adres tespit formu tanzim edilerek verilmiştir.

Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde belediyemize katılan 5 belde, 32 köyde arazi çalışması yapılmış olup, 5 belde belediyenin Numarataj verileri sayısal ortama aktarımı yapılmış, yeni bağlanan 32 köyün sokak numarataj çalışması devam etmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Birimi olarak çeşitli Kamu kurumları ve vatandaşlardan gelen talepler incelenerek 3194 sayılı imar kanunu ve uygulama yönetmeliklerine uygun görülen konularda plan değişikliği dosyaları hazırlanmıştır.

Gerek vatandaş teklifi gerekse Başkanlık teklifi olmak üzere toplam 14 adet plan değişikliği dosyasının Belediye Meclisine havalesi yapılmış, karara bağlanan plan değişiklikleri dosyası Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmiştir. Onaydan gelen kararlar askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askısı tamamlanarak kesinleşen kararlar imar planlarına işlenerek yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

İMAR UYGULAMA BİRİMİ

2016 yılında verilen İmar Durumu Sayısı (Adet)	
OCAK	130
ŞUBAT	99
MART	131
NİSAN	121
MAYIS	113
HAZİRAN	131
TEMMUZ	104
AĞUSTOS	116
EYLÜL	83
EKİM	139
KASIM	151
ARALIK	121
TOPLAM	1.438 Adet

EMLAK İSTİMLÂK BİRİMİ

S.NO	KONU	ADET	M²
1	3194/17.maddeye göre hisse satışı	5	798,81
2	Parsel kamulaştırmaları	71	11.798,47
3	Ağaç örtü	112	
4	Bina örtü	2	175
5	Takas yolu ile yapılan kamulaştırmalar (Trampa)	-----	-----
6	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	8	46.333,02
7	Kurumlara bedelsiz olarak devir edilen parseller	-----	-----
8	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	16	

9	İhale ile yapılan parsel satışı	29	21.779,19
10	4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesine göre doğrudan temin ile alınan gayrimenkuller	1	185

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzün kendi bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve hedefleri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bina ve parsellerin imar planı kararlarına, kentsel standartlara ve imar mevzuatına uygunluğunu sağlayıcı ve kaçak yapılaşmaları engelleyici tedbirleri almak. Numarataj çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlamak.

B- Temel Politikaları ve Öncelikleri

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ve parsel maliklerinin kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları yapımını ve ruhsatlı bina yapımının teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktadır

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.680.000,00	0,00	165.000,00	0,00	1.845.000,00	1.402.590,06	1.402.590,06	0,00	442.409,94	0,00	76,02
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	218.559,40	218.559,40	0,00	18.440,60	0,00	92,22
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.329.000,00	0,00	335.500,00	0,00	2.664.500,00	859.850,31	859.850,31	0,00	1.804.649,69	0,00	32,27
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.795.000,00	0,00	0,00	0,00	3.795.000,00	908.320,75	908.320,75	0,00	2.886.679,25	0,00	23,93
TOPLAMLAR																		0,00	8.041.000,00	0,00	500.500,00	0,00	8.541.500,00	3.389.320,52	3.389.320,52	0,00	5.152.179,48	0,00	39,68

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 8.041.000,00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 500.500,00 TL toplam harcama 3.389.320,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.402.590,06 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	218.559,40 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	859.850,31 TL
06 Sermaye Giderleri	908.320,75 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 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	4.10 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. (Soğucak, Gözne kaleleri gibi kültürel yerlerin bakım onarım ve tanıtımı)				
Performans Hedefi	4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.10.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,22	
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı			5,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı			5,00		
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı			5,00		
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı			5,00		
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı			5,00		
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı			5,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	0,00	31.000,00	31.000,00	6.891,66	
Genel Toplam	0,00	31.000,00	31.000,00	6.891,66	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerekğinde kamulaştırma yapmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,25
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 71 arsa, 112 ağaç örtü bedeli ve 2 bina olmak üzere toplam 185 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	185,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00	908.320,75
Genel Toplam	0,00	3.753.000,00	3.753.000,00	908.320,75

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.3 - Yumuktepeyi turizme ve kent yaşamına kazandırma projesi.			
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İnşaatın gerçekleşme oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.4.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.4 - Mersin evleri projesi yapılması.			
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerekğinde kamulaştırma yapmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			5,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Gerekğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.177.000,00	3.177.000,00	2.019.266,57
Genel Toplam	0,00	3.177.000,00	3.177.000,00	2.019.266,57

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.6 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.				
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.6.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24	
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı			2,00	36,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 36 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı			2,00	36,00	
4.6.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Revizyon sayısı			2,00		
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.7 - İmar planlarının revizyonunun yapılması ile yeni ilave imar planlarının oluşturulması				
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.7.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,24	
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı			2,00	22,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 22 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı			2,00	22,00	
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı			2,00		
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.					
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı			2,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	
Genel Toplam	0,00	199.400,00	199.400,00	48.246,19	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.8 - Adres çalışmalarının tamamlanmasına ek olarak 6360 sayılı yasa kapsamında tüzel kişiliği kaldırılarak belediyemize bağlanan belde belediyeler ve köylerin adres tespit ve numarataj çalışmalarının devamının sağlanması.				
Performans Hedefi	4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.8.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı			1,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı			1,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsel dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	52.000,00	52.000,00	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 - Kent bilgi sistemi çalışmalarının devam ettirilmesi ve tamamlanması.				
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.9.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	2,60	
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 20 gerçekleştirilmiştir.					
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00	
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00	
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00	
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı			20,00	20,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi	0,00	31.000,00	31.000,00	80.712,00
Genel Toplam		0,00	31.000,00	31.000,00	80.712,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.2.1.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.2.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 71 arsa, 112 ağaç örtü bedeli ve 2 bina olmak üzere toplam 185 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	908.320,75
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.753.000,00	0,00	0,00	0,00	908.320,75
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.753.000,00				
Gerçekleşme		908.320,75				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Faaliyet adı	4.3.1.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Faaliyet adı	4.4.1.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.402.590,06
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	237.000,00	0,00	0,00	0,00	218.559,40
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	398.117,11
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.177.000,00	0,00	0,00	0,00	2.019.266,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.177.000,00				
Gerçekleşme		2.019.266,57				
Gerçekleşme (%)		0,64				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Faaliyet adı	4.6.1.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 36 adet gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması
Faaliyet adı	4.7.1.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 22 adet gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		199.400,00	0,00	0,00	0,00	48.246,19
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		199.400,00				
Gerçekleşme		48.246,19				
Gerçekleşme (%)		0,24				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00	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		52.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi
Faaliyet adı	4.9.1.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında % 20 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.000,00	0,00	0,00	0,00	80.712,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00	0,00	0,00	0,00	80.712,00
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		31.000,00				
Gerçekleşme		80.712,00				
Gerçekleşme (%)		2,60				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMİ GİDERLERİ	31.000,00	0,00	0,00	0,00	6.891,66
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.000,00	0,00	0,00	0,00	6.891,66
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.000,00				
Gerçekleşme		6.891,66				
Gerçekleşme (%)		0,22				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		1.680.000,00			1.680.000,00	1.402.590,06	0,83
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		237.000,00			237.000,00	218.559,40	0,92
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.329.000,00			2.329.000,00	726.951,72	0,31
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		3.795.000,00			3.795.000,00	908.320,75	0,24
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				8.041.000,00			8.041.000,00	3.256.421,93	0,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				8.041.000,00			8.041.000,00	3.256.421,93	0,40

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 geliştirilmesi.(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 28.02.2017)

A.Volkan USLU
İmar ve Şeh. Müd.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Toroslar Belediyesinin vizyonu olan ‘Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde israfçı olmadan, insafı 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 2016 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

İbrahim ERDİNÇ

Park ve Bahçeler Müd.

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar 'da gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktadır.

Vizyon: Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde, israfçı olmadan, milli ve manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, yeşili korumak, yaşatmak, toplumun huzuru ve mutluluğu için çalışmaktadır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz park, yeşil alan, çocuk bahçesi, mesire yeri ve kavşaklarda yetki ve sorumlulukları içerisinde; parklar, Bulvarlar ve orta refüjler, cadde ve sokaklar, spor tesisleri (Belediyemiz bünyesinde olan) yeşil bir Toroslar yaratmak için, çeşitli fidan, çalı türü çiçek, mevsimlik çiçek, çim yetiştirmek, dikmek, budamak ve yaşatılmasını sağlamak, tarihsel ve kültürel değerleri yaşatmak, yeşil alan miktarını kişi başına düşen alan m2 ye çıkartmak için çalışmaları düzenlemek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1 - Fiziksel yapı

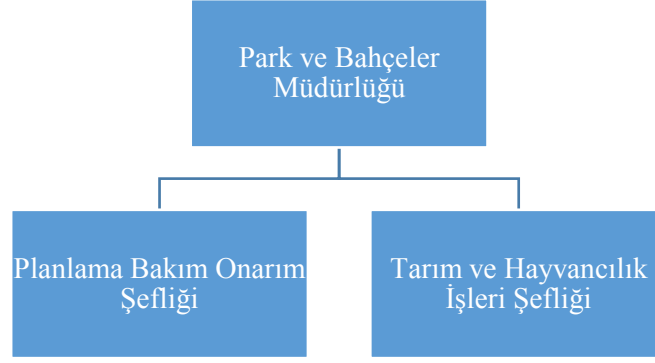
7.000 m2 arazi içerisinde 75 m2 idari bina, 12 m2 bekçi evi, 30 m2 depo, 50 m2 işçi odası ve 450 m2 seradan oluşmaktadır.

Tablo 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Dizüstü Bilgisayar	3
Bilgisayar	2
Ekranlar	2
Sunucu ve ağ cihaz kabinleri	1
Yazıcı	2
Klima	3
Jeneratörler	2
Line interaktif kesintisiz güç kaynağı	1
Çim biçme mak.ve traktör	13
Telsiz	
Toprak tefsiye mak.	8
Suni-mineral gübre dağıtma makineleri	2
Çapa Makinesi	6
Pistonlu hava kompresörler	3
İnfrared ısıtıcılar	4
Santral	1
Buzdolabı	1
S1 ısıtıcı ve soğutucuları	2
ocaklar	2
Öğütme, kırma mak.	2
Sulama amaç.motorlar	4
Zımparalama mak.	6
Kaynak makinesi	6

Matkap makineleri	7
Motorlu tırpanlar	26
Budama makineleri	14
Çit düzeltme makineleri	4
Taşlama makineleri	2
New holland	2
Römorklar	14
Kamyonet	4
Traktör	1
Fotoğraf makineleri	2
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	4
Çalışma masası	4
Çalışma koltukları	3
Misafir koltukları	3
Heykeller	20
Sehpalar	1
Yangın söndürme cih.	3
Seyyar tank.ve tüpler	2
Kendi yürür atomizör veya pülverizatörler	2
Pafta Takımları	2
Zemin süpürme makinası	2
Sabit mengeneler	2
Genel amaçlı diğ.atöl.mak.	6
Sıva boya badana makine	4
Kesme makin. ve giyotinler	2

2- Örgüt yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile internete ulaşılabilir.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 4 Memur
- 13 İşçi

İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

a) Yapımı Devam Eden Park inşaatları

Okan Merzeci Mahallesi	1304 m2
Arpaç Mahallesi (Vadi)	16400 m2
Güneykent Mahallesi Polis hatıra ormanı	22600 m2
Korukent Mahallesi MTSO Lisesi karşısı	12025 m2
Güzel Yayla Mahallesi Cami etrafı ve bungalov evleri	44000 m2
Çağdaşkent Mahallesi Gimemin altı Engelliler Akademisi	1400 m2
Çopurlu Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı	13300 m2
Arpaç Mahallesi (Vadi)	23000 m2
Alpaslan Türkeş parkı	8000 m2
	142.029 M2

b) Ormanlık alan oluşturulması(Toplam 139.670 m2)

Korukent Mah. Mezarlık Alanı Batısı Koruluğu (gimem sitesi kuzeyi) (Mesire Alanı Düzenlemesi)	47.000 m2
Şehit Aileleri Ormanlık alanı	29.001 m2
Kent Çocuk Meclisi Ormanı	16.000 m2
Polis hatıra ormanı	20.000 m2
Gençlik merkezi mesire alanı	42.000 m2

c) Mevsimlik Çiçek çalışmaları

Yazlık (120.000) adet.

Kışlık (70.000) adet.

Parklarda ve kavşaklarda dikim yapılmaktadır.

Çiçeklerin yetiştirilebilmesi için $15,20 \times 18,25 = 277,40$ m2 büyük sera

$14,10 \times 16,10 = 227,01$ m2 orta sera

$5,00 \times 8,10 = 40,50$ m2 küçük sera

Toplam 544,91 m2 modern sera bulunmaktadır.

d) Spor Alanları.

BÖLGEMİZDE BULUNAN FUTBOL SAHALARI

- 1 Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi
- 2 Anafartalar Spor Kompleksi
- 3 Kuvayi Milliye Sporun Kullandığı Saha (Halkkent Mahallesi)
- 4 Koray aydın Stadı
- 5 Turgut Türkalp
- 6 Osmaniye Futbol Sahası
- 7 Korukent Mahallesi Gençlik Merkezi
- 8 Yumuk tepe Kuzeyindeki Saha
- 9 Korukent Mahallesi Bilge Kaan Futbol Sahası
- 10 Yalınayak
- 11 Yeniköy Mahallesi
- 12 Gözne mahallesi futbol sahası
- 13 Ayvağediği mahallesi

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)
- e) Bakımı ve temizliği yapılan parklar

AKBELEN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit UzmÇvş Murat Tatal 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- Fırımlar 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

KURDALI MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akçakoca Parkı	1700 m2
2- Kurdali 1 Parkı (Sosanın Evinin Orası)	1700 m2
3- Kurdali 2 Parkı (Kasabın Orası)	800 m2
4- Trafo Yanındaki Küçük Parkı (Fırın Karşısı)	486 m2
5- Projeli yoldaki Yeni Yapılan Park	400 m2

MEVLANA MAHALLESİ PARKLARI

1- Nur Camii Parkı	823 m2
2- Medine Camii Parkı	3752 m2
3- (Medine Camii Kuzeyindeki Yeni Yapılan Park) Mevlana Parkı	3012 m2
4- Anafartalar Stadı Karşısındaki Muhtarlık Evinin yanı	1493 m2

MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ PARKLARI

1- 19 Mayıs Parkı	440 m2
2- Genç Osman Parkı (Genç Osman Fırınının Arka Tarafında)	1200 m2
3- Merdivenli Park 1	500 m2
4- Merdivenli Park 2	1000 m2
5- Anıt Parkı (Anıt Kavşağında)	1347 m2
6- Osmaniye Camii Arkası Üçgen	100 m2
7- 212. Caddede Yeni Yapılan Park (Eski 86 Sk.) Coşkun OT.Arkası	303 m2

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PARKLARI

1- Âşık Veysel Parkı (Petrolün Arkası)	1200 m2
2- Dere Kenarı (9500 m)	66.500m2
3- Mustafa Kemal mah. Rauf Denктаş parkı	12.500 m2

OSMANİYE MAHALLESİ PARKLARI

1- Karaoğlan Parkı (Okulun 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 Park)	120 m2
3- Mezarlığın Altındaki Park (Sekili Park)	2865 m2
4- Cumhuriyet Alanı	1155 m2
5- Balık Yetiştirme Çiftliğinin Yanındaki Park	1000 m2
6-Yalınayak Halkkent Mahallelerinin Kesişimi köşe park ve basketbol alanı	2.439 m2

DEMİRTAŞ MAHALLESİ PARKLARI

1- Sevgi Parkı (Eski Muhtarlık)	889 m2
2- Küçük Park	100 m2

BAĞCILAR ARPAÇ MAHALLESİ PARKLARI

1- Cumhuriyet Alanı	1032 m2
2- Gül serası kuzey doğusu	2000 m2
3-Arpaç Mahallesi (Vadi) 1	10300 m2

DORUKKENT MAHALLESİ

1- Doruk kent parkı

3500 m2

GÖZNE MAHALLESİ

1 – Güreş alanı

2000 m2

AYVA GEDİĞİ MAHALLESİ

1-Üçgen park

2000 m2

SOĞUCAK MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan

3600 m2

GÜZEL YAYLA KIZILBAĞ MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan

3000 m2

BÖLGEMİZDE 142 ADET PARK BULUNMAKTA TOPLAM M2

818.015,00m2

F) BÖLGEMİZE BULUNAN PARKLARA YENİ KURULAN ÇOCUK OYUN GURUPLARI

- 1- Şahin pınar Mahallesi 1 takım çocuk oyun gurubu
- 2- Kavaklı pınar Mahallesi 1 takım çocuk oyun gurubu
- 3- Aladağ Mahallesi borcak sitesine 1 takım çocuk oyun gurubu
- 4- Alanyalı köyüne 1 takım çocuk oyun gurubu
- 5- Haç gediği Mahallesi 1 takım çocuk oyun gurubu
- 6- Çukurova Mahallesi yüzme havuzu 1 takım 4 kuleli çocuk oyun gurubu
- 7- Arpaç Mahallesi vadi park 1 takım 4 kuleli çocuk oyun gurubu
- 8- Gençlik merkezi 1 takım çocuk oyun gurubu
- 9- Sağlık Mahallesi Fatih ÇAĞAN parkı 1 takım çocuk oyun gurubu
- 10- Kurdalı Mahallesi projeli yol yanı park 1 takım çocuk oyun gurubu
- 11- Araplar Kaşlı Mahallesi 1 takım çocuk oyun gurubu
- 12- Mevlana Mahallesi eski muhtarlık yanı 1 takım çocuk oyun gurubu
- 13- Çopurlu Mahallesi 1 takım çocuk oyun gurubu
- 14- Tozkoparan Mahallesi Atike Akel Ana Okulu 1 takım çocuk oyun gurubu
- 15- Çağdaşkent Mahallesi emek sitesi yanı 1 takım çocuk oyun gurubu
- 16- Mevlana Mahallesi Rana ekmek Fabrikası arkası park 1 takım çocuk oyun gurubu

G) BÖLGEMİZE BULUNAN PARKLARA YENİ KURULANFİTNİS SPOR ALETLERİ

- 1- Şahin pınar Mahallesi 1 takım fitnis spor aleti
- 2- Kavaklı pınar Mahallesi 1 takım fitnis spor aleti
- 3- Aladağ Mahallesi borcak sitesine1 takım fitnis spor aleti
- 4- Haç gediği Mahallesi 1 takım fitnis spor aleti
- 5- Çukurova Mahallesi yüzme havuzu 1 takım fitnis spor aleti
- 6- Arpaç Mahallesi vadi park 1 takım fitnis spor aleti
- 7- Gençlik merkezi 1 takım fitnis spor aleti
- 8- Sağlık Mahallesi Fatih ÇAĞAN parkı 1 takım fitnis spor aleti
- 9- Araplar Kaşlı Mahallesi 1 takım fitnis spor aleti
- 10- Arpaç Mahallesi Helal etin arkası park 1 takım fitnis spor aleti
- 11- Çopurlu Mahallesi 1 takım fitnis spor aleti
- 12- Mithat Toroğlu Mahallesi 19 Mayıs Anadolu Lisesi yanı 1 takım fitnis spor aleti

H) BÖLGEMİZE BULUNAN PARKLARA KAUÇUK ZEMİN DÖŞEME

OSMANİYE MAHALLESİ PARKLARI

1- Karaoğlan Parkı (Okulun Alt)	99
2- Lütfü Oğuzcan Parkı (Akbelen Bolvarı Karyolları Kuzeyi)	99,2
3- Develi Park	50,2
4- Develi 2 Parkı (Bina Yanındaki)	82,4
5- Tortek Parkı (Camii Yanında)	65,3

ZEKİ AYAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Tank Er Cengiz Kınık Parkı (Boncuk Parkı)	190,9
2- Kazım Karabekir Parkı (Arda Parkı)	130
3- Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı (Merişin Arkası)	42,7
4- Petrolün Arkasındaki Küçük Park	16
5- Anıt Kavşağının Üstündeki Park (Okulun Karşısı)	54,7
6- 82041 Sok. Üzre Küçük Park	37,4

TOZKOPARAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Veli Haşim Çiftçi Parkı(Sağlık Ocağı Yanı)	56,5
2- Şehit Er Mehmet Türk Parkı	98
3- Trafolu Park 1 (K. Milliye Caddesi Üzeri) 87039 sok.	48,8
4- Trafolu Park 2 (209. Cadde Üzeri) itfaiye yanı	72,8

SAĞLIK MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Er Fatih Çağan Parkı	292,1
2- M.Fevzi Çakmak Parkı Üstay	116,1
3- Adnan Kahveci Parkı	132
4- Hüseyin Aktaş Parkı (Taçgün)	133
5- Muhtarlık Yanı Küçük Üçgen	47,5
TOPLAM	1864,6

i) Resmi kurumların bakımı ve çevre düzenlemesi

- 1) 120 Okul
- 2) 121Cami
- 3) 20 Sağlık ocağı
- 4) 20 Kreş
- 5) 3 Hastane
- 6) 3 Karakol

j) TOROSLAR BELEDİYESİ HAVUZLARI

1. KUVAYİ MİLLİYE CADDESİ BELEDİYE ALTI ORTA HAVUZ
2. ADNAN KAHVECİ PARKI
3. ÇAĞDAŞKENT 3 OCAK PARKI
4. ANAFARTALAR PARKI
5. MURAT TUTAL PARKI
6. ANITTEPE PARKI
7. HALKKENT AHMET YESEVİ PARKI
8. BELEDİYE GÜNEYİ KUVAYİ MİLLİYE ANITI HAVUZU
9. ÇAĞDAŞKENT (ÖRDEK HAVUZU)
10. MEHMETÇİK PARKI
11. BİLGE KAAN PARKI (TOKİ ÖNÜ) (KORUKENT)
12. DEVLET PARKI (HALKKENT)
13. CUMHURİYET ALANI (ÇAĞDAŞKENT MAH.)
14. LEYLEKLİ KAVŞAK (FATİH SULTAN MEHMET BULVARI)

k) TOPLAM FİDAN DİKİMİ 168 ADET

- 1- ARALIK – OCAK - ŞOBAT AYLARINDA TOPLAM 397 ADET
- 2- MART – NİSAN – MAYIS AYLARI TOPLAM 213 ADET
- 3- HAZİRAN – TEMMUS – AĞUSTOS AYLARI TOPLAM 268 ADET
- 4 – EYLÜL – EKİM – KASIM – AYLARI 803 ADET

D) ALTARNATİF TARIM ÇALIŞMASI

1- EJDER MEYVESİ (PİTAYA) YETİŞTİRME

2- İSTİRİTYE MANTARI YETİŞTİRME

m) ÇOCUK OYUN GURUPLARINA KUM DÖKÜLEN PARKLAR

1. KURDALİ MAHALLESİ PUROJEİİ YOL ARKASI
2. KURDALİ MAHALLESİ FIRIN KARŞISI
3. KURDALİ MAHALLESİ SOSANIN EVİNİN KARŞISI
4. TOROSLAR MAHALLESİ İSMAİL MUTLU PARKI
5. 212. CAD. TRAFOLU PARK (86 PARK) NUR EMLAK KARŞISI
6. PAZAR YERİNİN ALTI
7. SEDAT ÇAPANIN PARKI
8. TRAFOLU PARK
9. SAĞLIK MAHALLESİ M. FEVZİ ÇAKMAK PARKI
10. SAĞLIK MAHALLESİ TAÇGÜN PARKI
11. SAĞLIK MAHALLESİ BALKAN DERNEĞİNİN OLDUGU PARK
12. SAĞLIK MAHALLESİ ATNAN KAHVECİ PARKI
13. ZEKİAYAN MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR PARKI
14. ZEKİAYAN MAHALLESİ ŞEHİT CENGİZ KINIK PARKI
15. ZEKİAYAN MAHALLESİ NEŞATIN EVİNİN ALTI
16. ZEKİAYAN MAHALLESİ PETROLÜN ARKASI
17. ZEKİAYAN MAHALLESİ ANIT KAVŞAĞI ÜSTÜNDEKİ PARK (OKULUN KARŞISI)
18. SAĞLIK MAHALLESİ KARACA OĞLAN PARKI
19. OSMANİYE MAHALLESİ DEVELİ PARKI 1
20. OSMANİYE MAHALLESİ DEVELİ PARKI 2
21. OSMANİYE MAHALLESİ KUVAYİ MİLLİYECİ LÜTFÜ OĞUZCAN PARKI
22. PORTAKAM MAHALLESİ PARKI
23. 75. YIL CUMHURİYET PARKI (GMK BULVARI)
24. ALSANCAK MAHALLESİ YÜRÜME YOLU PARKI
25. ALSANCAK MAHALLESİ SAYIT ÇİVİ PARKI
26. MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ AŞIK VEYSEL PARKI
27. MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DERE KENARI
28. PORTAKAL MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÜMİT TÜRKMEN PARKI
29. TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ ALİ CAN PARKI
30. YUSUF KILIÇ MAHALLESİ AYIŞIĞ DÜĞÜN SALONU PARKI
31. H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ MEHMETÇİK PARKI
32. H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ FATİH MOBİLYA YANI
33. ANITTEPE PARKI
34. AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT ÜST TEĞMEN İSMET AKIN PARKI
35. AKBELEN MAHALLESİ KARACAOĞLAN PARKI
36. TURUNÇLU MAHALLESİ BARIŞ PARKI (NAZİKLER)
37. AKBELEN MAHALLESİ SALİH KOÇAK PARKI
38. ÇUKUROVA MAHALLESİ HAKAN ASLANTAŞ PARKI
39. ÇUKUROVA MAHALLESİ PAZAR YERİ YANI TRAFOLU PARK
40. KORUKENT MAHALLESİ BİLGE KAAAN PARKI
41. KORUKENT MAHALLESİ ŞEHİT ER MEHMET BAYER PARKI (ATLI PARK)
42. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK SPOR KOMPLEKSİ FİTNES SPOR ALANI

43. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK PARKI
44. ÇAVUŞLU MAHALLESİ GÜLLÜ PARK
45. AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT AŞKIN ÖZDEMİR PARKI
46. AKBELEN BULVARI ESKİ MUHTARLIK YANI PARK
47. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ YUNUS EMRE PARKI
48. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ ŞEHİT ÖĞRETMENLER PARKI
49. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ GÜLİZAR PARKI (ESKİ MUHTARLIK BATISI)
50. ÇUKUROVA MAHALESİ SAĞLIK OCAĞI ÖNÜ
51. ÇUKUROVA MAHALESİ RUHİ İNCE PARKI
52. TOZKOPARAN MAHALLESİ TRAFOLU PARK 1 (K.MİLLİYE CAD.ÜZERİ)
53. TOZKOPARAN MAHALLESİ VELİ HAŞİM ÇİFÇİ PARKI (SAĞLI OCAĞI YANI)
54. TOZKOPARAN MAHALLESİ ŞEHİT ER MEHMET TÜRK PARKI
55. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ NENE HATUN PARKI
56. ÇAVUŞLU MAHALLESİ DEĞİRMENLİ PARK
57. ÇAVUŞLU MAHALLESİ TUZ DEPOSU KARŞISI
58. ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ ÖNÜ PARK
59. ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ YAVUZ PARKI
60. TOROSLAR MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA YAŞAR PARKI (ÜSTAY İ.Ö.O.YANI)
61. GÜNEYKENT DÜĞÜN SALONU ALTI
62. MEVLANE MAHALLESİ NUR CAMİİ PARKI
63. MİTHAT TOR OĞLU MAHALLESİ MERDİVENLİ PARKI
64. HALKKENT MAHALLESİ HASAN AKINCI PARKI
65. HALKKENT MAHALLESİ PAZAR YERİ PARK
66. HALKKENT MAHALLESİ MOLLA HACI RESUL PARKI (CUMHURİYET EVLERİ ALTI
67. GÜNEYKENT MAHALLESİ MUSTAFA NAIL PARKI (LOKANTACILAR DURAĞI)
68. GÜNEYKENT MAHALLESİ ANA FARTALAR PARKI
69. GÜNEYKENT MAHALLESİMİMAR SİNAN PARKI
70. MEVLANE MAHALLESİ MEVLANE PARKI (PTT KARŞISI)
71. MEVLANE MAHALLESİ MEDİNE CAMİİ PARKI
72. MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ ALPET YANI
73. MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ TRAFOLU PARK

n) TALEP VE İSTEK DİLEKÇELERİ

1. Vatandaştan gelen 483 adet dilekçeli talep ve istekleri yerine getirilmiştir.
2. Elektronik ortamdan gelen 55 adet E - Maillere cevap verilmiştir.
3. Bimer başvurusu olan 15 adet şikayet ve talebe cevap verilmiştir.

o) SANAT YAPILARI

- 1- MEHMETÇİK PRKINA 1 ADET ASUBAY ÖMER HALİS DEMİR HEYKELİ
- 2- YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİNE 1 ADET 3X3 METRE EBADINDA ÇİFT YÖNLÜ SELÇUKLU ARMASI KARTAL RÖLYEF HEYKELİ
- 3- RAUF DENKTAŞ PARKINA BİLEK ÜZERİNDE 1 ADET 4,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 3X4,5 EBADINDA TÜRK BAYRAĞI HEYKELİ

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:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenēği 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(-)							
AÇIKLAMA																												
										01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.394.000,00	0,00	600.000,00	106.000,00	2.888.000,00	2.027.425,08	2.027.425,08	0,00	860.574,92	0,00	70,20
										02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	348.000,00	0,00	12.000,00	0,00	360.000,00	310.453,78	310.453,78	0,00	49.546,22	0,00	86,24
										03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.003.433,41	9.155.000,00	0,00	201.500,00	0,00	14.359.933,41	8.528.954,96	8.528.954,96	0,00	5.830.978,45	0,00	59,39
										06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	14.320,48	14.320,48	0,00	557.679,52	0,00	2,50
TOPLAMLAR																	5.003.433,41	12.469.000,00	0,00	813.500,00	106.000,00	18.179.933,41	10.881.154,30	10.881.154,30	0,00	7.298.779,11	0,00	59,85

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 12.469.000,00 TL, geçen yıldan devreden 5.003,433,41 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 813.500,00 TL, ödenekten 106.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 10.881.154,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.027.425,08 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	310.453,78 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.528.954,96 TL
06 Sermaye Giderleri	14.320,48 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 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 :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,59
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı				900.000,00	1.000.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54
Genel Toplam		1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54

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 :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
3.4.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59	
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı			900.000,00	1.000.000,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54	
2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54	

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.4.3.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	24,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 24 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	24,00
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı			50,00	24,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	16,00
Gerçekleşme : (3 - 3) - 2016 Mali yılında 16 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	16,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı			50,00	16,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54
3 Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54

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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı			1.000,00	1.781,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1781 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı			1.000,00	1.781,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 6300 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı			3.000,00	6.300,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı			1.000.000,00	818.115,00
Gerçekleşme : (1 - 4) - 2016 Mali yılında 818115 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı			1.000.000,00	818.115,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	8.000,00
Gerçekleşme : (1 - 5) - 2016 Mali yılında 8000 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	8.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı			15.000,00	8.000,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
Gerçekleşme : (1 - 6) - 2016 Mali yılında 190000 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek			25.000,00	190.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54

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 aldırان yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.			
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,59
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 4 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı			20,00	4,00
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı			1.000.000,00	1.000.000,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı			1.000.000,00	1.000.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54
Genel Toplam	1.000.686,68	1.586.800,00	2.587.486,68	1.525.968,54

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	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.			
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.7.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,75
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44
Genel Toplam	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.				
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
3.7.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,75	
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
Gerçekleşme : (2 - 2) - Verilmemiştir.					
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı			100,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44	
2 Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00	1.294.796,44	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.			
Performans Hedefi	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.7.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,75
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı			50,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı			100,00	
	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
Faaliyetler	Devir	2016	Toplam	
3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılama hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.	0,00	866.800,00	866.800,00	647.398,20
Genel Toplam	0,00	866.800,00	866.800,00	647.398,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.4.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,07
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması	0,00	201.000,00	201.000,00	14.320,48
Genel Toplam	0,00	201.000,00	201.000,00	14.320,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.8.8.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
Gerçekleşme : (8 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
8 Botanik parkı yapımı	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	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.10.10.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez			1,00	
Gerçekleşme : (10 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez			1,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
10 Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı	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	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.11.11.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.11.11.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan aile danışma merkez sayısı			1,00	1,00
Gerçekleşme : (11 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
11 Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)	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	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.5.16.16.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı			2,00	
Gerçekleşme : (16 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı			2,00	
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00	
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00	
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00	
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı			2,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
16 Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Faaliyet adı	3.4.1.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

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
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

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
	Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 24 adet gerçekleştirilmiştir.
	Gerçekleşme : (3 - 3) - 2016 Mali yılında 16 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	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

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1781 adet gerçekleştirilmiştir.
 Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 6300 adet gerçekleştirilmiştir.
 Gerçekleşme : (1 - 4) - 2016 Mali yılında 818115 adet gerçekleştirilmiştir.
 Gerçekleşme : (1 - 5) - 2016 Mali yılında 8000 adet gerçekleştirilmiştir.
 Gerçekleşme : (1 - 6) - 2016 Mali yılında 190000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

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

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 4 adet gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 1000000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.586.800,00	0,00	0,00	0,00	1.525.968,54
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		1.000.686,68				
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.587.486,68				
Gerçekleşme		1.525.968,54				
Gerçekleşme (%)		0,59				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Faaliyet adı	3.7.1.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	957.600,00	0,00	0,00	0,00	810.970,04
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	139.200,00	0,00	0,00	0,00	124.181,51
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	488.400,00	0,00	0,00	0,00	359.644,89
06	SERMAYE GİDERLERİ	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.733.600,00	0,00	0,00	0,00	1.294.796,44
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		1.733.600,00				
Gerçekleşme		1.294.796,44				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	957.600,00	0,00	0,00	0,00	810.970,04
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	139.200,00	0,00	0,00	0,00	124.181,51
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	488.400,00	0,00	0,00	0,00	359.644,89
06	SERMAYE GİDERLERİ	148.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.733.600,00	0,00	0,00	0,00	1.294.796,44
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		1.733.600,00				
Gerçekleşme		1.294.796,44				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.
	Gerçekleşme : (2 - 2) - Verilmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılacak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Faaliyet adı	3.7.3.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılacak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	478.800,00	0,00	0,00	0,00	405.484,99
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	69.600,00	0,00	0,00	0,00	62.090,77
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	244.200,00	0,00	0,00	0,00	179.822,44
06	SERMAYE GİDERLERİ	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		866.800,00	0,00	0,00	0,00	647.398,20
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		866.800,00				
Gerçekleşme		647.398,20				
Gerçekleşme (%)		0,75				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması
Faaliyet adı	4.5.4.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	201.000,00	0,00	0,00	0,00	14.320,48
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		201.000,00	0,00	0,00	0,00	14.320,48
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		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		201.000,00				
Gerçekleşme		14.320,48				
Gerçekleşme (%)		0,07				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı
Faaliyet adı	4.5.8.8 - Botanik parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (8 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Faaliyet adı	4.5.10.10 - Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (10 - 2) - Gerçekleşmemiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)
Faaliyet adı	4.5.11.11 - Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (11 - 2) - 2016 Mali yılında 1 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Faaliyet adı	4.5.16.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (16 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		2.394.000,00			2.394.000,00	2.027.425,07	0,85
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		348.000,00			348.000,00	310.453,79	0,89
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.003.433,40	9.155.000,00			14.158.433,40	8.528.954,92	0,60
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		572.000,00			572.000,00	14.320,48	0,03
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			5.003.433,40	12.469.000,00			17.472.433,40	10.881.154,26	0,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.003.433,40	12.469.000,00			17.472.433,40	10.881.154,26	0,62

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 28.02.2017)


Ibrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müd.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunları ile verilen yetkiler çerçevesinde bölgemizde yaşayan vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için halkın çevre ile ilgili ihtiyaçlarını da göz önüne alarak denetimler yaparak ve gerekli tedbirleri almaya çalışarak yerine getirmektedir.

Temizlik işleri Müdürlüğü 2016 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 2016 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM

Temizlik İşleri Müd.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: 5230 hektarlık belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kent temizlik hizmetlerinin çağın gereklerine uygun olarak düzenli, denetimli bir şekilde insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılmasını sağlamaktır. Çöplerin toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarının her zaman sağlam ve temiz olmasını sağlamak, geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını ve bunu tüm mahallelerimizde yaygınlaşmasını sağlamak, inşaat ve hafriyat atıklarının düzenli bir şekilde depolanmasını sağlamak; belediyemizin müdürlüğümüze sunduğu imkânları en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz.

Vizyon: Belediyemiz sınırları içerisinde görevlerimizi yerine getirirken karalı ve tarafsız bir şekilde yaşayan halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için belediyemiz yönetimi ile birlikte çalışmak. Çalışmalarımız da teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun araç ve teçhizatlarla çalışarak, çalışırken de personelinin eğiterek yenilikleri takip etmek ve uygulamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- 1- Evlerde, iş yerlerinde ve kurum kuruluşlarda çıkan katı atıkların (çöplerin) haftanın yedi günü toplanması ve katı atık depolama alanına naklinin sağlanması
- 2- Bulvar, cadde ve sokakların işçi (süpürgeci) ve yol süpürme araçları marifeti ile süpürülmesi
- 3- Mahalle aralarında kurulan semt pazarları ve kapalı pazar yerlerinin temizlenmesi,
- 4- Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynır taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynırların tamiri ve bakımı ile yıkanması işleminin yapılması,
- 5- Belediyemiz sınırları içerisindeki yol şartlarına uygun olarak seçilmiş farklı teknik özellik ve kapasitelerdeki 6 adet süpürge aracı ile günlük program dahilinde yolların temizlenmesi,
- 6- Kemirgenlerle (Fare-Sıçan) ilaçlı mücadele edilmesi,
- 7- İbadet yerleri özellikle Ramazan ayında genel temizlik yapılması, aynı şekilde eğitim kurumlarında okul açılış dönemlerinde genel temizlik yapılması ve bunların yanı sıra yine ibadet

yerleri, eğitim kurumları ve sağlık kuruluşlarının bahçelerinin belirli periyotlarla süpürülerek temizlenmesi,

- 8- Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmaların yapılması kapsamında mahallelerde poşetli ve saatli çöp sistemini geliştirme çalışmalarının yapılması,
- 9- Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımının sağlanması
- 10- Temizlik şirketi çalışmalarının genel seviyede izlenip denetlenmesi
- 11- Vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçelerin değerlendirilmesi
- 12- Geri dönüşüm atıkları ile ilgili çalışmalar yapılması

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

- Temizlik işleri müdür odası
- Temizlik işleri müdürlüğü memur ve personel odası
- Çevre sağlığı koruma ve kontrol birimi odası
- İşçiler odası
- 2 adet depo (ilaçlar ve alet edevatlar için)
- Temizlik hizmetini yürüten şirkete ait oda

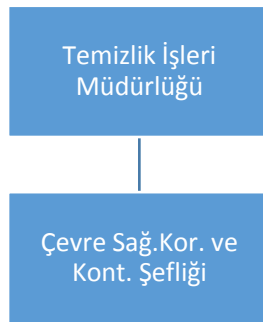
Tablo 1. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Bilgisayar	4
Yazıcı	2
Klima	3
Telsiz	2
Zemin süpürme makinesi	4
Zemin yıkama makinesi	1
Telsiz Telefon	4
Dizüstü Bilgisayar	2
Ekran	6
Sürekli çekim kameraları	8
Dijital kayıt sistemleri	1
Dosya Dolabı	15
Çalışma Masası	9
Toplantı masası	1

Çalışma Koltuğu	2
Misafir Koltuğu	15
Klasik Tip Sandalyeler	10
Sehpalar	10
Etejarler	1
YangınSöndürme Cihazları	1
Motorlu Tırpanlar	4
Sisleme cihazları	4
Motorlu testereler	1
Kamyon	1
Beko Loader	1
Hizmet Aracı	2
Yol Süpürme Aracı	4
Çöp Kamyonu	8
Mini yükleyici	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Temizlik İşleri Müdürlüğünde 1 müdür, 1 memur ve 4 işçi bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Belediyemiz sınırları içerisinde 2239 sokak, 175 cadde ve 46 bulvara 6 adet yol süpürme aracı ve süpürgeciler vasıtası ile temizlik hizmeti götürülmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisinde 1 yılda **80.804,114** ton katı atık toplanmıştır.(Mersin Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Alanı verilerinden alınmıştır.) Günde ortalama **225** ton çöp toplanmakta ve depolama alanına nakledilmektedir.
- Mahallelerimizde kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri yenisi ile değiştirilmiş bu çalışmalarda da **400** adet 800 Lt'lik çöp konteyneri kullanıma sunulmuştur. Ayrıca **854** adet teker, **1.510** 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 **530** litre ilaç kullanılmıştır.
- Özel olarak dizayn edilmiş **2** adet danperli kamyonetle 1 şoför ve 3 işçiden oluşan, adına şok ekibi dediğimiz **2** adet temizlik ekibi ile kirlilik tespit edilen noktalarda detaylı temizlik yapılmaktadır. Ambalaj atıklarının toplanması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı Ambalaj Atıkları Yönetim Planımızı gerçekleştirme adına hazırlamış olduğumuz 2016 yılında toplam **6.628,62** ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal vb.) 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
- Belediyemiz sınırları içerisinde olan **53** adet camide Ramazan ayı ve Camiler Haftası başlamadan önce gül suyu ile kokulandırıldı. Yıl içerisinde camilerimizin halıları dönüşümlü olarak süpürülmüş olup bu çalışma rutin olarak tekrarlanmaktadır.
- Çevre haftası etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüzün **5** yıldır geleneksel hale getirdiği “Çevre Temizliği “ etkinliğimiz belediyemiz sınırları içindeki **2** ilköğretim okulumuzun katılımıyla yapılmıştır.
- Atık pillerin doğaya karışmasını önlemek ve çocukların bu konuda farkındalıklarını arttırmak amacıyla okullarımıza pil kutuları konulmuş ve yılsonunda toplanılan pillerin TAP derneğine ulaşması sağlanmıştır.
- Atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara pillerin ayrı toplanması gerektiği bilincini verebilmek adına **6** adet atık pil makinesi alınmış olup bu makineler **30** gün süreyle okullarımızda dönüşümlü olarak bırakılmaktadır. Bu makineler atık pil atıldığında eğer pil hala kullanılır durumda ise geri vermektedir. Pil kullanıla bilir değilse her atılan pil için bir şeker vermekte ve çocukları atık pillerini ayrı toplama konusunda özendirici olmaktadır.
- Yenilmeyip bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek için 2013 yılında başlattığımız çalışmaya devam ederek **225** noktaya daha ekmek kutusu yerleştirilmiştir. Toplamda **475** noktada bayat ekmek kutusu mevcuttur.
- Vatandaşlardan birimize ulaşan **213** adet şikayet dilekçesi değerlendirilmiş ve çözüme ulaşmıştır.
- Personele sağlık ve emniyet tedbirleri ile ilgili eğitim seminerleri ve toplantılar düzenlenmiştir.
- Kemirgenlerle (fare, sıçan) mücadele çalışmasında halktan gelen şikâyetleri değerlendirerek toplamda **389** 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 **40.841** Ton atık alınmış ve belediyenin belirlediği dolgu alanlarına nakledilmiştir.
- Mevcut çöp toplama sisteminin geliştirilmesi kapsamında Turunçlu, Mustafa Kemal, Alsancak, Demirtaş ve Turgut Türkalp Mahallelerinde çöp konteynerleri kaldırılmış, poşetli ve saatli çöp toplama sistemine geçilmiştir. Bu çalışmaya başlamadan önce el ilanları basılıp mahalledeki tüm konutlara tek tek ulaştırılmıştır. Ayrıca çöp poşetleri dağıtılarak vatandaşın bu uygulamaya alışmasının sağlanması için çalışılmıştır. Bunların yanı sıra mahallede her gün gün boyunca yapılan anonslarla vatandaşın çöp bırakma saatlerine uyması sağlanmıştır.

Faaliyetler: Toplanan Atık Miktarı ve Yapılan İş Tablosu

2016 Yılı Aylık Atık – Temizlik Envanteri								
AY	TOP.ÇÖP (t)	TOP. MOLOZ MİK. (t)	TOPLU AMBALAJ ATIĞI (t)	TEM. PAZAR YERLERİ		SÜPÜRÜL EN SOKAK SAYISI	TEM. ÇÖP EV SAYISI	GÜNLÜK ATIK MİKTARI(kg)
				SAYISI	ALANI (m2)			
Ocak (2016)	6.834,056	2.017	584,040	22	34.859	2.239	0	228
Şubat (2016)	6.484,260	1.944	430,450	22	34.859	2.239	0	216
Mart (2016)	6.635,600	4.374	565,310	22	34.859	2.239	0	221
Nisan (2016)	6.355,022	4.052	374,130	22	34.859	2.239	0	212
Mayıs (2016)	6.798,400	2.300	245,450	22	34.859	2.239	0	226
Haziran (2016)	7.309,800	3.081	300,00	22	34.859	2.239	0	244
Temmuz (2016)	6.384,480	4.067	493,110	22	34.859	2.239	0	213
Ağustos (2016)	6.264,096	3.762	614,470	22	34.859	2.239	0	209
Eylül (2016)	6.941,520	4.591	671,660	22	34.859	2.239	0	231
Ekim (2016)	6.965,160	6.423	610,00	22	34.859	2.239	0	232
Kasım (2016)	6.605,700	2.965	780,00	22	34.859	2.239	0	220
Aralık (2016)	7.235,020	1.265	960,00	22	34.859	2.239	0	241
Toplam	80,804,114	40.841	6.628,62	264	418.308	26.868	0	225

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek
- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idareimizce uymak.
- Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek
- Temizlik hizmetlerini yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak
- Çevre sağlığı hizmetleri açısından da yine teknolojinin gerekliliği olan araç ve ilaçları kullanmak
- Ekonomiye çok büyük katkı sağlayan geri kazanılabilir atıkların toplanmasını belediyemize bağlı tüm mahallelerde yaygınlaşmasını sağlamak
- Yer altı çöp konteynerlerinin kullanılmasını sağlamak.
- 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:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	942.000,00	0,00	100.650,00	74.000,00	968.650,00	562.352,08	562.352,08	0,00	406.297,92	0,00	58,06
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	98.573,22	98.573,22	0,00	37.426,78	0,00	72,48
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	6.626.881,29	17.200.000,00	0,00	152.000,00	45.000,00	23.933.881,29	17.501.670,55	17.501.670,55	0,00	6.432.210,74	0,00	73,13
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	95,24
TOPLAMLAR																		6.626.881,29	18.299.000,00	0,00	252.650,00	119.000,00	25.059.531,29	18.182.595,85	18.182.595,85	0,00	6.876.935,44	0,00	72,56

1. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 18.299.000,00 TL, geçen yıldan devreden ödenek 6.626.881,29 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 252.650,00 TL ödenekten 119.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 18.182.595,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	562.352,08 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	98.573,22 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17.501.670,55 TL
05 Cari Transferler	20.000,00 TL

Olarak dağılmıştır.

1. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

3- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde fare-cardon ile mücadele çalışmalarını yürütmektedir.

2016 Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları:

KULLANILAN YERLER	KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg)
Fare, cardon ilacı	389 kg.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.				
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	0,74
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı				12,00	12,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.					
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı				12,00	12,00
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı				12,00	12,00
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı				12,00	12,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı				100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.					
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı				100,00	100,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı				100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2016	Toplam	
1	Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50
Genel Toplam		3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.2 - Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek.			
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,62
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı			2,00	2,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.				
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.195.018,88
Genel Toplam	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.195.018,88

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.3 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi .			
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,74
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	1.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.				
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	1.000,00
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı			1.000,00	1.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50
Genel Toplam	3.313.440,65	8.177.000,00	11.490.440,65	8.493.198,50

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

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 12 adet gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
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		3.313.440,65				
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.490.440,65				
Gerçekleşme		8.493.198,50				
Gerçekleşme (%)		0,74				

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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.
	Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında % 100 gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	942.000,00	0,00	0,00	0,00	562.352,08
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	136.000,00	0,00	0,00	0,00	98.573,22
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	846.000,00	0,00	0,00	0,00	514.093,58
05	CARİ TRANSFERLER	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.018,88
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		1.945.000,00				
Gerçekleşme		1.195.018,88				
Gerçekleşme (%)		0,61				

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

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.177.000,00	0,00	0,00	0,00	8.493.198,50
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		3.313.440,65				
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.490.440,65				
Gerçekleşme		8.493.198,50				
Gerçekleşme (%)		0,74				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		942.000,00			942.000,00	562.352,08	0,60
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		136.000,00			136.000,00	98.573,22	0,72
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.626.881,30	17.200.000,00			23.826.881,30	17.500.490,58	0,73
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			21.000,00		21.000,00	20.000,00	0,95
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			6.626.881,30	18.278.000,00	21.000,00	24.925.881,30	18.181.415,88	0,73	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı			6.626.881,30	18.278.000,00	21.000,00	24.925.881,30	18.181.415,88	0,73	

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 28.02.2017)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2016 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 2016 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Mikail GÜL

Zabıta Müdürü

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon : Beldenin düzeninin muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve yetkili organlarca alınacak kararları uygulamak.

Vizyon: Ceza veren değil, yönlendiren ve bilgilendiren, Kaliteli hizmet veren zabıta.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Görev Alanı:

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 8. Maddesinde “ Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir” denilmektedir.

Görevleri:

- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
- Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
- Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

- Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasalara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
- Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
- 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
- Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
- 11/03/2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun 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 yaptırımları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
- Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
- İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) 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 yenilen 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 menşе 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, zabitanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
- İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

- Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
- Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
- Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
- Beldenin yabancıları bulunan kimselere yardımcı olmak.
- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri:

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

- Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
- Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
- Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
- Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
- Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, 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.

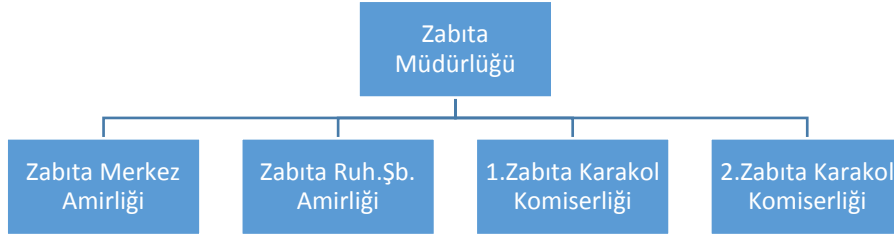
Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	17
Bilgisayar	12
Ekranlar	10
Yazıcı	9
Barkod yazıcı ve okuyucu	2
Klima	13
Telsizler	54
Terazi	1
Metal kapı detektör	2
Diğer ısıtma-soğutma-havalandırma ve nemlendirme	1
İnfrared ısıtıcılar	1
Fotoğraf makinesi	5
Hesap makinesi	1
Bankolar	5
Dizüstü bilgisayar	2
Gaz Maskeleri	37
Dosya dolapları	16
Toplantı masaları	2
Çalışma masaları	8
Çalışma koltukları	35
Misafir koltukları	59
Bekleme koltukları	14

Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	6
Etajerler	5
Hizmet Aracı	16
Motorsiklet	4
Çift kabin Kamyonet	4

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Zabıta Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Zabıta Müdürlüğün de 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, 3 (üç) Zabıta Komiseri, 26 (yirmi altı) Zabıta Memuru ve 4857 Sayılı Kanun'a tabi 10 (on) personel olmak üzere toplam 43 personel görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirleriyle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,

Gıda ve Yem Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5580 sayılı Kanun ve bu Kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunmakta ve hizmet sunmaktadır.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

a-Kurumsal Hedefler

- Kurum içerisinde İnternet yoluyla etkin bir iletişim planı geliştirmek.
- Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, 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, özürllülere yer tahsis edilip özürllü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
- Bölgemizin muhtelif yerlerine terk edilmiş araçların; ayrıca görüntü kirliliği yaratan ve haksız kazanç elde eden büfe tipi barakaların kaldırılması.
- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.

c-Kentsel Hedeflerimiz:

- Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğinin artırılması.
- Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme levhalarının güncelleştirilmesi.
- Yapılacak denetimlerle, yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
- Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması.
- Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim alanı dışına sanayi bölgelerine taşınmasının sağlanması.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe ulaşmak.

C- Diğer Hususlar**III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER****A- Mali Bilgiler****1- Bütçe Uygulama Sonuçları**

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		VI	Eklenen(+)	Düşülen(-)																
											01	0,00	2.934.000,00	0,00	345.000,00	6.000,00	3.273.000,00	2.620.087,67	2.620.087,67	0,00	652.912,33	0,00	80,05						
											02	0,00	397.000,00	0,00	79.000,00	0,00	476.000,00	455.811,65	455.811,65	0,00	20.188,35	0,00	95,76						
											03	0,00	85.000,00	0,00	49.500,00	11.000,00	123.500,00	75.892,13	75.892,13	0,00	47.607,87	0,00	61,45						
												TOPLAMLAR	0,00	3.416.000,00	0,00	473.500,00	17.000,00	3.872.500,00	3.151.791,45	3.151.791,45	0,00	720.708,55	0,00	81,39					

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 3.416.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 473.500,00 TL, ödenekten 17.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 3.151.791,45 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	2.620.087,67 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	455.811,65 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.892,13 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

Sıra No	ÇALIŞMA KONUSU	Gelen	Gide n	İşlemi biten	Tutar (TL)	01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arası
	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI					
1	Sihhi Müessese Ruhsatı			289	47.892,00	289 adet Sihhi Müessese Ruhsatı verilmiştir
2	Gayri Sihhi Müessese Ruh.			75	38.013.00	75 adet Gayrisihhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
3	Hafta Tatili Ruhsatı					... işyerine Hafta Tatil Ruhsatı verilmiştir.
	Toplam			364	85.905.00	3016 yılında toplam 364 adet ruhsat verilmiştir.
	ENCÜMEN KARARLARI					
1	İşyeri Uyarı ve Süre Verilmesi			159		Eksikleri tespit edilen 159 işyerine eksiklerini gidermesi için süre verildi.
2	Hafta Tatili Talebi					.. adet işyeri hafta tatil ruhsatı almak için başvurdu.
3	Mülkiyetin Kamuya Geçmesi			7		7 dilencinin üzerinden çıkan paralar hakkında encümen kararı alındı.
4	Görüntü Kirliliği			15		15 adet işyerine görüntü kirliliğini önlemesi için süre verildi.
5	Gürültü Kirliliği			8		8 adet işyerine gürültü kirliliğini önlemesi için süre verildi.
6	Para cezası			134	14.472.00	2013-2014-2015-2016 yıllarına ait haklarında 32. Maddeye göre işlem yapılan, ancak para cezası olmayan işyerlerine verilen para cezaları kararı.
	Toplam			324		324 adet Encümen Kararı Alınmıştır.
	RESMİ YAZIŞMALAR					
1	Yazışmalar	889	2214			Toplam 3103 adet resmi yazı işlem görmüştür.
	TEBLİGATLAR					
1	Bilgi amaçlı Tebligat		1237			İşyerlerine verilen bilgi amaçlı tebligatlar ile dilekçelere verilen yazılı cevaplar.
2	Uyarı tebligatları		95			Değişik konularda 95 adet yazılı uyarı yapılmıştır.
	Toplam		1339			Toplam 1339 adet tebligat yapılmıştır.
	DİLEKÇELER					
1	Şikayet Dilekçeleri	832		832		Şikayetlere en kısa sürede müdahale edilerek şikayetçi vatandaşların mağduriyeti önlenmiştir.
2	Muhtelif Dilekçe	377		377		Değişik konularda 377 adet dilekçe alınmıştır.
3	E-Posta Şikâyetleri	330		330		2015 yılında 155 adet e-posta şikâyet alınmıştır.
4	Toplam Yazılı Dilekçe	1539		1539		Toplam 1394 adet yazılı müracaat değerlendirilmiştir.
5	Telefon İhbarı	1862		1862		Alo 153 ve Telsizle yapılan ihbarlar toplamı

	Toplam Dilekçe ve İhbarlar	3401		3401		Toplam 3401 adet müracaat değerlendirilmiştir.
	İDARİ PARA CEZALARI					5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yazılan para cezaları.
1	32/1.Madde (Emre aykırı Hareket)			15	3,285,00	
2	33. Madde (Dilencilik)			62	6.510,00	
3	36. Madde (Gürültü)			8	18.041.00	
4	37. Madde (Rahatsız Etme)			2	210,00	
5	38..Madde (Çevreyi Kirletme)			14	1.470,00	
6	40/1.Madde (Çevreyi Kirletme)			2	210.00	
7	41/2. Madde (Çevreyi Kirletme)			2	210.00	
8	41/4.Madde (Çevreyi Kirletme)			14	14.533.00	
	Toplam			119	44,469,00	Tahsil için belediyemiz Mali Hizm.Müd. ne gönderildi.
1	Tutanak sayısı			851		Değişik konularda 851 tutanak düzenlenmiştir
	DENETİMLER					
1	İşyeri Mühürleme			6		6 adet İşyeri Ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı mühürlenmiştir.
2	İşyerleri Denetimi			955		Bölgemizde faaliyet yürüten esnaflar, faaliyet konularına göre Müdürlüğümüzce ya da ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürekli denetlenmektedir.
3	Semt Pazarı Denetimi			sürekli		Belediye Başkanlığımızca belirlenen yerlerde kurulan semt pazarlarında gerekli denetimler her gün yapılmaktadır.
	Müdürlüğümüz çalışmaları sonucunda elde edilen TOPLAM gelir tutarı. (TL)				144,846,00	

2- Performans Sonuçları Tablosu

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

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

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

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.				
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.12.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93	
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.					
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00	
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı			1.000,00	1.000,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27	
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı			2.000,00	2.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı			2.000,00	2.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri. Açıklamalar :			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	364,00
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 364 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	364,00
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı			1.000,00	364,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.12 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.12.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,93
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı			100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
5 Seyyarlarla mücadele etme	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27
Genel Toplam	0,00	683.200,00	683.200,00	630.358,27

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.1.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.2.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 1000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Faaliyet adı	4.12.3.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Faaliyet adı	4.12.4.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Gerçekleşme : (4 - 2) - 2016 Mali yılında 364 adet gerçekleştirilmiştir.	

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme
Faaliyet adı	4.12.5.5 - Seyyarlarla mücadele etme

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (5 - 2) - 2016 Mali yılında 100 adet gerçekleştirilmiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	586.800,00	0,00	0,00	0,00	524.017,53
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	79.400,00	0,00	0,00	0,00	91.162,32
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.178,42
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		683.200,00	0,00	0,00	0,00	630.358,27
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		683.200,00				
Gerçekleşme		630.358,27				
Gerçekleşme (%)		0,92				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		2.934.000,00			2.934.000,00	2.620.087,65	0,89
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		397.000,00			397.000,00	455.811,60	1,15
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		85.000,00			85.000,00	75.892,10	0,89
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				3.416.000,00			3.416.000,00	3.151.791,35	0,92
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.416.000,00			3.416.000,00	3.151.791,35	0,92

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-28.02.2017)


Mikail GÜL
Müdür V.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerini, 2016 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 2016 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Emrah AVCI

Kültür ve Sosyal İşler Müd.V.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz tarafından belde sakinlerinin kültürel gereksinimlerini karşılamak, geliştirmek, uygun ve çağdaş bir yurttaş olarak uygarca bir yaşam sürdürmelerini sağlamak; tarihsel ve doğal zengin turizm potansiyeline sahip ilimizin turizm ve tanıtımına katkıda bulunmak ve bu alanda halkımızın ekonomik yönden yararlanmasına olanak oluşturma amacını yaşama geçirmek ve ortak varlığımız; doğal, tarihsel kaynak ve zenginliklerin korunarak uygun şekilde kullanılmasının yanı sıra Belediye sınırları içinde yaşamlarını sürdüren, özellikle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kesimine koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal nitelikli işlevlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kurulacak spor alanları ve sportif etkinliklerle toplumun her kesiminin spora dahil olması, açılacak meslek edindirme kurslarıyla üreten bir toplum olma yolunda ilerlemeyi sağlamak, kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunmak, gençlerin ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler geliştirmek.

Vizyon: Çalışanların ve ilçe sakinlerinin kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeyini ve farkında lığını en üst düzeye çıkarmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Şefliği:

Görevleri:

- Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden ayrılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,
- Belediye tarafından Tiyatro Kursları açılmasını sağlamak,
- Belediye tarafından kurulan Kültür Merkezlerini idare etmek, buralarda yapılan faaliyetleri kontrol etmek,
- Belediyemize ait vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere internet evleri kurmak, kurulanların denetim ve kontrolünü sağlamak,
- Festival ve şenlikler düzenlemek,
- Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

- Belediye olarak hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar.
- Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,
- Belediye sınırları içerisindeki muhtaçlar, engelliler, şehit ve gazi ailelerini belirlemek ve bunlara yönelik projeler hazırlayıp, uygulamak.
- Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
- Yardıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı vatandaşlara ve engellilere yardım amacıyla barınma, eğitim, tedavi, rehabilitasyon merkezleri için projeler geliştirmek ve uygulamak,
- Yaşlılar evi, düşünler evi kurmak; çocukları korumak gözetmek, fakirlere öksüzlere yardım etmek.
- Muhtaç durumdaki kişilere ayni ve nakdi yardım yapmak ve başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlara lojistik destek sağlamak.
- Belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha iyi anlatılabilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha süratli alınabilmesi için “TOROSLAR BELEDİYESİ İLETİŞİM BİRİMLERİ” ni oluşturmak.
- Belde halkı için her türlü sosyal içerikli faaliyetleri gerçekleştirmek, faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek.

2-Meslek Edindirme ve Projeler Şefliği:

Görevleri:

- Belde halkının, bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerle koordineli kültürel, mesleki ve teknik eğitim programları üretip, uygulamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek,
- Nitelikli kalifiye eleman kazandırılmasına katkıda bulunmak,
- Topluma ekonomik ve kültürel destek vermek amacıyla projeler geliştirmek,
- İnsanlarımızın işsizlikten kaynaklanan psikolojik ve sağlık sorunlarını giderme de yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak,
- Çalışan insanlarımızın mesleki becerilerini geliştirmek,
- Ev hanımlarına aile bütçesini destekleyici beceri kursları vermek, kurslarda ürettiklerini sürekli olarak sergileyebilecekleri alanlar oluşturmak,
- Kentin gelişme dinamikleri ve ekonomik dönüşümdeki rolü Belediyemizce geri kalmış bölge ve semtleri destekleme projeleri hazırlamak
- Avrupa Birliği fonlarından faydalanmak, AB fonlarını yöneten ve ülke genelinde teklif çağrılarına bölge ve yöremizin sorunlarını içeren projeler hazırlamak ve kazanılan projeleri uygulamak.
- Türkiye Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın tekliflerine küçük ölçekli alt yapı ve sosyal içerikli projeler hazırlayarak yerel bölgesel gelişmenin desteklenmesi,
- Yerel yönetimler olarak verilecek mesleki eğitimler sonucu bilgi, beceri kazandırılan branşlarda iş geliştirme merkezleri oluşturmak,
- Gelişen Dünya ve Türkiye’de Yenileşme ve Gelişmede Sosyal Diyalogun arttırılması için halkın sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projeler hazırlamak, uygulamak,

3-Spor İşleri Şefliği:

Görevleri:

- Spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek
- Beldede spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak bu talepleri müdürlüğüne sunmak.
- Belediye tarafından verilmesi planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için belde sakinlerinin görüşlerini almak, başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek.
- Spor merkezlerinin bakımını ve korunmasını sağlamak, konu ile ilgili talepleri müdürlüğe iletmek.
- Öğrencilere ve amatör spor kulüplerine eğitim hizmeti ve malzeme desteği sağlamak.

Şefliklerin Yetki ve Sorumlulukları:

- Şefler Yöneticilerin genel olarak görev, yetki, sorumluluklarına ilişkin hususları yerine getirmek ve Müdürlüğün görevlerinin amaca uygun bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.
- Şefler bağlı birimlerinin kanun, tüzük ve yönetmenliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
- Şefler, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Şeflik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
- Görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkiye sahip, bu görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan dolayı Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne karşı sorumludurlar.
- Şefler; Birimlerini ilgilendiren çalışma konularında hazırlayacakları projelerin uygulanmasını sürekli denetleyerek raporlama yapacak ve Müdüre sunacaktır.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

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

Tablo 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

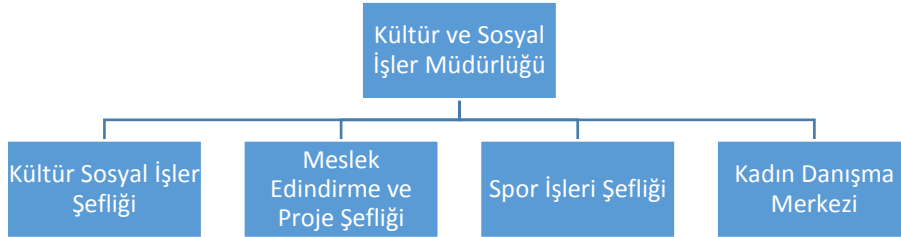
Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	7
Telsiz telefonlar	5
Masa st Bilgisayar	17
Ekranlar	23
Yazıcı	13
Klima	15
Amfiler	9
Çalışma masaları	33
Çalışma koltukları	27
Misafir koltukları	34
Klasik tip sandalye	5
Konferans, sem. tip sandalye	1264
Yangın söndürme cihazları	40
Dizüstü bilgisayar	12
Telsizler	4
Santraller	2
Hoparlör	73
Ses frekans analiz.	1
Gç kuvvetlendiriciler	1
Dikiş nakış makine	1
Overlok makineleri	1
Çamaşır yıkama makinesi	2
buzdolabı	9
ocaklar	6
Fırınlar	1
aspiratörler	1
Elektrikli su ısıtıcı	4
Cildiye puva teşhiz ve tad.cih.aletleri	1

Yaylı ve telli diğer çalgılar	3
Müzik aletleri sehpaları veya nota sehpaları	6
Kablosuz mikr.alıcı-verici sistemi	1
Uydu alıcıları	3
Sunucu ağ ve cihaz kabinleri	1
Diğer spor amaç.kul.cih.aletl.	2
yataklar	15
televizyon	7
Müzik ve anons sistemleri	11
mikrofonlar	37
Etajer	2
Sabit kameralar	38
Sürekli çekim kameraları	21
Benmariler	2
Dosya dolapları	37
sehpalar	16
bazalar	18
kanepeler	7
çekyatlar	1
battaniyeler	8
Dizel jenaratörler	2
İnfrared ısıtıcı	2
Dijital kayıt sistemleri	6
Işık gösterici setler	2
CD-ve DVD ler	2
On-Line interaktif kesintisiz güç kaynağı	3
Zemin süpürme makineleri	2

Bulaşık makineleri	2
vantilatöeler	5
Davlumbazlar	2
Kıyma makineleri	2
Sebze doğrama makineleri	2
Çay makineleri	4
Basküller	2
Koltuk takımları	2
Mekanik koşu ve yürüme bantları	1
Hizmet aracı	1
motorsiklet	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Etiket programı kullanılmaktadır

4- İnsan Kaynakları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 1 memur
- 8 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

- Yıl boyu takvim dikkate alınarak, dini ve milli günlerde, bayramlarda ve diğer programlarda belediye olarak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmiş, gün ve bayramların anlamına uygun bir şekilde kutlanmasına çaba harcanmıştır.
- Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlit okutuldu, 3 camide cemaate yemek ikramında bulunduk
- Mayısın ilk haftası Annelerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade etmek adına İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan annelerimize çiçek dağıttık. "Cennet analarımızın ayaklarının altındadır". Hadisi Şerif
- Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları unutmadığımızı gösterme noktasında bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilmiştir. Yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmamaları adına huzurevlerinde sinema gösterileri ve çeşitli eğlenceler düzenledik. Çiçek dağıttık ve klasik araçlarla yaşlılarımıza Mersin turu attırdık.
- Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.
- Orman Haftası dolayısıyla İlçemiz çocuklarına yeşili sevmeleri ve korumalarını aşılama adına ortak bir çalışma ile ağaç dikimi gerçekleştirdik.
- 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Adana Mehteran Takımı ve Erzurum Çiftlik Spor Kulübünün Cirit Grubu getirilerek, Valilik Resmi Kutlama programına dahil edilen ve köylerden, beldelerden ve ilçelerden gelen vatandaşın katıldığı Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirilerek, katılanlara Türk Bayrağı dağıtılmıştır. Gaziler, engelli vatandaşlar, çocuklardan oluşan askeri grup, motorize ekipler, Mersin'in kurtuluşu sırasında cepheye mermi taşıyan 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.
- Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaş kent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halkın rahat bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlanmıştır.
- Eylül ayının ilk haftasında kutlanan İlköğretim haftası sebebiyle, beldemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış- verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenledik.
- Spora olan sevgiyi arttırmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına Basketbol, yüzme ve futbol kursu açtık.
- 14 Şubat sevgililer gününde İlçemiz genelinde gül dağıttık.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık. Belediyemize ait Gençlik Merkezinde çeşitli çocuklara yönelik aktivasyonlar düzenledik. Eski çocuk oyunlarının unutulmaması, bugün ve yarınlara taşımak amacıyla Atike Akel Lisesi spor salonunda Mersin il genelinde yarışmalar düzenledik.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mustafa YILDIZDOĞAN ve Gülay' ın konuk olduğu "CUMHURİYET KONSERİ" düzenledik. Ve 3 Ocak Mersin' n Düşman İşgalinden Kurtuluş günü başlattığımız Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Final karşılaşması yapıldı.

- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve sivil vatandaşlarımıza ihtiyaçları ölçüsünde spor salonlarımız, sahalarımız ve tiyatro salonumuz kullandırılmıştır.
- Cenaze ve özel günlerde ses cihazımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
- Dünya Tiyatrolar gününde Yunus Emre Kültür Merkezinde Belediyemiz Tiyatro Ekibinin “Keşan’ lı Ali Destanı” oyunu sergilendi.
- 12 Mart İstiklal Marşının kabulü münasebetiyle İlçemiz sınırları içerisindeki okulların temsilcileri arasında İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
- Ramazan ayı içerisinde ilçemiz halkının da katılım sağladığı, ulusal kanalda canlı olarak yayınlanan sahur programları düzenlendik. Bu programlar sayesinde Mersin ilimize özel lezzetler, tarihi ve kültürel özelliklerimizi yansıtan değerlerimizi de tanıtmaya fırsatı bulduk.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediyemiz Yüzme Havuzunda olimpiik olarak yapılan havuz ebadında Türk Bayrağı yaptırılarak dalgıçlar yardımı ile yüzdürüldü.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Soğucak Mahallesinde Türkiye genelinde Karakucak Güreş Turnuvası düzenledik.
- Kandil Gecelerinde belirli camilerde Kuran Tilaveti ve mevlidi şerif okutulmasının ardından cami cemaatine ikramlarda bulunduk.
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebeti ile Belediyemize ait Sanat Kaldırımında ilçemiz sakinlerine karanfil dağıttık.
- 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, mevlit okutularak şehitlerimizin ruhları şad edildi. Günün akşamında ise Yunus Emre Kültür Merkezinde Yaşlılar Huzur Evi ile birlikte oratoryo düzenledik. İlçemiz sınırları içerisinde eğitim veren ilkökul ve orta okullarımızda Çanakkale Konferansları düzenleyerek çocuklarımızın tarih bilincini yükseltmeyi hedefledik.
- 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda görev yapan öğretmenlerimize çiçek dağıttık.
- Mersin Uluslar Arası Müzik Festivali kapsamında Amfi Tiyatroda Kubat Konseri düzenledik.
- 2016 Yılı Mart ayında Ankara’ da düzenlenen Mersin tanıtım günleri programına katılarak Mersin’ e özgü lezzetleri, tarihi ve turistik yerlerimizin tanıtımını yaptık.
- 2016 Mayıs ayı içerisinde Gözne Mahallesi Karatepe mevkiinde Yörük Şenliği düzenledik.
- Arslanköy ve Arpaçsakarlar Mahallemizin düşman işgalinden kurtuluşu münasebeti ile Kurtuluş Günü etkinlikleri düzenledik.
- Dünya Polis Teşkilatı Günü İlçemiz sınırları içerisinde görev yapan Polis Memurlarımıza çiçek dağıttık.
- Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı yaptık.
- 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 8.Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenledik.
- Ebeler ve Hemşireler haftası münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde görev yapan sağlık görevlilerine çiçek dağıttık.
- Belediyemiz tarafından Mersin Üniversitesi’ne tahsis edilen, Halkkent Mahallesi’nde yaklaşık 17 bin m2 alan üzerinde bulunan Model Uçak Pistinde, 3 Mayıs günü Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak Şenliği düzenledik.
- Toroslar İlçe Sınırları içerisindeki okullarımıza Deprem Haftası münasebeti ile AKUT ile birlikte deprem eğitimi verdik.
- Yunus Emre Kültür Merkezinde Aile İçi Şiddet konulu bilinçlendirme eğitimleri düzenledik.
- Osmaniye Mahalle Muhtarlığı ile birlikte mahalle haklarını kaynaştırmak, ortak paydalar altında yaşadığımız coğrafyada daha mutlu olabileceğimiz amacı ile geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 7.düzenlenen Bahar Şenliği gerçekleştirdik.

- Toroslar İlçe Müftülüğü ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezinde ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza günümüzde geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdik.
- Toroslar Tema Vakfı ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezinde İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza Türk Halk Müziği konseri düzenledik.
- İstanbul’ da düzenlenen 20.Uluslar Arası Turizm Fuarına katılım sağladık. İlçemizin tarihi, turistik ve yöresel zenginliklerini ulusal düzeyde tanıtmaya çalıştık.
- Yunus Emre Kültür Merkezinde ilçemiz sınırları içerisinde eğitim veren okullarımızdan öğrencilerimize Uzay gösterisi düzenleyerek gök bilimi konusunda çocuklarımızın bilgilerinin pekişmesini sağladık.
- Nisan ayı içerisinde ilimizde gerçekleşen Uluslar Arası Bisiklet Turnuvasında İlçemiz sınırları içerisindeki güzergâhta ev sahipliği yaptık.
- Çevre Kongresi Kutlaması kapsamında Mersin Üniversitesinin misafirlerini Belediyemiz Anıttepe Parkında çeşitli etkinliklerle misafir ettik.
- Trafik haftası münasebetiyle İlçemiz sınırları içerisinde eğitim veren okullarımızda Belediyemiz tarafından bastırılan Trafik Kuralları konulu kitap dağıtımını yaptık.
- Ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle şehadete ermiş şehitlerimizin anısına İlçemiz sınırları içerisinde “Şehitlere Vefa Konvoyu” düzenledik.
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile İlçemiz sınırları içerisinde Bisiklet Turnuvası düzenledik. Belediyemize ait Olimpik Yüzme Havuzuna Dalgıçlar yardımıyla Türk bayrağı açtık.
- İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın kaynaşmalarını sağlamak adına geleneksel hale gelen Köyler Arası Futbol Turnuvası düzenledik.
- Erdemli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Erdemli Çağlığında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Türkmen Şölenine katılım sağladık.
- İlçemiz sınırları içerisinde çeşitli mahallelerde periyodik olmak üzere Ramazan Ayı münasebeti ile iftar yemekleri düzenledik.
- Silifke İlçesinde düzenlenen Kızkalesi Festivaline katılım sağladık.
- Belediyemiz Yunus Emre Kültür Merkezine “Buz Devri Kahramanları” isimli tiyatro oyununu ilçemiz sınırları içerisinde eğitim veren okullarımızın öğrencilerine izlettik.
- İlçemiz sınırları içerisinde eğitim veren Anaokullarımızda Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerince yetiştirilen narenciyelerin dağıtımını yaptık.
- İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde “Hayır Çarşısı” açtık.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Amaç: Paydaşların ve Belediye çalışanlarının kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin arttırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.

Hedefler:

- Toplumsal uzlaşma, dayanışma, huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi.
- Eğitimden bireysel imkânları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
- İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
- Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi.
- Toplumsal dayanışmayı ve barışı arttıracak, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, sosyal destekte bulunulması.
- Halkla kültürel yönde kazanım oluşturmaya 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.

B- 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:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama		
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)									Düşülen(-)	
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	901.000,00	0,00	7.650,00	0,00	908.650,00	680.436,15	680.436,15	0,00	228.213,85	0,00	74,88		
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	119.000,00	0,00	31.000,00	0,00	150.000,00	146.274,59	146.274,59	0,00	3.725,41	0,00	97,52		
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	1.067.000,00	0,00	486.500,00	77.000,00	1.476.500,00	1.210.616,79	1.210.616,79	0,00	265.883,21	0,00	81,99		
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	972.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.062.000,00	620.495,00	620.495,00	0,00	441.505,00	0,00	58,43		
TOPLAMLAR																	0,00	3.059.000,00	0,00	615.150,00	77.000,00	3.597.150,00	2.657.822,53	2.657.822,53	0,00	939.327,47	0,00	73,89			

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 3.059.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 615.150,00 TL, 77.000,00 TL ödenekten düşülmeyle toplam harcama 2.657.822,53 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	680.436,15 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	146.274,59 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.210.616,79 TL
05 Cari Transferler	620.495,00 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4- Diğer Hususlar



B- Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.9.9.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı			2,00	2,00
Gerçekleşme : (9 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.				
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı			2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,64
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi sayısı			10.000,00	10.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	0,00	619.000,00	619.000,00	397.332,00
Genel Toplam	0,00	619.000,00	619.000,00	397.332,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,67
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı			5.000,00	5.000,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	0,00	185.000,00	185.000,00	123.163,00
Genel Toplam	0,00	185.000,00	185.000,00	123.163,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı			22,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
5.2.3.3.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan tıbbi ilaç yardım sayısı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	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 :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,76
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı			1.000,00	2.000,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yaz okullarının açılması	0,00	123.000,00	123.000,00	93.085,90
Genel Toplam	0,00	123.000,00	123.000,00	93.085,90

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,43
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı			10,00	15,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.				
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı			10,00	10,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34
Genel Toplam	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,43
5.5.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı			10.000,00	30.000,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 30000 adet gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34
Genel Toplam	0,00	111.300,00	111.300,00	158.352,34

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,43
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	20.000,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 20000 adet gerçekleştirilmiştir.				
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	20.000,00
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı			10.000,00	20.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması	0,00	148.400,00	148.400,00	211.136,46
Genel Toplam	0,00	148.400,00	148.400,00	211.136,46

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,			
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tekerlekli sandalye, baston, hasta yatağı v.b. araç ve gereçlerin sayısı			50,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİ YÖNETİMİ			
Hedef	5.6 - Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek,			
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.6.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	16,00
5.6.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen oyun parkları sayısı			50,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 16 adet oyun gurubu gerçekleştirilmiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
2 İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.	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 BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.7 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirmek.			
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı			1.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.8 - Dar gelirli olmaları nedeniyle evlenemeyen gençlere nikah töreni düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.8.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.8.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı			500,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.9 - Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunması			
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
5.9.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	
5.9.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı			600,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	0,00	123.000,00	123.000,00	780,00
Genel Toplam	0,00	123.000,00	123.000,00	780,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	6 - GELİŞİM İHTİYACINI KARŞILAYAN, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	6.1 - Doğayla bütünleşik sistemler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesine ilişkin projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı			5,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 2**FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)**

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.9.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (9 - 2) - 2016 Mali yılında 2 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00	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		10.500,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		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

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	619.000,00	0,00	0,00	0,00	397.332,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		619.000,00	0,00	0,00	0,00	397.332,00
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		619.000,00				
Gerçekleşme		397.332,00				
Gerçekleşme (%)		0,64				

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

Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 5000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	185.000,00	0,00	0,00	0,00	123.163,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00	0,00	0,00	0,00	123.163,00
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		185.000,00				
Gerçekleşme		123.163,00				
Gerçekleşme (%)		0,67				

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 Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	123.000,00	0,00	0,00	0,00	93.085,90
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000,00	0,00	0,00	0,00	93.085,90
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		123.000,00				
Gerçekleşme		93.085,90				
Gerçekleşme (%)		0,76				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Faaliyet adı	5.4.1.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 24 adet gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 2000 adet gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşme : (1 - 3) - 2016 Mali yılında 550 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	901.000,00	0,00	0,00	0,00	680.436,15
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	119.000,00	0,00	0,00	0,00	146.274,59
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00	0,00	0,00	0,00	588.909,73
05	CARİ TRANSFERLER	129.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.599.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.620,47
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		1.599.000,00				
Gerçekleşme		1.515.620,47				
Gerçekleşme (%)		0,95				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Faaliyet adı	5.5.1.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 10 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
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		111.300,00				
Gerçekleşme		158.352,34				
Gerçekleşme (%)		1,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 30000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		111.300,00	0,00	0,00	0,00	158.352,34
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		111.300,00				
Gerçekleşme		158.352,34				
Gerçekleşme (%)		1,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Faaliyet adı	5.5.3.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (3 - 2) - 2016 Mali yılında 20000 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	148.400,00	0,00	0,00	0,00	211.136,46
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		148.400,00	0,00	0,00	0,00	211.136,46
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		148.400,00				
Gerçekleşme		211.136,46				
Gerçekleşme (%)		1,42				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00	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		10.500,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.6.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Faaliyet adı	5.6.2.2 - İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (2 - 2) - 2016 Mali yılında 16 adet oyun gurubu gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Faaliyet adı	5.7.1.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	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		9.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Faaliyet adı	5.8.1.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000,00	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		9.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Faaliyet adı	5.9.1.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIM İGİDERLERİ	123.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		123.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00
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		123.000,00				
Gerçekleşme		780,00				
Gerçekleşme (%)		0,01				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması
Faaliyet adı	6.1.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		901.000,00			901.000,00	680.436,15	0,76
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		119.000,00			119.000,00	146.274,59	1,23
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.067.000,00			1.067.000,00	1.210.616,77	1,13
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			972.000,00		972.000,00	620.495,00	0,64
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.087.000,00	972.000,00		3.059.000,00	2.657.822,51	0,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.087.000,00	972.000,00		3.059.000,00	2.657.822,51	0,87

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- 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

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 28.02.2017)

Emrah AVCI
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 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 2016 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 2016 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Neşe KÖKÇÜ

Yapı Kontrol Müd.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

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

Vizyon: Modern, yeşil ve çağdaş kentleşme şartlarını sağlayan bir Toroslar için hizmetlerimizde, israfçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak çağdaş yaşamın ve imar mevzuatının gerektirdiği şartları sağlayan yapılaşmalar oluşturmak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaş ve kamu kurumlarından gelen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni taleplerini imar mevzuatına uygunluk çerçevesinde süratle yerine getirmek, sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak, kaçak yapılaşmayı önlemek, yapının yapı ruhsatı ve projelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak, inşaatın gerekli vizelerini yapmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Hizmet Binası 2. katındaki Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent Mahallesindeki hizmet binasında ve Zeki Ayan Mahallesindeki bir binanın bodrum katında arşivi bulunmaktadır.

Tablo 1. Yapı Kontrol Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	7
Telsiz telefonlar	2
Bilgisayar	30
Ekranlar	30
Yazıcı	11
Fotokopi makineleri	1
Klima	10
Bilgisayar masası	3
Dosya dolapları	16
Çalışma masaları	21
Çalışma koltukları	23
Misafir koltukları	25
Klasik tip sandalye	9
Sehpalar	11
Etajerler	7
Fotoğraf makinesi	2
Telsiz	3
Hesap makinesi	9
Diğer ısıtma ve soğutma	2
Dizüstü Bilgisayar	7
Hizmet araçları	7

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Yapı Kontrol Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Yapı Kontrol Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 14 memur
- 9 işçi

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Yapı Denetim Birimi:

Yıkım Kar.Verilen Metruk Bina Sayısı	: 1
Yıkım Kar.Ver.Kaçak Bina Sayısı	: 15
Kesinleşen Para Cezası	: 149.159,40

İnşaat Ruhsat Birimi:

Verilen Ruhsat Sayısı	: 1138

Yapı Kullanma İzni Birimi:

Yapı Kullanma İzni Sayısı	: 510

Yapı Kontrol Birimi :

1121 Adet Asansör Onay Verilmiştir.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan parsellere, imar planı kararlarına, kentsel standartlara ve imar mevzuatına uygun olarak depreme dayanıklı yapıların yapılmasını sağlamak, yapılarda Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak otopark ve sığınak alanlarının ayrılmasını sağlamak ve kaçak yapılaşmaları önlemek.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak
- Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ve parsel maliklerinin kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları yapımını ve ruhsatlı bina yapımının teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktadır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

2. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenęi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI				Eklenen(+)									Düşülen(-)
AÇIKLAMA																													
										01							PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.781.000,00	0,00	103.000,00	0,00	1.884.000,00	1.572.068,69	1.572.068,69	0,00	311.931,31	0,00	83,44
										02							SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	265.000,00	0,00	27.100,00	0,00	292.100,00	290.751,69	290.751,69	0,00	1.348,31	0,00	99,54
										03							MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	28.000,00	0,00	9.500,00	0,00	37.500,00	24.465,24	24.465,24	0,00	13.034,76	0,00	65,24
TOPLAMLAR																	0,00	2.074.000,00	0,00	139.600,00	0,00	2.213.600,00	1.887.285,62	1.887.285,62	0,00	326.314,38	0,00	85,26	

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 2.074.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 139.600,00 TL, toplam harcama 1.887.285,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	1.572.068,69 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	290.751,69 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	24.465,24 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.11 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.			
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.11.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,91
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.				
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı			1.000,00	15,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.887.285,62
Genel Toplam	0,00	2.074.000,00	2.074.000,00	1.887.285,62

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Faaliyet adı	4.11.1.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2016 Mali yılında 15 adet gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.781.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.068,69
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	265.000,00	0,00	0,00	0,00	290.751,69
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.465,24
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	1.887.285,62
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		2.074.000,00				
Gerçekleşme		1.887.285,62				
Gerçekleşme (%)		0,91				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		1.781.000,00			1.781.000,00	1.572.068,69	0,88
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		265.000,00			265.000,00	290.751,69	1,10
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		28.000,00			28.000,00	24.465,24	0,87
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				2.074.000,00		2.074.000,00	1.887.285,62	0,91	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				2.074.000,00		2.074.000,00	1.887.285,62	0,91	

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 uyumlu 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 28.02.2017)

Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müdürü

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2016 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 2016 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 2016 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Cengiz BALLIKAYA

Sağlık İşleri Müd.

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar'da sağlıklı çalışanlarla sağlıklı nesillerin yaşadığı kent sakinlerine layık oldukları çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern donanımlara sahip birim anlayışı ile yasalar çerçevesinde sağlık hizmetleri sunmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Sağlık İşleri Müdürün Görevleri :

- Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
- Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
- Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
- Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.
- Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

- Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini,
- Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
- Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.
- Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol eder.
- Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır.
- Sağlıkla ilgili tüm giderlerin kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını hazırlatır.
- Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir.
- Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.
- Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

Sağlık İşleri Müdürün Yetkileri:

- Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
- Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
- Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
- Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
- Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
- Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi.
- Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
- Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibarıyla 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

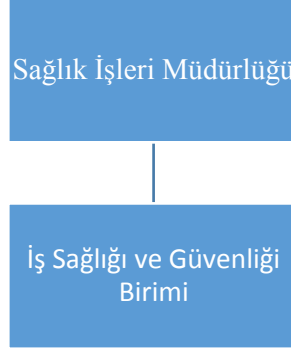
Yunus Emre Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.

Tablo 1. Sağlık işleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	3
Ekranlar	3
Buzdolapları	1
Basküller	2
Kamyonlar	1
Ford Transit 410 L VAN 33 D 0112	1
Genel amaçlı Tıbbi cih.ve aletler	4
Cenaze nakil aracı	1
Hizmet aracı	1
Sabit ayaklı Hasta muay.masası	2
Yazıcılar	2
Tarayıcılar	2
Sabit telefonlar	4
Telsizler	2
Müzik çalar ve kaydediciler	2
Klimalar	1
Isuzu nnr long cenaze nakil aracı	1
Dosya dolapları	1
Toplantı masaları	2
Çalışma masaları	3
Çalışma koltukları	2
Misafir koltukları	22
Sehpalar	2
Etajerler	2

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Sağlık İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Sağlık İşleri Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 1 memur

Bulunmaktadır.

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.
- Müdürlüğümüz emrinde Cenaze Taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 B 9054 plaka numaralı taşıt ile bu yılın ilk yarısında toplam 135 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde Cenaze Taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 FH 294 plaka numaralı taşıt ile bu yılın ilk yarısında toplam 78 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde Cenaze Taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 CDD 70 plaka numaralı taşıt ile bu yılın ilk yarısında toplam 58 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Üç Cenaze Taşıma Aracı ile 2016 yılının ilk yarısında toplam 271 cenaze nakli yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde Hasta Taşıma Aracı olarak çalıştırılan 33 D 0112 plaka numaralı Ambulans ile bu yılın ilk yarısında toplam 211 adet hastanın çeşitli sağlık kurumlarına taşıma işlemi yapılmıştır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II- AMAC VE HEDEFLER:

A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri:

a- Amaçlarımız:

- Herkes için sağlık; Sağlıklı kentler projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nün "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 özendirerek 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- Hedeflerimiz:

- 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 en az bir defa halk sağlığı taraması gerçekleştirmek.
- Personele ilkyardım eğitim verilmesi. Yılda 1 defa

B- Temel Politikalar ve Öncelikler:

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak.
- Müdürlükte çalışan tüm personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırılarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak.

C- DİĞER HUSUSLAR:

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ
Yılı:2016

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	VI				Eklenen(+)	Düşülen(-)							
										01						PERSONEL GIDERLERİ	0,00	1.191.000,00	0,00	8.500,00	0,00	1.199.500,00	226.474,37	226.474,37	0,00	973.025,63	0,00	18,88
										02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	43.448,35	43.448,35	0,00	55.551,65	0,00	43,89
										03						MAL VE HİZMET ALIMI GIDERLERİ	0,00	86.000,00	0,00	100,00	0,00	86.100,00	1.944,46	1.944,46	0,00	84.155,54	0,00	2,26
TOPLAMLAR																	0,00	1.376.000,00	0,00	8.600,00	0,00	1.384.600,00	271.867,18	271.867,18	0,00	1.112.732,82	0,00	19,64

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 1.376.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 8.600,00 TL toplam harcama 271.867,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	226.474,37 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	43.448,35 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.944,46 TL

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Kurul toplantılarında görüşülerek karara bağlanan konular ilgili müdürlüklere iletilerek çözümlerinin sağlanması işlemleri takip edilmiştir.
- Alt işverenler ve sözleşme yaptıkları OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) şirketleriyle sürekli olarak görüşülerek iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm önlemlerin alınmasına çalışılmaktadır.
- Müdürlüğümüz emrinde Cenaze Taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 B 9054 plaka numaralı taşıt ile bu yılın ilk yarısında toplam 135 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde Cenaze Taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 FH 294 plaka numaralı taşıt ile bu yılın ilk yarısında toplam 78 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde Cenaze Taşıma aracı olarak çalıştırılan 33 CDD 70 plaka numaralı taşıt ile bu yılın ilk yarısında toplam 58 cenaze nakli işlemi yapılmıştır.
- Üç Cenaze Taşıma Aracı ile 2016 yılının ilk yarısında toplam 271 cenaze nakli yapılmıştır.
- Müdürlüğümüz emrinde Hasta Taşıma Aracı olarak çalıştırılan 33 D 0112 plaka numaralı Ambulans ile bu yılın ilk yarısında toplam 211 adet hastanın çeşitli sağlık kurumlarına taşıma işlemi yapılmıştır.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI			
	Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.4 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,20
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleştirilmemiştir.				
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı			100,00	
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.				
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00	
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim			2,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	271.867,18
Genel Toplam	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00	271.867,18

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
	Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleştirilmemiştir. Gerçekleşme : (1 - 3) - Gerçekleşmemiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	226.474,37
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	99.000,00	0,00	0,00	0,00	43.448,35
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	86.000,00	0,00	0,00	0,00	1.944,46
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	271.867,18
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.376.000,00				
Gerçekleşme		271.867,18				
Gerçekleşme (%)		0,20				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		1.191.000,00			1.191.000,00	226.474,37	0,19
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		99.000,00			99.000,00	43.448,35	0,44
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		86.000,00			86.000,00	1.944,46	0,02
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				1.376.000,00			1.376.000,00	271.867,18	0,20
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.376.000,00			1.376.000,00	271.867,18	0,20

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 28.02.2017)

Birim Amiri

Gengiz BALIKAYA
Sağlık İşleri Müdürü

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kentsel Tasarım Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile 6306 sayılı **Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği** hükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Belediyemiz sınırları dâhilinde İlçe halkına güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal 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 2016 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 2016 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Jale TEPE

Kentsel Tasarım Md. V.

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon: Belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, katılımcı, şeffaf gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyeçilik 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 hizmetleri sunmaktır.

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

alışmalarını 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.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	1
Lazer yazıcı	1
Ekran	1
Çalışma koltukları	1

2- Örgüt Yapısı:

şekil 1- Kentsel Tasarım Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde;

- Metro Ethernet ile İnternete ulaşılmaktadır
- izimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bağlı 1 müdür vekili çalışmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Kentsel Dönüşüm Biriminin, Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 adet teknik eleman bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm Birimi görev sahası gereği; Belediye sınırlarımız içerisindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olamayan bölgeleri belirleyerek öncelikli olarak yıkıntı ve çöküntü alanlar olmak üzere kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayacak şekilde kentsel dönüşüm (riskli alan) ve kentsel yenileme alanlarını tespit çalışmalarını yapmakta olup buna göre öncelik sırası belirleyerek plan çalışmalarını ve uygulama programlarını hazırlamaktadır.

Bu kapsamda Alsancak, Demirtaş ve Turunçlu Mahalle sınırları içerisinde yaklaşık 25 hektarlık alanı kentsel dönüşüm alanı ilanından önce söz konusu Alana ilişkin halihazır haritaların hazırlanması, hak sahipliliği tespiti, gayrimenkul değerlendirme, teknik danışmanlık ve matematiksel modelleme çalışmaları devam etmektedir.

6306 sayılı kanun kapsamında mevcut binasına riskli yapı tespiti yaptırmak isteyen vatandaşlara konu ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Tarihi geçmiş M.Ö 7 binlere varan ve Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Yumuktepe Höyüğü, 9000 yıllık tarihi ile sadece bölgemiz için değil ülkemiz için de önemli ve eşsiz bir kültürel miras alanıdır. Belediye sınırlarımız içerisindeki Yumuktepe'nin kentimize kazandırılması amacıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde Höyük için çevre düzenlemesi projeleri kapsamında Belediyemizce katkı, işbirliği sağlanarak Büyükşehir Belediyesi, Mersin Müze Müdürlüğü, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde Yumuktepe ve çevresine ilişkin düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

6360 sayılı kanun kapsamında 32 köy ve 5 belde belediyesi tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize bağlanmıştır. Böylelikle Belediye sınırlarımıza dahil olan taşınmaz kültür varlıklarından tescilli kalelerin; rölöve-restitüsyon-restorasyon ve elektrik projelerinin hazırlamak üzere söz konusu kalelerin tahsisi ve gerekli onarım izinlerinin alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış olup söz konusu projeler için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Belediye sınırlarımız içerisindeki muhtelif yerlerde Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin maliklerince yapılan başvuru talepleri, uygulamaya geçilmeden önce yapılacak işlemler doğrultusunda ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Belediye sınırlarımız içerisindeki cadde ve sokakların cephe düzenlemesi, yayalaştırma ve sağlıklılaştırma işlemleri için tespit çalışmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde devam etmektedir. Tespit çalışmaları sonucunda kentsel tasarım projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüzün kendi bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve hedefleri

Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak kentsel dönüşüm faaliyetleri ve kentsel tasarım ilkeleri ile paydaş kurumlarla koordinasyon içinde huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmaya yönelik hizmetler sunmak, dezavantajlı vatandaşlarımızı 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 yansırı sürdürülebilir sosyo ekonomik kalkınmayı da sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSIYONEL SINIF LANDIRIMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						Geçen Yıdan 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		VI	AÇIKLAMA																	Eklenen(+)	Düşülen(-)			
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	69.874,52	69.874,52	0,00	91.125,48	0,00	43,40				
											02						SOSYAL GUVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	10.248,43	10.248,43	0,00	30.751,57	0,00	25,00				
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	3.392,19	3.392,19	0,00	64.607,81	0,00	4,99				
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	345.000,00	0,00	150.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00					
TOPLAMLAR																	0,00	615.000,00	0,00	150.000,00	0,00	765.000,00	83.515,14	83.515,14	0,00	681.484,86	0,00	10,92					

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 615.000,00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 150.000,00 TL, toplam harcama 83.515,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	69.874,52 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	10.248,43 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.392,19 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmemiştir

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2015 faaliyet ve proje bilgileri

- 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi çerçevesinde öncelikli kentsel dönüşüm alanlarının tespitinin yapılması.
- 6306 sayılı yasa çerçevesinde isteğe bağlı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması.
- Kentsel Tasarım ve Dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması amacıyla düzensiz konumlanmış afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması.
- Yumuktepeyi Turizme ve Kent Yaşamına Kazandırma Projesi yapılması.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.1.1.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,16
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.				
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı			100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.	0,00	459.000,00	459.000,00	75.163,65
Genel Toplam	0,00	459.000,00	459.000,00	75.163,65

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.				
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.				
Açıklamalar :					
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme	
4.1.2.2.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00		
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00		
Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.					
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00		
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı			20,00		
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00		
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00		
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı			100,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2016	Toplam		
2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genel Toplam	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.1 - Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi.			
Performans Hedefi	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
4.1.3.3.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	0,16
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	51.000,00	51.000,00	8.351,52
Genel Toplam	0,00	51.000,00	51.000,00	8.351,52

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Faaliyet adı	4.1.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
	Gerçekleşme : (1 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

	Ekonomik Kod	2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	144.900,00	0,00	0,00	0,00	62.887,09
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.900,00	0,00	0,00	0,00	9.223,58
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.200,00	0,00	0,00	0,00	3.052,98
06	SERMAYE GİDERLERİ	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		459.000,00	0,00	0,00	0,00	75.163,65
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		459.000,00				
Gerçekleşme		75.163,65				
Gerçekleşme (%)		0,16				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (2 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00	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		105.000,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.
Faaliyet adı	4.1.2.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ Gerçekleşme : (3 - 2) - Gerçekleşmemiştir.

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (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	4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Faaliyet adı	4.1.3.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

1 / 1

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	16.100,00	0,00	0,00	0,00	6.987,46
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.024,85
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.800,00	0,00	0,00	0,00	339,21
06	SERMAYE GİDERLERİ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.000,00	0,00	0,00	0,00	8.351,52
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		51.000,00				
Gerçekleşme		8.351,52				
Gerçekleşme (%)		0,16				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		161.000,00			161.000,00	69.874,55	0,43
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		41.000,00			41.000,00	10.248,43	0,25
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		68.000,00			68.000,00	3.392,19	0,05
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		345.000,00			345.000,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				615.000,00			615.000,00	83.515,17	0,14
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				615.000,00			615.000,00	83.515,17	0,14

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sözel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, haftalık raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Bilgilerimizin seminer ve eğitimlerle desteklenmesi.
- Bilgisayar kullanımının genelleştirilmesi.
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B-Zayıflıklar

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 28.02.2017)



Jale TEPE

Kentsel Tasarım Müdürü V.

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Etüt Proje Müdürlüğü hizmetlerini, 2016 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 2016 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M.İsfendiyar KÖSEL

Etüd Proje Müdürü

Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan "Etüt Proje Müdürlüğü" olarak belediyemizin uygulamakta olduğu projelerin halkın yararına çalışmaları gerçekleştirmek gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent oluşturulması için;

Deneyimli ve donanımlı çalışan personeli ile kurumun ve Belediye Başkanımızın Sosyal Belediyecilik anlayışına katkı sunmakla birlikte, Toroslar halkının toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ev ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturulması anlamında üreteceğimiz sosyal projeler ile layık olduğu çağdaş hizmeti sunmaktır.

Vizyon: Toroslar Belediyesi'nin "Sosyal Belediyecilik anlayışını geliştirilmesi yönünde üreteceği sosyal projeler ile halkın yararlanabileceği çalışmaları gerçekleştirmekle birlikte, sosyal entegrasyona katkı sunmaktır. Toroslar' da sosyal belediyecilik anlayışı içinde milli-manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, kurumun çalışmalarına destek vermektir.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Etüt Proje Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri:

- a) Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek
- b) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak
- c) Gelen giden evrakı incelemek
- d) Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
- e) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek
- f) Müdürlüğün çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak
- g) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personeli bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek
- h) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini saklanması ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak
- i) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek
- k) Belediyenin tüm personelinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarını çözümlmek

- l) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak
- m) Birimin ve Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek
- n) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak
- o) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak
- p) Yetkisini kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanmak

Yetkileri:

- a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak
- b) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,
- c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak
- d) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak
- e) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekâlet edecek kişiyi belirlemek ve amirine teklif etmek
- f) Her yıl bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde müdürlüğünün bütçesini kullanmak
- g) Uyarma ve kınama cezası vermek
- h) Personel alım ilkelerini saptamak
- i) Personele izin vermek
- j) Müdürlükler ve birimler arası yazışmalar yapmak
- k) Uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlmek

Sorumlulukları:

- a) Yetkili mercilere hesap vermekten
- b) Personel kayıtlarının usulüne uygun ve saydam bir şekilde tutulmasından
- d) Müdürlüğünün işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermemekten, ihmal ve ilgisizlikten, yetkilerini ve görevlerini gereği gibi kullanmamaktan ötürü Başkanlık Makamına ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
- e) Mahiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve hususi menfaat sağlayacak bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

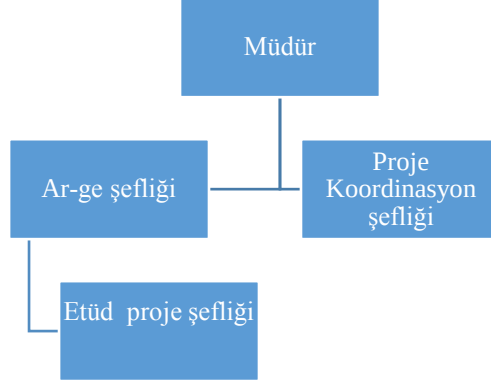
Belediyenin Ana Bina 3. Katında bulunmaktadır.

Tablo 1. Etüt Proje Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	2

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Etüt Proje Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Etüt Proje Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 1 memur

Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Toroslar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 2016 yılı yürütülen ve yürütülmesi devam eden projelerin anlatılımı ;

- İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP)
- Akdeniz Roman Federasyonu Projesi
- Ev Kadınları (EVKA)
- Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı (Değişim Atölyesi) Projesi
- Yumuk Tepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Alt Yapısı
- Çocuk İnsan Hakları ve Sinema Atölyesi Projesi

"Çocukların İnsan Hakları ve Sinema Atölye Projesi"

Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak özel ihtiyaçlara sahip çocukları sosyo-kültürel yönden destekleyen bir proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile Merkezi Finans Ve İhale Birimi tarafından desteklenerek yürütülen olan proje sivil toplum kuruluşları, uzmanlar ve sinemacıların katılımı ile düzenlenmiştir. 14 ay süren proje İstanbul, Siirt, **Mersin**, Bitlis, Tunceli, Erzurum, Van, Ordu, Hatay, Düzce ve İzmir olmak üzere toplam 11 ilde 14 belediyeyi (**Şişli, Siirt, Toroslar, Güroymak, Tunceli, Karaçoban, Van, Ordu, Hatay, Düzce, Denizli, Soma, Diyarbakır ve İzmir**) kapsamaktadır. Farklı illerde düzenlenecek olan projeyi yürütebilmek için belediyelerin hizmet ve desteklerinden de faydalanılmıştır.

Proje kapsamında 14-18 yaş arası çocuklarla çalışılması planlanmaktadır. Bu çocuklar belirlenirken sosyal bilimler literatüründe “özel ihtiyaçlara sahip”, “dezavantajlı”, “kırılgan” olarak adlandırılan gruplardan olmasına özen gösterilmiştir. Bu literatürde “özel ihtiyaçlara sahip” veya “dezavantajlı” terimleri sadece kendileri olmaktan kaynaklı olarak “dezavantajlı” ve “özel ihtiyaçları” olan insanlar için kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda da bu nedenle gelir düzeyi düşük, göç mağduru, farklı etnik ve dini gruplara mensup çocuklar veya engelli çocuklarla çalışılmıştır.

Bu proje sayesinde bu çocuklarda temel insan hakları konusunda farkındalık yaratmak ve yapılacak olan sinema atölyesi aracılığıyla kendilerini ifade edebilme kapasitelerini geliştirmek ve kültürel beceriler edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında özellikle çocuklarla çalışılmasının nedenimiz çocukların temel insan haklarının bilincine varması sayesinde hak bilinci olan yeni bir nesil yetiştirilmesine katkı sunma isteğimizdir. Düzenlenecek sanatsal aktiviteler aracılığıyla kendilerini özgür ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilme ve kültürel yaşamda etkin olmalarının yolunu açma ve beceriler edinmelerini sağlamayı hedeflenmiştir.

İllerde düzenlenecek aktivitelerin ardından çocukların çektiği kısa filmlerden de faydalanılarak, projenin tanıtılacağı bir belgesel film oluşturulacaktır. Bu film, proje dönemi sonunda Van ilinde kapanış toplantısına gösterilecektir. Türkiye genelinde faaliyet gösteren çocuk hakları, insan hakları, sanat konularında çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek olan çalıştay da paylaşılabilecektir. Çalıştay da, belgesel film ve projenin verilerinden de yola çıkılarak “çocuk ve insan hakları” konusu ele alınarak, çocukların insan hakları ve kültürel haklarının geliştirilmesine destek olmak için yapılabilecek faaliyetlere dair bir yol haritası oluşturulacak ve çalıştayın sonrasında sunulacak tebliğler ve sonuç belgesi kitaplaştırılacaktır.

Yumuk tepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını

Geliştirme Projesi hazırlandı ve bu proje ile Yumuk tepe höyüğü turizme kazandırılması hedeflenmektedir. Mersin Üniversitesi ile Toroslar Belediyesinin ortaklaşa yürüteceği ve 2014 ile 2015 tarihleri uygulanacak olan projenin amaçları ise şöyledir.

Genel Amaçlar: 2014-2023 Çukurova Bölge Planı’nda bölgesel kalkınmaya yönelik stratejik amaçlardan biri bölgenin turizm potansiyellerini harekete geçirerek Çukurova’nın uluslararası bir çekim merkezi olması hedefi olarak belirtilmiştir. Mersin kent merkezinde konumlanmış olan Yumuktepe Höyüğü’nün, farklı tarihsel katmanlarına ilişkin veriler ışığında Erken Neolitik dönemden başlayarak 9000 yıl boyunca kesintisiz olarak iskan edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Alanda 1993 yılından itibaren İstanbul ve Roma Lecce Üniversiteleri tarafından arkeolojik kazılar yürütülmekte olup elde edilen bilgiler ve bulgular ışığında uluslararası bilim dünyasının tanıdığı önemli bir arkeolojik alan haline gelmiştir. Dünyaca tanınan bilimsel önemine karşın Yumuktepe Mersinlilerin bile farkında olmadığı; bölgenin mevcut kültür turizmi; ve kentin yeni gelinmekte olan kruvaziyer turizm, 2013 Akdeniz Oyunları ile gelişen spor turizmi gibi potansiyellerinden yararlanamayan bir ören yeridir. Bu projenin genel amacı; insanlığın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Yumuk tepe Höyüğü’nün ulusal ve uluslararası ortamda hak ettiği tanınırlığı ulaşmasını sağlamak; yakın çevresi ile birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik altyapısının bütüncül olarak geliştirilerek bölgede sürdürülebilir turizm kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amaçlar: 9000 yıllık tarihsel geçmişi ile dünyanın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Yumuktepe için geliştirilecek kültür turizmi altyapısı ile ulusal ve uluslararası ortamda tanıtımı sağlanacaktır. Yumuktepe kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılacak; ekonomik olarak Mersin turizmine ivme kazandıracaktır. Kent içindeki merkezi konumu ile Mersin ve yakın çevresi için önemli potansiyeli olan kruvaziyer turizmini destekleyecek önemli bir destinasyon haline gelecektir. Henüz ziyaretçilerin Höyüğü etkin bir biçimde gezmesine olanak verecek düzenlemeler gerçekleştirilmemiştir.

Bu proje ile Yumuktepe’nin girişinde; Müftü Deresi yaya güzergahı üzerinde bulunan yeşil alanda Höyüğün sunumu ve tanıtımına öncü olacak bir Ziyaretçi Tanıtım Merkezi oluşturulacaktır. Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nde alanda yapılan arkeolojik araştırmalar ışığında bilgi teknolojilerinden faydalanarak hazırlanmış 3B sanal canlandırmalar ve interaktif anlatımlarla alanı gezmeye gelen ziyaretçilere bir ön bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece Höyüğün kazı ve koruma çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu durumlarda Höyüğü gezmeye fırsatı olamayan gruplar için alternatif bir bilgilendirme noktası da sağlanacaktır. Geliştirilecek sunum yazılımlarının ören yerinin bağlı bulunduğu Müze vb yerlerde de gösterilebiliyor olması; alan için bir cazibe etkisi yaratarak alanı gezen ziyaretçi sayısının artmasına olumlu katkıda bulunacaktır. Böylece Yumuktepe’nin sadece Mersin’in değil dünyanın önemli kültürel miras alanlarından biri olduğu konusunda basta Mersinliler olmak üzere kamuoyunda farkındalık oluşturacaktır. Projenin özel amaçlarından biri de basta çocuklar ve gençler olmak üzere yakın çevre hakkında Yumuktepe’nin önemi hakkında farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütülmesidir. Yumuktepe’de oluşacak turizm hareketinin basta bölge halkı olmak üzere kentliler için ekonomik kaynak yaratma potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölgedeki turizm ivmesi ile oluşturulacak istihdam kaynakları Yumuktepe’nin kentliler tarafından sahip çıkılmasına ve koruma motivasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Geliştirilen uygulamaların kalıcı olması amacı ile bölgenin geleceğine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, turizm sektör temsilcileri, STK' lar vb ilgi grupları ile paydaş toplantıları gerçekleştirilecek; fiziki ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik vizyonlar belirlenecektir.

**“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi”
Hibe programı “Değişim Atölyesi” projesi**

Projemizin adı : Değişim Atölyesi

Süremiz : 18 ay

Proje Ortaklarımız : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Kocaeli Barosu, **Mersin Toroslar Belediyesi.**

Proje ortakları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Barosu, Mersin Toroslar Belediyesi
İştirakçiler: Adana Yüreğir Belediyesi Ankara Çankaya Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, İstanbul Kâğıthane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü **Projeyi Destekleyen Kuruluşlar:** Denizli Barosu, Mersin Barosu

Projenin Genel hedefi: Kamu kurumları ile STK’ lar arasındaki işbirliğini sağlayarak Kadına yönelik şiddet konusunda mağdurlara destek olmak.

Özel hedefleri: Kadına karşı şiddet olaylarının temelinde yatan çatışmanın şiddete dönüşmemesini temin edecek çatışma yönetimi tekniklerinin, hedeflenen kadın gruplarına yaratıcı drama desteğiyle öğretilerek şiddet görmüş/görmesi muhtemel kadınların bilinçlendirilmesini sağlamak. Projenin uygulanacağı 7 ilde kadın konusunda çalışan STK’ lar arası ve kamu-STK arası işbirliğini arttırmak. Yapılacak olan görünürlük çalışmaları ve medyanın aracılığı ile toplumda kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak ve kadına yönelik şiddetin azalmasına yardımcı olmak

Hedef Grup(lar) : 7 ilin her birinde öncelikle resmi kurumlardan gelen şiddete uğradığını ifade eden 30 kadın olmak üzere en az 210 kadın

Nihai Faydalanicılar:

Şiddet mağduru kadınların aileleri, çocukları, şiddet görmesi muhtemel kadınlar, Kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kamu personeli, STK gönüllüleri ve çarpan etkisiyle tüm Türkiye.

Beklenen sonuçlar:

Projenin uygulandığı 7 ilde STK’ lar arası ve kamu-STK işbirliği sağlanarak şiddet mağduru en az 30’ar kadının yaratıcı drama tekniği ile bireysel gelişmeleri sağlanarak, şiddet mağduru hedef grup kadınların sosyal paylaşım yoluyla suskunluk, utanç ve suçluluk duygularından uzaklaştırılarak sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunmak. Hedef gruba; güven, kendini tanıma, duygularını farkına varma, İletişim (Sözlü-Sözsüz), Çatışmaları Saptama (Farkındalık), Çatışma Çözüm Yollarını İrdeleme ve Bulma teknikleri öğretilerek hem şiddetin azaltılması ve aile bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunulmasıdır.

EVKA PROJESİ

Ev kadınlarının öz güvenlerini kazandırma amaçlı hazırlanan bu projenin Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi (TORTEK) eğitim almakta olan bayanlarımıza kadınlarımıza yönelik olarak hazırlanmıştır. Toroslar Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü tarafından her dönemde Toroslar bölgesinde uygulamakta olan bu eğitim içerikli projeye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü destek vermektedir.

Bölgemizdeki mesleksiz ve İşsiz bayanlarımıza kadınlarımıza önce mesleki eğitimler vererek önce işsizler arasında bir adım öne çıkmalarını sağlamak daha sonra istihdam konusunda yardımcı olabilme adına başladığımız mesleki eğitim merkezlerimize yaklaşık 7 yıl içerisinde 14.000 den fazla bay ve bayan insanımıza ulaştık ve belli branşlarda eğitimlerini tamamladılar almışlar olup hala İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir.

Toroslar Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik manasında birçok ilkleri gerçekleştirdik, tabii ki yeterli mi? Diye sorulursa yetmiyor. Toroslar İlçesi 33 mahalleden oluşmaktadır. Yardım ve yatırım konusunda tespit ettiğimiz bir sorunumuz bulunmaktadır. Ama sorun üretmek yerine sorunları çözebilmek için mücadelemiz devam etmektedir.

Bu hazırlanan Proje kapsamında her hafta Çarşamba günleri 9.30 ile 12.30 arasında TORTEK kapsamında eğitim alan bayan kursiyerlerimiz (200 bayan) ve eğitimcilerimizin katılımı ile Çocuk Sağlığı, Kadın Hastalıkları, Kadın Hakları, Meme Kanseri, Sağlık, Eğitim, Hukuk, İlk Yardım, Hipertansiyon, Aile İçi İletişim Ve Girişimcilik, Aile İçi Şiddeti Önleme Ve Ergenlik Psikolojisi gibi, birçok konular üzerine konusunda uzman kişilerce eğitim amaçlı bilgiler verilecektir.

TORTEK İnsanlığa hizmet amacı ile kurulmuş Toroslar Belediyesinin Sosyal Sorumluluk anlamında önemli bir proje çalışmasıdır.

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ İLE AKDENİZ ROMAN FEDERASYONUNUN

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR:

Proje Yürütücüsü	Proje Ortakları	Görevi	Katılımcılar
Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu		Proje Yürütücüsü	18-65 yaş Yetişkinler
	Toroslar Belediyesi	Fiziki Mekân Oluşturmak ve Eğitim Materyalini Hazırlama	Yardımcı olmak
	Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü	Eğitimcileri Görevlendirme	20+20=40 Kişi İki periyotta eğitim Verildi

4- Roman Çocuklar: Mersin Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmalara göre Mersinde Roman mahallelerinde çocukların gidebileceği üç ilkokul ve bir ortaokul bulunmaktadır. Liseye giden roman çocuğu ise yok denecek kadar az sayıda bulunmaktadır. Çocuklar ile derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tablo böyledir.

Yapılan bu araştırmalardan sonra Toroslar Belediyesi ile Akdeniz Roman Federasyonu hemen bir proje çalışmasına girerek, Açık Toplum Vakfına hazırladığımız hibe projesi ile gerçekleştirdiğimiz proje "Akdeniz Çocuk Sanat Atölyesi ve Etüt Evi Projesi" kapsamında Akdeniz Roman Federasyonunun yürütmüş olduğu projeye Mersin Valiliği, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesi olarak destek verdik, proje kapsamındaki tüm aktivitelerde kurumsal anlamda desteklerimizi sunduk ve başarılı olması yönde çalışmalarını destekledik.

Proje kapsamında Roman gençlerin okuldan uzaklaşmakta oldukları ve aynı zaman da madde bağımlılığına doğru bir eğilimleri vardı, bu proje sayesinde kurulan ETÜT EVİ Merkezinde okul çağındaki gençlere sabah ve öğleden sonra da sabahçı ve öğlenci kursları eğitim durumlarına göre Halk eğitim merkezinden öğretmenlerin destekleri ile dersler verilerek okula devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Toroslar Belediyesin servis araçları ile İl genelindeki tarihi ve turistik mekânlara geziler düzenlenerek bu gençlerin ufuklarında ve dünyalar yaratılmasına katkı sağlamıştır.

Proje bitiminden sonra 4 roman gencimiz o yıl sınavlarda üniversiteyi kazandığına şahit olduk..

"Akdeniz Çocuk Sanat Atölyesi ve Etüt Evi Projesi" kapsamında yapılan ortak çalışmaya destek veren kuruluşların tablosu;

Proje Yürütücüsü	Proje Ortakları	Hibe Veren Kuruluş	Görevi	Katılımcılar
Akdeniz Roman Federasyonu	Mersin Valiliği	Açık Toplum Vakfı	42.000TL Hibe 20.000TL Roman Federasyonu	Okul Çağındaki Çocukların Tespiti Ve Yönlendirmesi
	Toroslar Belediyesi		Fiziki Mekân	
	Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü		Eğitimci Görevlendirme	
	Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü		Mesleki Eğitim İçin Usta Eğitici Sağlamak	

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otoritesinde, Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde Türkiye genelinde 12 Belediyenin yürütmeye hak kazandığı İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi) kapsamında her belediye 3 dezavantajlı hedef grup seçme zorunluluğu vardı. Mersin Toroslar Belediyesi olarak **1- Romanlar, 2-Engelliler, 3- Çalışanlar Çocuklar ve Ailelerini** seçerek Dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonu ve istihdam edilebilirlikleri üzerine çalışmaları yürütmektedir.

Romanlar: Roman vatandaşlarımız ile çalışmak çok ayrıcalık istemektedir. Önce Romanları dinlemek ve anlamak gerek, Çünkü bugüne kadar "**Cahil, Anlamaz, Eğitimsiz**" damgası ile dışlanan ayrımcılığa uğrayan Romanlarda, barınma koşullarından yaşam tarzlarına eğitimlerinden mahalle düzenlemesine, çalışma yaşamlarından gençlerin gelecek hayallerine kadar her şey sosyal politika olma ve düzenleme konusu olmaktan çok uzaktadır. Kısacası Romanların bulunduğu yerde "**Burada her şey kendiliğin**" ifadesi ile anlatılması her şeyi açıklıyor aslında.

Romanlar, konumsal olarak kent merkezinde kalmış olmalarına rağmen "**Çingene mahallesi**" damgasıyla toplumsal, ekonomik, kültürel anlamda son derece izole bir yaşam sürmektedirler. Diğer vatandaşlara göre toplumun en pis, tembel, cahil, suça eğilimli, toplumsal norm ve değerleri tanımaz, dinini bilmez etiketleri ile hep ötekileştirilmişlerdir. Daha birçok örnekler ile bu ayrımcı tutum ve ötekileştirme Romanlarda son derece içine kapanmaya neden olmuştur. İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi kapsamında mahalle düzeyinde yapılan bilinçlendirme/Farkındalık eğitimleri ile yapmış olduğumuz birçok çalıştaylarda İSKEP projesini roman vatandaşlara ne gibi katkılar sağlayacağı anlatılmış olup bu projeden faydalanmaları konusunda bilgilendirmeleri yapılmıştır.

İSKEP Projesi kapsamında Toroslar Belediyesine ait bir mekânı tahsis ederek Romanlara bir atölye kurma çalışmaları gerçekleştirildi, bu mekanda mesleki eğitim vermek ve üretmiş oldukları ürünlerin satışından gelir etmeleri için Hasır öreme atölyesinin kurulmasını sağladık. Atölyede 20 bayan, 10 erkek çalışmaktadır. Bayanların 3-5 yaş arasındaki çocukları için de atölye içinde bir kreş yaparak çocuklarını kreşe bırakarak çalışmalarını yürütmektedirler. Ayrıca İŞKUR tarafından bu kurslara katılanlara günlük 20 TL harcırah vererek günlük ihtiyaçlarında kullanmalarını sağlanmıştır.

His Kamış isimli bir Alman firması ile görüşmeler yapılarak istihdam konusunda onlardan yardım almaktayız ve ürettikleri ürünler firmanın kriterlerine uygun olduğu sürede satın alarak romanlara ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamaktadır.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, 2011 Yılı Mali Destek Programları, Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı kapsamında Ajansınıza sunmakta

olduğu “Roman Kùltürü” adlı proje teklifinde, Belediyemiz proje ortağı olarak yer almaktadır. Söz konusu projede Belediyemiz “Ortaklık Beyannamesi”nde belirtilen rolleri üstlenmiştir.

Hasır Örne Üretim Atölyesindeki Kreşimizde ise Çalışan Annelerin çocukları da okul öncesi eğitime hazırlık yapmaktadır.

Proje Sahibi	Proje Uygulayıcısı	İştirakçi Kurumlar	Faydalanıcı Hedef Grup	Destekçilerin katkısı ve Katılımcılar
ÇSGB ve Türkiye Belediyeler Birliğı				Ayni ve Maddi destekleri proje kapsamında sağlamak
	MersinToroslar Belediyesi			Projenin hedef gruplarla yürütölmesinin koordinasyonunu sağlamak
		İŞKUR-MEB- ASPB		Proje kapsamındaki verilen rolleri üstlenmek ve verilecek Eğitimsel destek sağlamak
			Romanlar-Çalışan Çocuklar ve Ailesi-Engelliler	Roman Kadın ve Erkekler 18-65 Yaş Yetişkinler- Çalışan Roman Gençler

Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu Teknik Desteğı

PROJE HAKKINDA BİLGİ

Genel Bilgiler

Türkiye’de dezavantajlı bireyler özellikle de engelli kişiler, eski mahkûm ve hükümlüler, roman vatandaşlar, şiddete maruz kalan kadınlar ve gecekondü bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar ekonomik ve sosyal hayattan dışlanmaktadır. Bu grupların her birinin sorunları farklılık göstermekle birlikte bütün gruplar için ortak sorun işgücü piyasasına, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamusal hizmetlere sınırlı erişimdir.

Söz konusu sorunlarla karşı karşıya olan bireylere destek olunması için sosyal hizmetlerin geliştirilmesi büyük öneme sahiptir Türkiye’de bu tür hizmetlerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Zira bir yandan mevcut hizmetlerde kurumsal koordinasyon eksikliği yaşanırken öte yandan da toplumun bu bireylerin sorunlarına ilişkin farkındalığının düşük olması nedeniyle dezavantajlı bireylerin istihdam olanakları kısıtlı kalmaktadır.

Bu bağlamda, Avrupa Birliğı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile Türkiye Belediyeler Birliğı (TBB) tarafından “**Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu Teknik Desteğı**” başlıklı proje geliştirilmiş olup projenin uygulanmasına başlanmıştır.

Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde bulunan ve dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasını, bu bireylerin işgücüne erişiminin kolaylaştırılmasını

ve bu bireylerin işgücü piyasasına katılmalarına ilişkin engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan Sosyal İçerme ekseninin 4. tedbiri dâhilinde başlatılmıştır.

Projenin Hedefi

Projenin hedefi, hedef belediyelerde TBB'nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Projenin Sonuçları:

Proje kapsamında üç sonuç alanı yer almaktadır:

Sonuç 1: Her belediye bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturulması,

Sonuç 2: Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması,

Sonuç 3: Yerel hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve vatandaşlarda, dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin farkındalığın artırılması.

Yer: Proje faaliyetlerinin kapsamı, 10 ilde bulunan 12 belediye ile sınırlıdır. Bu belediyeler şunlardır:

- Büyükşehir Belediyeleri: Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon ve Van.
- İl Belediyeleri: Kars
- İlçe Belediyeleri: Altındağ-Ankara, Yıldırım-Bursa, Ankara-Keçiören ve Toroslar-Mersin.

Proje Bileşenleri:

Proje, şu bileşenlerden oluşmaktadır:

Projenin **birinci bileşeninin** amacı, dezavantajlı gruplara belediyeler bünyesinde kurumsal hizmet sağlayacak birimlerin kurulması ile dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonuna yönelik yeni bir hizmet modelinin oluşturulmasıdır. Böylece, etkili hizmet sağlanması için düzenlenecek olan eğitim ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla hem belediyelerin hem de söz konusu birimlerin kapasitesi geliştirilecektir.

Projenin **ikinci bileşeni** kapsamında ise söz konusu birimler iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, dezavantajlı bireylerin belirlenmesi ve bu kişilere ilgili mekanizmalar aracılığıyla destek sağlanmasını amaçlayan faaliyetler ile ilgilidir. İkinci boyutta ise, bir veri tabanı ve izleme sisteminin oluşturulması ile dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına odaklanılmaktadır.

Üçüncü bileşen kapsamında çeşitli bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri ile hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve dezavantajlı bireyler arasında diyalog geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin olarak daha fazla kişinin farkındalığını artırmak amacıyla iki ulusal kampanya gerçekleştirilecektir. Bu bileşen, dezavantajlı bireyleri, sahip oldukları seçenekler hakkında bilgilendirerek bu bireyleri sosyal ve ekonomik hayata katılmaya teşvik etmek ve dezavantajlı bireylere karşı önyargının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla ilki iki bileşenin ulaşmak istedikleri hedefleri bir araya getirecektir.

Teknik Destek Ekibi

Teknik Destek Ekibi 4 kilit uzmandan oluşmaktadır:

Sayın Paulo Pedroso, Ekip Lideri (KU 1)

Sayın Özlem Yurdanur Özgenç, Eğitim ve Sosyal Politika Uzmanı(KU 2)

Sayın Cleofe Guardigli, İstihdam Uzmanı (KU 3)

Sayın Burçin Yeşiltepe, İletişim ve Görünürlük Uzmanı (KU 4)

Konsorsiyum

Proje, WYG Group [WYG Türkiye (Türkiye) ve WYG International (İngiltere)] tarafından Project Group (Türkiye), Archidata SRL (İtalya) ve Anfe Delegazione Regionale Sicilla (İtalya) konsorsiyumu ile uygulanmaktadır.

Belediyemizin projede üslendiği görev ve sorumluluklar

Mersin, Büyükşehir Belediyesi çatısında 13 İlçesi ve 1.705.800 nüfusu ile Türkiye'nin 10 .ncu büyük kentlerin birisidir. Bu 13 İlçeden birisi olan Mersin Toroslar Belediyesi Sosyal sorumluluk adına üretmiş olduğu Sosyal projeler ile kamuoyunda toplumun her zaman yanında yer alan ve dezavantajlı bireylerin sorunlarını yakından takip eden bir anlayışa sahiptir.

Türkiye genelinde bazı verilere göre 5.5 milyon civarında, bazı kaynaklara göre de 2.5 milyon civarında olduğu söylenir, Tabii ki nüfusa kaydedilmemiş olanlar hariç. Roman vatandaş olduğundan bahsedilmektedir. Mersin de yaklaşık olarak 40-45 bin civarında Roman vatandaş yaşadığı tahmin edilmektedir. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu 2007 yılında Adana ve Mersin illerindeki 6 Roman Derneği katılımı ile kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar Romanlara yönelik sosyal çalışmalar yapmaktadırlar. 2008 yılında Toroslar Belediyesi ile başladıkları çalışmalarla birçok en'leri ve ilk'leri gerçekleştirmektedirler.

Dezavantajlı bireyler kategorisinde olan Roman vatandaşlarımıza Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun aracılığı ile birçok çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Çok aktif bir yönetim ve başkana sahip olan Akdeniz Roman Dernekleri Federasyon başkanının gayretli çalışmaları sayesinde de Toroslar Belediyesi bu hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

1- 2008 Yılında İlk ortak çalışmayı Dünya Romanları anma günü ile başlamıştır. Dünya Romanlar anma günü her yıl 8 Nisan da yapılmaktadır. Geleneksel olarak her yıl bu anma gününde birlikte yürütmekteyiz.

2- Mersin Toroslar Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan TORTEK (Toroslar Belediyesi Teknik Mesleki Eğitim Kursları) bünyesinde 2009 yılında romanların yoğun yaşadığı Alsancak mahallemizde bulunan TORTEK binamızda yeteneklerine göre roman gençlerimize müzik eğitimi konusunda mesleki eğitimi almalarını sağladık. Program kapsamında 20 roman gencimize müzik eğitimleri verilmiştir.

3- Mersin Toroslar Belediyesi İlçe genelinde yapmış olduğu Sosyal projeler kapsamında Roman vatandaşlarımızı davet ederek sosyal etkinliklerin içinde yer almalarını sağlamaktadır.

Mersinin Kurtuluş günü 3 Ocak etkinlikleri, 18 Mart Çanakkale zaferi kutlama etkinlikleri gibi bir çok etkinliklerde aktivitelerin içinde Romanlara da yer vermektedir.

4- 2010-2011 Yıllarında Toroslar Belediyesi ile Akdeniz Roman Federasyonunun ortaklaşa yürütmüş olduğu proje Sepet Örme Mesleki Eğitimleridir. Bu eğitimlerin verilebilmesi Federasyonun Başkanımız Ali DAYLAM beyin katkıları çok fazla olmuştur. Toroslar Belediyesi ise fiziki mekanların oluşturulmasını üstlendi ve bu mekanlarda ekipman ile birlikte muhtelif giderleri karşılamıştır.

5- Romanlar: Mersin Üniversitesinin yapmış olduğu araştırmalara göre Mersinde Roman mahallelerinde çocukların gidebileceği üç ilkokul ve bir ortaokul bulunmaktadır. Liseye giden roman çocuğu ise yok denecek kadar az sayıda bulunmaktadır. Çocuklar ile derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tablo böyledir.

Yapılan bu araştırmalardan sonra Toroslar Belediyesi ile Akdeniz Roman Federasyonu hemen bir proje çalışmasına girerek, Açık Toplum Vakfına hazırladığımız hibe projesi ile 2009-2010 yıllarında gerçekleştirdiğimiz "Akdeniz Çocuk Sanat Atölyesi ve Etüt Evi Projesi" kapsamında Akdeniz Roman Federasyonunun yürütmüş olduğu projeye Mersin Valiliği, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesi olarak destek verdik, proje kapsamındaki tüm aktivitelerde kurumsal anlamda desteklerimizi sunduk ve başarılı olması yönde çalışmaları destekledik.

Proje kapsamında Roman gençlerin okuldan uzaklaşmakta oldukları ve aynı zaman da madde bağımlılığına doğru bir eğilimleri vardı, bu proje sayesinde kurulan ETÜT EVİ Merkezinde okul çağındaki gençlere sabah ve öğleden sonra da sabahçı ve öğlenci kursları eğitim durumlarına göre Halk eğitim merkezinden öğretmenlerin destekleri ile dersler verilerek okula devam etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca Toroslar Belediyesin servis araçları ile İl genelindeki tarihi ve turistik mekanlara geziler düzenlenerek bu gençlerin ufuklarında ve dünyalar yaratılmasına katkı sağlamıştır. Bu Projede, 300 Roman çocuk ve 15 çeşitli branşlarda öğretmen10

derslikli sınıflarda eğitimler verdiler. Ayrıca bir çok sanatsal, sosyal ve eğitsel alanlarda faaliyetlerine devam etmektedir. Okul Öncesi eğitim sınıfında çocuklarımız eğitim almaktadırlar. Anne ve Babalara da okur yazarlık eğitimleri verilmektedir.

Proje bitimden sonra 4 roman gencimiz o yıl sınavlarda üniversiteyi kazandığına şahit olduk..

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otoritesinde, Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde Türkiye genelinde 12 Belediyenin yürütmeye hak kazandığı İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi) kapsamında her belediye 3 dezavantajlı hedef grup seçme zorunluluğu vardı.

Mersin Toroslar Belediyesi olarak **1- Romanlar, 2-Engelliler, 3- Çalışanlar Çocuklar ve Ailelerini** seçerek Dezavantajlı bireylerin topluma entegrasyonu ve istihdam edilebilirlikleri üzerine çalışmaları yürütmektedir.

Romanlar: Roman vatandaşlarımız ile çalışmak çok ayrıcalık istemektedir. Dışlanan ayrımcılığa uğrayan Romanlarda, barınma koşullarından yaşam tarzlarına eğitimlerinden mahalle düzenlemesine, çalışma yaşamlarından gençlerin gelecek hayallerine kadar her şey sosyal politika olma ve düzenleme konusu olmaktan çok uzaktadır. Kısacası Romanların bulunduğu yerde **"Burada her şey kendiliğin"** ifadesi ile anlatılması her şeyi açıklıyor aslında.

Romanlar, konumsal olarak kent merkezinde kalmış olmalarına rağmen **" Çingene mahallesi"** damgasıyla toplumsal, ekonomik, kültürel anlamda son derece izole bir yaşam sürmektedirler. Diğer vatandaşlara göre toplumun en pis, tembel, cahil, suça eğilimli, toplumsal norm ve değerleri tanımaz, dinini bilmez etiketleri ile hep ötekileştirilmişlerdir. Daha birçok örnekler ile bu ayrımcı tutum ve ötekileştirme Romanlarda son derece içine kapanmaya neden olmuştur. Bu da bizlerin roman vatandaşlarımıza ulaşmamız anlamında zorluklarımızı gözler önüne sermektedir.

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi kapsamında mahalle düzeyinde yapılan bilinçlendirme/Farkındalık eğitimleri ile yapmış olduğumuz birçok çalıştaylarda İSKEP projesini roman vatandaşlara ne gibi katkılar sağlayacağı anlatılmış olup bu projeden faydalanmaları konusunda bilgilendirmeleri yapılmıştır.

İSKEP Projesi kapsamında Toroslar Belediyesine ait bir mekânı tahsis ederek Romanlara bir atölye kurma çalışmaları gerçekleştirildi, bu mekânda mesleki eğitim vermek ve üretmiş oldukları ürünlerin satışından gelir etmeleri için Hasır öreme atölyesinin kurulmasını sağladık. Atölyede 20 bayan, 10 erkek çalışmaktadır. Bayanların 3-5 yaş arasındaki çocukları için de atölye içinde bir kreş yaparak çocuklarını kreşe bırakarak çalışmalarını yürütmektedirler. Ayrıca İŞKUR tarafından bu kurslara katılanlara günlük 20 TL harcırah vererek günlük ihtiyaçlarında kullanmalarını sağlanmıştır.

Ayrıca, Hiss Kamış isimli bir Alman firması ile görüşmeler yapılarak istihdam konusunda onlardan yardım almaktayız ve ürettikleri ürünler firmanın kriterlerine uygun olduğu sürede satın alarak romanlara ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlamaktadır.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, 2011 Yılı Mali Destek Programları, Göçle Gelen Nüfusun Sosyal ve İktisadi Uyumunun Sağlanması Mali Destek Programı kapsamında Ajansınıza sunmakta olduğu “Roman Kültürü” adlı proje teklifinde, Belediyemiz proje ortağı olarak yer almaktadır. Söz konusu projede Belediyemiz “Ortaklık Beyannamesi”nde belirtilen rolleri üstlenmiştir.

İSKEP PROJESİNİN Metodoloji Kapsamında Toroslar Belediyesi olarak,

SHDİRB Koordinatörleri ile TDE'nin Oryantasyon Toplantısı İskep faaliyetleri 2.2.7. "Dezavantajlı bireylerin 3 günlük oryantasyon eğitimiyle İŞKUR ve MEB'e yönlendirilmesi" faaliyeti ile aktivite 2.2.12 kayıt altına alınan dezavantajlı bireylere yönelik bireysel ve grup rehberlik hizmetleri” faaliyetlerini de şöyle yürütmekteyiz,

2.2.7. Dezavantajlı Bireylerin 3 Günlük Oryantasyon Eğitimiyle İŞKUR İl Müdürlüğüne ve Milli Eğitim İl Müdürlüğüne Yönlendirilmesi yapılmaktadır. SHDİRB koordinatörlerimizin düzenlediği oryantasyon eğitimleri toplantısında belirtildiği üzere 2.2.7 eğitim programının spesifik amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:

- Dezavantajlı bireylerin çalışma hayatı, çalışma kültürü, çalışma yaşantısının gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmaları
- Dezavantajlı bireylerin iş yaşantısına katılım ve çalışma konularında olumlu motivasyon geliştirmeleri,

- Dezavantajlı bireylerin kendi artılarını görebilmelerini sağlayarak özgüven sahibi olmalarını ve kendilerini değerlendirmelerini sağlayarak kendi ihtiyaçlarını gerçekçi bir şekilde tespit edebilmelerine olanak sağlayan öz farkındalık geliştirmeleri
- Dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasındaki İŞKUR, MEB Hayat boyu Öğrenme ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığın spesifik dezavantaj gruplarına yönelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmaları
- Dezavantajlı bireylerin projenin ileriki aşamalarındaki eğitim imkânları hakkında bilgi sahibi olmaları
- Dezavantajlı bireylerin CV hazırlamayı öğrenmeleri ve kendi CV lerini hazırlamaları
- Dezavantajlı bireylerin iş görüşmelerinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları ve görüşme tekniklerini öğrenmeleri
- Oryantasyon eğitimi sonunda dezavantajlı bireylerin bireysel eylem planlarını hazırlamaları

Ayrıca,

- 1- Çalışma Hayatı, Çalışma Kültürü, Özgüven ve Öz farkındalık Bilgilendirme çalışmasını, TDE Kilit Uzman 2 / Sosyal Hizmet Uzmanımız Mersine gelerek Çalışma hayatı dinamikleri hakkında bilgilendirme, Çalışma, sorumluluk, iş kültürü konularında bilgilendirmeler yapmıştır.
 - 2- İş Arama Teknikleri, İşveren Gibi Düşünmek, Piyasa Taleplerini Anlamak konusunda İŞKUR uzmanımız tarafından iş hayatına katılım, iş hayatı gereklilikleri, işveren beklentileri, iş arama teknikleri konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.
 - 3- Dezavantajlı Bireyler İçin İŞKUR Hizmetleri, Yerel İşgücü Piyasasında İş Fırsatları ve İlde Yükselen Trendler hakkında, İlin dezavantajlı gruplarına yönelik İŞKUR hizmetleri ve yerelde dezavantajlı gruplara göre istihdam fırsatları, ivme kazanan sektörler, İŞKUR'a iletilen talepler hakkında İŞKUR uzmanı tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır.
 - 4- Kendi Yeteneklerimi Keşfediyorum katılımcılara kendi yeteneklerinin farkına varma ve yeteneklerini nasıl geliştirecekleri konularında teşvik etmek için mevcut fırsatlar hakkında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izni ile – Hayat Boyu Öğrenme Uzmanımız tarafından bilgilendirmeler yapıldı.
 - 5- Dezavantajlı Bireyler için Çalışma Hayatında Sosyal Destek ve Hizmetler, katılımcılara çalışma hayatına yönelik sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar (çalışan kadınlar için kreş desteği, şiddet gören kadınlar için sığınma evi desteği, engelli bireylere yönelik rehabilitasyon hizmetleri vb.) hakkında ASPB İl Müdürlüğü Uzmanı tarafından bilgilendirme yapıldı.
 - 6- Çalışma Hayatına Başlarken Bireysel Eylem Planım,ı TDE Kilit Uzman 2 / Sosyal Hizmet Uzmanı koordinasyonuyla katılımcılara bireysel eylem planı yapma, CV Hazırlama ve iş görüşmelerine yönelik çalışmaları SHDİRB Koordinatörlerinin katkıları ile verilmiştir.
- Mersinde İl İstihdam Kurulu toplantısına İSKEP Projesi sayesinde ilk kez bir yerel yönetim yer almıştır ve dezavantajlı bireylere sunulan İSKEP projesini anlatmıştır. Tabii ki İşkur İl Md.destekleri ile gerçekleşen bir toplantı yapıldı.

2017 YILI İÇİN PLANAN VE PROJELENDİRME KAPSAMINDA ROMAN VATADAŞLAR İÇİN

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARIMIZ:

1- Açık Alan ve Örtü Altı Sera Çiçek yetiştiriciliği:

Bir çok kez insanlarımızın tanık olduğu bir konudan bahsedecek olursak, bir lüks restoranda gittiğinizde mutlaka gül satıcılarına veya çeşitli çiçek satan insanlara rastlarız işte bu insanlarımızın %75 roman vatandaşlarımız olduğunu görmekteyiz, Roman dernekleri ile Federasyonun ortaklaşa yapacağı bir çalışma kapsamında yanlarına alacakları bir yerel yönetimle birlikte hayata geçirecekleri böyle bir proje sayesinde kendi ürettikleri çiçekleri kendileri pazarlama şansını yakalayacaklardır.









III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2016

Sayfa No:1/1

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödenegi Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama	
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		VI	AÇIKLAMA								Eklenen(+)	Düşülen(-)								
											01					PERSONEL GIDERLERİ	0,00	96.000,00	0,00	64.050,00	0,00	160.050,00	151.785,89	151.785,89	0,00	8.264,11	0,00	94,84	
											02					SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GIDERLERİ	0,00	17.000,00	0,00	5.500,00	0,00	22.500,00	20.108,35	20.108,35	0,00	2.391,65	0,00	89,37	
											03					MAL VE HİZMET ALIMI GIDERLERİ	0,00	72.000,00	7.016,16	144.200,00	0,00	223.216,16	157.191,96	157.191,96	0,00	66.024,20	0,00	70,42	
TOPLAMLAR																	0,00	185.000,00	7.016,16	213.750,00	0,00	405.766,16	329.086,20	329.086,20	0,00	76.679,96	0,00	81,10	

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2016 yılı gider bütçesi 185.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 213.750,00 TL, toplam harcama 329.086,20 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	151.785,89 TL
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	20.108,35 TL
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	157.191,96 TL

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2016 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	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.8.8.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	1,77
1.1.8.8.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı			2,00	29,00
Gerçekleşme : (8 - 2) - Kurum adına 12 proje uygulandı 13. proje uygulamaktadır. Ayrıca İlimiz genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları STK larla ve Özel Sektörle ortaklaşa 16 proje yürütülmüştür				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2016	Toplam	
8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	0,00	185.000,00	185.000,00	329.086,20
Genel Toplam	0,00	185.000,00	185.000,00	329.086,20

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Faaliyet adı	1.1.8.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Gerçekleşme : (8 - 2) - Kurum adına 12 proje uygulandı 13. proje uygulamaktadır. Ayrıca İlimiz genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları STK larla ve Özel Sektörle ortaklaşa 16 proje yürütülmüştür

Ekonomik Kod		2016 (B.Ö.)	2016 (D.S.)	2016 (D.Y.İ)	2016 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	96.000,00	0,00	0,00	0,00	151.785,89
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	20.108,35
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.000,00	0,00	0,00	0,00	157.191,96
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00	0,00	0,00	0,00	329.086,20
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		185.000,00				
Gerçekleşme		329.086,20				
Gerçekleşme (%)		1,78				

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

1

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ						(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
	01	Personel Giderleri		96.000,00			96.000,00	151.785,89	1,58
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.000,00			17.000,00	20.108,35	1,18
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		72.000,00			72.000,00	157.191,96	2,18
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				185.000,00			185.000,00	329.086,20	1,78
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				185.000,00			185.000,00	329.086,20	1,78

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

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 28.02.2017)

M. İsfendiyar KÖSEL
Etüd Proje Müdürü

