

TOROSLAR BELEDİYESİ

2017 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



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





HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Hizmette 14 Yıl
Değerli Vatandaşlarım, Değerli Toroslar Halkı;

Sizlerin desteği ve teveccühü ile hizmette 14 yılı geride bıraktık. Bu süreçte verdiğimiz sözleri, projeleri hayata geçirerek yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Toroslar için hizmette 3.dönem çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz.

30 Mart 2014 tarihinden sonra 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile 32 köy ve 5 belde belediyemize bağlanmasıyla 67'ye ulaşan mahalle sayımız ile Toroslar; 300 bine yakın nüfus ve 107 bin 245 hektar alana sahip bir ilçe konumundadır.

Toroslar'da halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve üreten bir belediyeyiz. Çalışma yol haritamızda bulunan sağlık, eğitim ve gençlik hedefi ile yola çıktık. Yatırımlarının odağında insan olan bir anlayışla Toroslar'da fiziki zeminlerden, sosyal donatı alanlarına, sağlık tesislerine, eğitime, tarihi yapıların korunmasına, kentsel dönüşüme kadar yüzlerce projeyi yaşama geçirdik.

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

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

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

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

Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ile mümkün olacağı düşüncesiyle hareket ederek; 14 yılda tam teşekküllü 10 spor kompleksi, semt futbol ve basketbol sahaları inşa edilerek hizmete sunduk ve 5 spor kompleksimizin de çalışmaları hızla devam etmektedir. Toroslar; tesisleşme anlamında da sadece Mersin'de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediyelerden bir tanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Futbol, basktebol, yüzme, tenis, güreş, bocce, jimnastik, tiyatro ve folklor gibi birbirinden farklı branşları bünyesinde barından Toroslar Belediyesi Spor Kulübümüzde; 14 yılda yaklaşık 60 bin çocuk ve gencimiz; yaz ve kış spor okullarından faydalanırken, yetişkinlere yönelik jimnastik kursları, ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası spor turnuvalarının yanı sıra geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz kurumlar ve köyler arası futbol turnuvalarıyla da Toroslar'da yılın her anı etkinlik ve sporla dolu dolu geçmektedir. Kulüp takımlarımız da katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kentimizi en iyi şekilde temsil etmektedirler.

Geleceği düşünerek uygulamaya koyduğu yeşil alan çalışmalarımız kapsamında; İlçemizdeki yeşil alan miktarını 14 yılda 106 bin metrekareden bir milyon 200 bin metrekareye, park sayısını da 56'dan 174'e çıkardık. Hasımları hısım yapacağız' sloganıyla yola çıkarak, lokal anlamda küçük parklar yapmak yerine birkaç mahalleye birden hitap edecek büyük parklar inşa ederek, hizmete sunduk.

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

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

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde imal edilen ve Toroslar'ın güney girişinde bulunan orta refüjdeki alana yerleştirilen Dünya küresi üzerinde Dünya lideri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şaha kalkmış at sırtında 11 metre yüksekliğindeki anıtı da Toroslarmızın sembolü olmuştur.

6360 sayılı Büyükşehir yasası ile ilçe sınırları genişleyen, 32 köy ve 5 beldenin bağlanmasıyla birlikte mahalle sayısı 67'ye ulaşan Toroslarımızın ilçe merkezinde ve yaylalarında eksik olan kilit parke yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Taş duvar örme çalışmalarıyla da kent estetiğine katkı sunuldu ve temizlik hizmetlerini başarıyla yerine getirdik.

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

Vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturmak amacıyla 11 adet modern kapalı semt pazarı ve 3 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 metrekare büyüklüğündeki Türkiye'nin en Büyük Bayrağını doğal zemin üzerine yaparak, Türkiye'de bir rekora imza attık.

Sosyal Belediyecilik ve Sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan Toroslar Belediyemiz, Mersin'de Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmeye hak kazanan kurum ve kuruluşlar arasında birinci sırada yer aldı ve 13 AB projesiyle bölgede en fazla proje üreten belediye oldu. Bu projelerle; İşsizlere, engellilere ve romanlara mesleki eğitimler verilerek, istihdamları sağlandı.

İşsizliğe bir nebze olsun çare bulabilmek amacıyla 2006 yılında kurduğumuz ve kısa adı TORTEK olan Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında; ev hanımlarının sosyal hayata ve ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağladık. Ev

mefruşatından, cam füzyona, resim, ahşap boyama, heykel, seramik, takı tasarımı, halı-kilim dokuma ve gümüş takı işlemeciliğine kadar 30 farklı branşta, 20 eğitim merkezinde bugüne kadar 18 bin kişi mesleki eğitimden geçirildi ve meslekleriyle ilgili çeşitli iş alanlarına yerleştirildi.

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

Çukurova Mahallesi'nde 18 bin metrekare alanda 3 yıl önce hizmete açılan olimpik yüzme havuzunda, yaklaşık 15 bin çocuk ve gencimiz yüzme eğitimi aldı. İçerisinde; tesis binası, havuz başı aktivite alanı, kafeterya, duş ve soyunma odaları ile hakem ve yönetim bölümlerinin de yer aldığı olimpik yüzme havuzumuz, yazın günün belli saatlerinde vatandaşlarımızın da hizmetine sunulurken, çeşitli davet ve organizasyonlara da ev sahipliği yapmaktadır.

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

Halkkent Mahallesi'nde 12 bin metrekare alanda Sanatsal değeri ve Selçuklu Türk mimari özelliğiyle Toroslar ve Mersin'e kazandırdığımız Yunus Emre Kültür Merkezimiz, ilçe halkının yanı sıra kent genelinden de en fazla rağbet gören tesislerden biri oldu. Kültür Merkezinde; konser, konferans, toplantı, fuaye alanlarının yanı sıra TORTEK kurs merkezleri, Yörük kültürünün ve yaşantısının tanıtıldığı Yörük Kültür Müzesi, şiddetin önlenmesi ve sağlıklı aile yapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı sosyolog, psikolog, avukat ve doktor üçgeninde yürütülen Turunç Kadın Yaşam Merkezi, Dar gelirli vatandaşlara giyim ve gıda desteğinde bulunulduğu Hayır Çarşısı, son zamanlarda artan boşanmaların önüne geçilmesi amacıyla evlendirme memurluğuna başvuran çiftlere nikah akitleri öncesinde iletişim, hukuk ve sağlık başlıklarında eğitim seminerlerinin verildiği Evlilik Okulu da yer almaktadır.

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

Seçim öncesi söz verdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz 2014-2019 hizmet dönemi proje ve çalışmalarımız da vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplamıştır.

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

Drag ve drift sporcularına söz verdiğimiz Drag pisti projesini de (Motosiklet ve Otomobil Yarış Pisti) hayata geçirdik. Korukent Mahallesi'nde 156 bin m2 alanda, bin 100 metre uzunluğunda, 100 metre eninde inşa ettiğimiz ve yapım çalışmaları hızla devam eden tesisin önemli bir kısmı tamamlandı. Sosyal tesis, tribün ve peyzaj çalışmalarıyla

taçlandırılacak pist alanı, Türkiye'de bir numara olacak. Pist alanının yan tarafına aynı zamanda enduro motor sporlarının yapılacağı bir kulvar da eklenecektir.

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

Güzel Yayla Mahallesi'nde başlattığımız Bungalov Yayla Evleri Projemiz tamamlandı. İlk etapta 24 adet inşa ettiğimiz Bungalov Yayla evleri; Şehir gürültüsünden uzakta, temiz hava ve yılın her mevsiminde doğanın içerisinde olmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin yeni adresi olacak. Toroslar Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Çalışma Komisyonu da; ilçede yayla ve eko turizmi ile ev pansiyonculuğunu geliştirmek amacıyla bir takım çalışmalar yapmaktadır.

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

İlçemizdeki çiftçileri ve girişimcileri yeni ürünler üretmeye teşvik etmek ve yeni ufuklar açmak amacıyla başlattığımız ALTERNATİF TARIM ile ilgili AR-GE çalışmalarımız da kent ve ülke genelinde takip edilen konulardan biri oldu. Belediye fidanlığında; ejder meyvesi, safran, goji beryy, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve, Ginkgo Biloba bitkisi yetiştirilerek, ürün motiflerinin ve çeşitliliğinin arttırılması anlamında lokomotif görevini üstlendik.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda kamulaştırdığımız eski Meram Sinemasının yerine; 'Emekli Sohbet-Buluşma Evi, Gençlik Merkezi, TORTEK bünyesinde yeni kurs merkezleri ile yeşil alanı kapsayan bir tesis inşamızın çalışmaları hızla devam etmektedir.

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

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

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

İnsanlar arasındaki diyaloğu ve kaynaşmayı daha da güçlendirmek ve özellikle yeni yetişen nesillere tarih şuurunu unutturmamak amacıyla özel gün ve haftalarda milli ve manevi duyguları öne çıkaran sosyal ve sportif etkinlikler düzenlendik. Bu etkinliklerinden bir tanesi de bu yıl 14'üncüsünü düzenlediğimiz 3 Ocak Kuvayi Milliye Yürüyüşü, Ata sporcumuz Cirit gösterisi, kurumlar ve köyler arası futbol turnuvaları, Öykü, şiir ve İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmaları ile güreş müsabakalarıdır.

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

115 bin aileye gıda yardımı, 70 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduk. 400 Üniversite öğrencisine nakdi eğitim yardımında bulunduk. Bilgi işlem ağımızı güçlendirerek bölgemize ADSL sisteminin gelmesini sağladık. Şu anda Metro ethernet ana omurga ile 4 uzak noktayı fiber ile merkeze bağladık. Türk Telekom ve Toroslar Belediyesi işbirliğinde herkesin yaralanabileceği İNTERNET EVİ' ni hizmete açtık. Ayrıca, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi ve 3 Ocak Parkı'nda "Ücretsiz Kablosuz İnternet" Hizmetini başlattık.

14 yılda 10 kez yılın Belediye Başkanı, 7 kez de sporda yılın yerel yöneticisi seçildik. Başarının sırrını ve Belediyeciliği ilgi, bilgi ve takip olarak formülize ediyoruz ve aldığımız her ödül çalışma şevkimizi daha da arttırmıştır.

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

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 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Etüt Proje Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporu**



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

(5393 sayılı yasanın 14. maddesi)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

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

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

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

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

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

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

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

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

Belediyeye tanınan muafiyet (5393 sayılı yasanın 16. maddesi)

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

Belediye meclisi

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

TOROSLAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİMİZ



Hikmet KOÇ
Mersin-
02.08.1953



Haluk
MUTLUAY
Mersin-
01.01.1965



Mehmet GÖGEN
Ş.urfa-01.10.1962



Ahmet KILIÇ
Malatya-
06.06.1964



Abdullah
YILMAZ
Mersin-
01.07.1950



Kıyas USLU
Mersin-
01.01.1966



Ergün ÖZDEMİR
Mersin-
15.03.1963



Mustafa ÇAKIR
Mersin-
06.06.1962



Atila PARLAK
Mersin-
01.04.1966



Mehmet ÇİVİ
Adıyaman-
01.01.1968



Ömer BİLGİN
Mersin-
02.02.1966



Mustafa YAVUZ
Mersin-
01.06.1969



Aziz MİL
Mersin-
20.11.1966



Salih ÖZKAN
Mersin-
22.10.1957



Talat TUTKUN
Adana-
01.01.1967



Mehmet TAN
Mersin-
10.12.1964



Bilal CANDAN
Mersin-
24.04.1970



Serpil MERSİN
Mersin-
18.11.1960



Hamit AYHAN
Adıyaman-
01.03.1960



Mustafa TURAN
Adıyaman-
01.01.1966



Abdurrahman ÇOKGÜNLÜ
Mersin-
10.11.1956



Salih BAYSAL
Karaman-
06.05.1969



İsmet HASANCAOĞLU
Mersin-
21.08.1949



Onur ÜNLÜ
Mersin-
11.09.1976



Yakup BİLİR
Mersin-
01.08.1967



Ali Rıza AYDIN
Trabzon-
01.06.1973



Şükrü GÜVEN
Mersin-
25.04.1961



Ramazan TOPAL
Malatya-
17.07.1950



Avni ATMACA
Malatya-
01.01.1972



Mustafa GÜLER
Mersin-
01.06.1944



Hatice ŞAHİN
Mardin-
30.10.1982



Gülbahar KUŞ AYDIN
Diyarbakır-
06.04.1972



Ahmet TUNGA
Şanlıurfa-
04.04.1956



Tuncay GÖKÇEL
Mersin-
20.12.1962



Belgüzar ARDIÇ
Mersin-
13.07.1981



Cemal YAZ
Mersin-
28.10.1960



Mehmet BULUT
Mersin-
15.06.1959

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 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 katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

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

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

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

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, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler 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	12
Arazöz	1
Audı makam aracı	1
Bankolar	13
Basküller	4
Barkod yazıcılar-Optik okuyucular	5
Battaniyeler	8
Bazalar	18
Bekleme koltukları	27
Beko loader	5
Benmariler	1
Benzinli jenaratörler	3
Bilgisayar kasaları	316
Budama makineleri	10
Bulaşık makinesi	2
Buzdolapları	24
Cenaze nakil aracı	2
Cd ve Dvdler	1
Cep telefonları	39
Cildiye puva teşhis ve tedavi cih.ve aletleri	1
Çadırlar	6
Çalışma koltukları	403
Çalışma masaları	311
Çamaşır kurutma makineleri	2
Çamaşır yıkama makineleri	4
Çapa makineleri	3
Çay makineleri	19
Çekyatlar	1
Çim biç.mak.ve traktörleri	7

Çit düzeltme makineleri	6
Çöp kamyonları	7
Davlumbazlar	2
Dekupaj makineleri	1
Derz ve asfalt kesme	2
Diğer atölye makineleri Ve aletleri	3
Diğer ısıtma, soğutma, Havalandırma aletleri	4
Diğer spor amaçlı kul. Cihaz ve aletler	2
Dijital kameralar	8
Dijital kayıt sistemleri	31
Dikiş-nakış makineleri	2
Dizel jeneratörler	8
Dizüstü bilgisayar	79
Doblo	12
Dondurucular	1
Dosya dolapları	273
Ekranlar	278
Elektrikli su ısıtıcıları	7
Ekskavatör	4
Etajerler	52
Faks cihazları	5
Firewall cihazları	1
Fırınlar	2
Forklifler	2
Fotoğraf makineleri	24
Fotokopi makineleri	13
Gaz maskeleri	37
Gece görüş kameraları	5
Genel amaçlıdiğer atölye Makineleri	3
Genel amaçlı tıbbi cih.	4
Görüntü monitörleri	3
Greyder	2
Gübre dağıtma makineleri	1

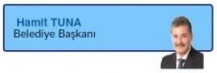
Harita çizmeye yardımcı aletler	1
Harita plan dolapları	5
Hava Kompresörü	4
Hava tabancaları	2
Hesap makineleri	84
Heykeller	16
Hırsız alarm sistemleri	1
Hızar arabaları	1
Hızlı kameralar	2
Hizmet aracı	11
Hoparlörler	116
Infrared ısıtıcılar	8
Işık gösterici setler	11
İstiflenebilen sandalyeler	11200
Kablosuz mikrofon alıcı verici sis.	3
Kağıt öğütme makineleri	1
Kamera takımları	4
Kamyonet	13
Kamyonlar	19
Kanape	7
Kaynak makineleri	12
Kantarlar	1
Kaya kırıcı	1
Kendi yürür Atomizör Veya pülverizatörler	1
Kepçe yükleyici	3
Kesintisiz güç kaynağı	31
Kesme makineleri ve giy.	1
Kırıcı ve deliciler	1
Kıyma makinaları	1
Klasik tip sandalyeler	1295
Klimalar	185
Kokteyl masaları	12
Koltuk takımı	2
Kompresör(Tamko)	2
Komparatörler	2

Konferans/seminer tipi sandalyeler	982
Krikolar	9
Lokma anahtar takımları	6
Malzeme dolapları	3
Marangoz atöl. Kul.diğer Makine ve aletleri	11
Matkap makineleri	19
Mekanik koşu ve yürü.bant.	1
Mesafe yükseklik ölçme cihaz ve aletleri	2
Metal kapı detektörleri	2
Metal sac kesme makası	2
Mevzuat kitapları	8
Mikrofonlar	30
Mikserler	1
Minibüs	1
Misafir koltukları	369
Motorlu testereler	3
Modemler SDH ve erişim cihazları	1
Motorlu tırpanlar	28
Motosiklet	3
Muhtelif tamir takımları Ve takım çantaları	1
Mühürler	31
Müzik anons sistemleri	26
Müzik aleti sehpaları veya nota sehpaları	6
Müzik çalarlar ve kayde. İle donanımları	7
Nivo aletleri	1
Ocaklar	6
Otobüsler	8
Overlok makineleri	1
Öğütme kırma ve doldurma mak.	1
Pafta takımları	1

Palanyalar	1
Paletli Ekskavatör	1
Para kasaları	9
Para sayma makineleri	3
Pick-Up	1
Parmak izi sistemleri	1
Portatif masaları	133
Pres makineleri	2
Projeksiyon perdeleri	1
Projektörler	6
Radyatörler	1
Raf sunucular	11
Regülâtörler	1
Römorklar	15
Sabit ayaklı hasta muay. Masaları	2
Sabit kameralar	86
Sabit mengeneler	2
Sabit telefonlar	168
Santraller	11
Santrifüj pompaları	1
Sebze doğrama makineleri	1
Sehpalar	103
Ses karıştırma konsolları	1
Ses frekans analizleri	1
Seyyar kompresör	28
Seyyar tanklar ve tüpler	18
Sıva, boya, badana mak.	2
Silahlar	3
Silindir	4
Sisleme cihazları	3
Somun sıkma makineleri	1
Soyunma dolapları	3
Su ısıtıcıları ve soğutucu	11
Sulama amaçlı motorlar	18
Sunucu ve ağ cihazı Kabinleri	10

Sürekli çekim kameraları	72
Swichler	4
Tablet bilgisayarlar	2
Tablolar	3
Taşlama makineleri	7
Tarayıcılar	12
Televizyonlar	22
Telsiz telefonlar	32
Telsizler	57
Teraziler	2
Tezgâh mengeneleri	4
Tır	1
Toplantı masaları	12
Toprak tasfiye makineleri	4
Torna tezgâhları ve mak.	1
Trans paletler	1
Traktörler	13
Uydu alıcıları	7
Vantilatörler	17
Vidanjör	1
Videolar	3
Video tarayıcılar	1
Yangın söndürme Cih.	128
Yataklar	15
Yaylı ve telli diğer çalgılar	3
Yazıcılar	182
Yedekleme üniteleri	4
Yemek masaları	127
Yol süpürme araçları	5
Yükleyici	2
Yüksek basınçlı portatif yıkama cihazları	2
Zemin parlatıcılar	2
Zemin süpürme makineler	14
Zımparalama makineleri	10
Işık ve Fotoğraf apareyleri	8

Kart okuyucular	6
Ağaç kesme makinası	2
Cam işleme atölyesi makine aletleri	1
Laminasyon makinaları	1
Metreler	1
Hacim ölçme cihazları	14
Güç kuvvetlendiriciler	2
Yönlendirici cihazlar-Router	4
Ses bağlantı kutusu	1
Dijital ses ve görüntü kaydedici	1
Çizim masaları	2



Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü

Halil Efe
Özel Kalem Müdürlüğü

Kalem
Şefliği

Fikret SAĞLAM
Evlendirme Memurluğu

--
Teftiş İşleri Müdürlüğü

İç Denetçiler

Necmettin YILDIZ
Başkan Yardımcısı

Sevgi GÖNENLER
Başkan Yardımcısı

TEKNİK HİZMETLER

İbrahim ERDİNÇ
Park Bahçeler Müdürlüğü

Emin Eşref AKBAY
Fen İşleri Müdürlüğü

Tarım ve Hayvancılık
İşleri Şefliği

İhaleli İşl.Kont.
Kes.Hes.Şefliği

Nihat AŞÇI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Satınalma
Şefliği

Çevre Sağ.Kor.
Ve Kont.Şefliği

Makina İkmal
Şefliği

MALİ HİZMETLER

Sevgi GÖNENLER
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emrah AVCI
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü

Gelir Tahakkuk
Şefliği

Kültür Sanat
Sosyal İşler Şefliği

İcra takip Şefliği

Spor İşleri
Şefliği

Yoklama Birimi

Kadın Danışma
Merkezi

Nesrin AKÇAY
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ön Mali Kont.Şefliği

Muh.Kes.Hes.Rap.
Büt.Per.Proğ.Şefliği

Jale TEPE
Başkan Yardımcısı

Habip AKBAL
Başkan Yardımcısı

İMAR / BİLİŞİM HİZMETLERİ

A.Volkan USLU
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Neşe KÖKÇÜ
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Şehir ve Bölge
Planlama Şefliği

İnşaat Ruhsat
Şefliği

Yapı Kullanma İzni Şefliği

Harita
Şefliği

Yapı Denetim Şefliği

Adres
Şefliği

Yapı Kontrol Şefliği

Emlak İstimlak
Şefliği

İmar Uygulama
Şefliği

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürlüğü

Emrah AVCI
Etüd Proje Müdürlüğü

Bilgi İşlem Şefliği

Etüd Proje
Şefliği

Jale TEPE
Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Kentsel Yenileme
Şefliği

Kentsel Dönüşüm
Şefliği

İDARİ HİZMETLER

M.Yaşar IŞIK
Bas.Yay.Halk.İliş.
Müdürlüğü

Döndü YILDIRIM
Yazı İşleri ve Kararlar
Müdürlüğü

Halkla İlişkiler
Şefliği

Evrak Kayıt
Şefliği

İdari işler
Şefliği

Arşiv Şefliği

Bilgi Edinme
Birimi

Ali KAPLAN
İnsan Kay. ve Eğitim
Müdürlüğü

Mikail GÜL
Zabıta
Müdürlüğü

Memur İşleri
Şefliği

Zabıta Merkez
Amirliği

İşçi İşleri
Şefliği

Zabıta Ruh.Şb.
Amirliği

İnsan Gücü Plan.
ve Yetiş. Şefliği

1.Zabıta Karakol
Komiserliği

Cengiz BALLIKAYA
Sağlık İşleri
Müdürlüğü

2.Zabıta Karakol
Komiserliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
Birimi

Nihat AŞÇI
Sivil Savunma
Uzmanlığı

[online diagramming & design] creately.com

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	7	1	**8**
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2		**2**
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	3	**8**
BasınYay. ve Halkla İliş. Müd.	4	25	**29**
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3		**3**
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	11	7	**18**
Fen işleri Müdürlüğü	8	30	**38**
Mali Hizmetler Müdürlüğü	29	7	**36**
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	11	4	**15**
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	10	**16**
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	2	**4**
Zabıta Müdürlüğü	33	10	**43**
Kültür ve Sosyal İşler Md.lüğü	5	15	**20**
Yapı Kontrol Müdürlüğü	17	8	**25**
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2		**2**
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1		**1**

Etüt Proje Müdürlüğü	6		**6**
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1		**1**
TOPLAM:			**286**

5-Sunulan Hizmetler

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

kontrolünü yapmak, birimlerin ihtiyacı olan teknolojik cihazların araştırmasını yapma, web sitesinin bakımını yapmak, web sitemizi güncel halde tutmak,

- Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi

6-Yönetim ve iç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

Personelin Eğitim Durumu (Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	50	1	51
Yüksekokul	42	8	50
Lise	60	36	96
İlköğretim	8	74	82
Okuryazar		7	7

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

- İmar planlarının güncelleştirilmesi,
- Bölgemizde ihtiyaç duyulan pazar alanlarının oluşturulması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

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

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

C- Diğer Hususlar



III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- **Bütçe Uygulama Sonuçları**

01.01 - 31.12 TARİHLİ GEÇİCİ MİZAN

Yılı: 2017

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	19.529.842,97		19.529.842,97		-			-
102	BANKA HESABI	189.191.114,36		187.675.379,47		1.515.734,89			-
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	123.669.511,79		123.669.511,79		-			-
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	19.391.266,61		19.391.266,61		-			-
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.199.882,81		20.893.003,42		2.306.879,39			-
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	76.198.958,32		76.198.958,32		-			-
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	24.209.052,70		1.782.797,98		22.426.254,72			-
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.002.815,92		994.290,40		8.525,52			-
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.770,71		-		8.770,71			-
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	913.371,90		913.371,90		-			-
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	111.300,36		-		111.300,36			-
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86		-		4.714,86			-
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	861.425,31		107.173,35		754.251,96			-
150	İlk Madde ve Malzemeler	7.993.870,80		7.986.408,18		7.462,62			-
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.770.616,25		1.770.616,25		-			-
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	817.786,79		389.598,69		428.188,10			-
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	80.152,27		-		80.152,27			-
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	21.993,35		18.425,55		3.567,80			-
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	65.614.287,36		-		65.614.287,36			-
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10.236.769,28		10.236.769,28		-			-
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	25.032,23		25.032,23		-			-
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.269.965,13		-		3.269.965,13			-
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00		-		200.000,00			-
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	61.581.085,02		392.971,90		61.188.113,12			-
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	765.916.020,44		-		765.916.020,44			-
252	BİNALAR HESABI	27.585.984,30		-		27.585.984,30			-
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	3.840.074,15		12.590,00		3.827.484,15			-
254	Taşıtlar Grubu	4.440.617,62		15.480,00		4.425.137,62			-
255	Demirbaşlar Grubu	3.326.721,29		53.625,82		3.273.095,47			-
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	81.695,82		8.665.208,23		-		8.583.512,41	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.018.360,95		3.018.360,95		-			-
260	HAKLAR HESABI	1.377.653,69		-		1.377.653,69			-
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		1.377.653,69		-		1.377.653,69	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	81.695,82		77.532,86		4.162,96			-
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	77.532,86		81.695,82		-		4.162,96	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.011.750,93		5.014.440,87		-		2.689,94	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	68.454.808,72		78.292.947,38		-		9.838.138,66	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	733.677,09		2.578.948,83		-		1.845.271,74	
333	EMANETLER HESABI	1.549.672,91		3.035.909,83		-		1.486.236,92	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.678.693,13		6.350.862,36		-		672.169,23	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.039.732,33		7.766.983,74		-		1.727.251,41	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.369.267,55		14.220.313,51		-		12.851.045,96	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	-		4.518,06		-		4.518,06	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	173.058,40		328.925,56		-		155.867,16	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	978.895,20		978.895,20		-			-
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.060.057,56		1.060.057,56		-			-
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.138.239,84		2.138.239,84		-			-
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	-		9.120.377,74		-		9.120.377,74	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	778.750,27		1.553.750,27		-		775.000,00	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	544.153,72		2.595.979,27		-		2.051.825,55	
500	NET DEĞER HESABI	2.960.653,27		831.907.036,41		-		828.946.383,14	

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
İmza	İmza	İmza	İmza

01.01 - 31.12 TARİHLİ GEÇİCİ MİZAN

Yılı: 2017

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
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	69.233.952,22		140.643.148,51		-		71.409.196,29	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19.196.332,82		19.196.332,82		-		-	
600	GELİRLER HESABI	84.886,68		94.968.783,99		-		94.883.897,31	
630	GİDERLER HESABI	81.601.147,77		203.657,04		81.397.490,73		-	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	31,24		96.924.026,94		-		96.923.995,70	
805	GELİR YANSITMA HESABI	96.924.026,94		120.904,27		96.803.122,67		-	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	120.873,03		-		120.873,03		-	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	101.809.760,10		226.038,16		101.583.721,94		-	
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	226.038,16		101.809.760,10		-		101.583.721,94	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	153.984.038,16		123.467.760,10		30.516.278,06		-	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	21.658.000,00		153.758.000,00		-		132.100.000,00	
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	101.809.760,10		226.038,16		101.583.721,94		-	
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.738.403,62		1.691.366,00		14.047.037,62		-	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.691.366,00		15.738.403,62		-		14.047.037,62	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	110.273.934,90		51.091.683,98		59.182.250,92		-	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	51.091.683,98		110.273.934,90		-		59.182.250,92	
	TOPLAM:	2.362.565.590,68		2.362.565.590,68		1.449.572.204,35		1.449.572.204,35	

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
İmza	İmza	İmza	İmza

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2017

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	19.529.842,97		19.529.842,97		-			-
102	BANKA HESABI	189.191.114,36		187.675.379,47		1.515.734,89			-
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	123.669.511,79		123.669.511,79		-			-
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	19.391.266,61		19.391.266,61		-			-
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	23.199.882,81		20.893.003,42		2.306.879,39			-
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	76.198.958,32		76.198.958,32		-			-
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	24.209.052,70		1.782.797,98		22.426.254,72			-
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	1.002.815,92		994.290,40		8.525,52			-
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.770,71		-		8.770,71			-
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	913.371,90		913.371,90		-			-
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	111.300,36		-		111.300,36			-
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86		-		4.714,86			-
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	861.425,31		107.173,35		754.251,96			-
150	İlk Madde ve Malzemeler	7.993.870,80		7.986.408,18		7.462,62			-
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	1.770.616,25		1.770.616,25		-			-
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	817.786,79		389.598,69		428.188,10			-
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	80.152,27		-		80.152,27			-
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	21.993,35		18.425,55		3.567,80			-
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	65.614.287,36		-		65.614.287,36			-
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	10.236.769,28		10.236.769,28		-			-
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	25.032,23		25.032,23		-			-
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	3.269.965,13		-		3.269.965,13			-
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	200.000,00		-		200.000,00			-
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	61.581.085,02		392.971,90		61.188.113,12			-
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	765.916.020,44		-		765.916.020,44			-
252	BİNALAR HESABI	27.585.984,30		-		27.585.984,30			-
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	3.840.074,15		12.590,00		3.827.484,15			-
254	Taşıtlar Grubu	4.440.617,62		15.480,00		4.425.137,62			-
255	Demirbaşlar Grubu	3.326.721,29		53.625,82		3.273.095,47			-
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	81.695,82		8.665.208,23		-		8.583.512,41	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	3.018.360,95		3.018.360,95		-			-
260	HAKLAR HESABI	1.377.653,69		-		1.377.653,69			-
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-		1.377.653,69		-		1.377.653,69	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	81.695,82		77.532,86		4.162,96			-
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	77.532,86		81.695,82		-		4.162,96	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	5.011.750,93		5.014.440,87		-		2.689,94	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	68.454.808,72		78.292.947,38		-		9.838.138,66	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	733.677,09		2.578.948,83		-		1.845.271,74	
333	EMANETLER HESABI	1.549.672,91		3.035.909,83		-		1.486.236,92	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.678.693,13		6.350.862,36		-		672.169,23	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.039.732,33		7.766.983,74		-		1.727.251,41	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.369.267,55		14.220.313,51		-		12.851.045,96	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	-		4.518,06		-		4.518,06	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	173.058,40		328.925,56		-		155.867,16	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	978.895,20		978.895,20		-			-
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.060.057,56		1.060.057,56		-			-
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	2.138.239,84		2.138.239,84		-			-
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	-		9.120.377,74		-		9.120.377,74	
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	778.750,27		1.553.750,27		-		775.000,00	
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	544.153,72		2.595.979,27		-		2.051.825,55	
500	NET DEĞER HESABI	2.960.653,27		831.907.036,41		-		828.946.383,14	

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
İmza	İmza	İmza	İmza

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN

Yılı: 2017

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
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	69.233.952,22		140.643.148,51		-		71.409.196,29	
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	19.196.332,82		32.682.739,40		-		13.486.406,58	
600	GELİRLER HESABI	94.968.783,99		94.968.783,99		-		-	
630	GİDERLER HESABI	81.601.457,06		81.601.457,06		-		-	
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	94.883.897,31		94.883.897,31		-		-	
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	96.924.026,94		96.924.026,94		-		-	
805	GELİR YANSITMA HESABI	96.924.026,94		96.924.026,94		-		-	
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	120.873,03		120.873,03		-		-	
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	101.810.125,06		101.810.125,06		-		-	
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	101.809.760,10		101.809.760,10		-		-	
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	198.507.717,64		198.507.717,64		-		-	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	153.984.038,16		153.984.038,16		-		-	
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	254.481.743,61		254.481.743,61		-		-	
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	101.810.125,06		101.810.125,06		-		-	
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	15.738.403,62		1.691.366,00		14.047.037,62		-	
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.691.366,00		15.738.403,62		-		14.047.037,62	
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	110.273.934,90		51.091.683,98		59.182.250,92		-	
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	51.091.683,98		110.273.934,90		-		59.182.250,92	
	TOPLAM:	3.182.173.603,40		3.182.173.603,40		1.037.566.995,98		1.037.566.995,98	

Düzenleyen:	**Düzenleyen:**	**Müd.Yrd veya Şef:**	**Muhasebe Yetkilisi**
31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
İmza	İmza	İmza	İmza

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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(-)							
46											BELEDİYELER, BAĞLI İDARELER	0.00	127.000.000.00	5.100.000.00	21.658.000.00	21.658.000.00	132.100.000,00	101.583.721.94	101.583.721.94	0,00	27.170.315.70	3.345.962.36	76.90
	33										MERSİN İLİ	0,00	127.000.000,00	5.100.000,00	21.658.000,00	21.658.000,00	132.100.000,00	101.583.721,94	101.583.721,94	0,00	27.170.315,70	3.345.962,36	76,90
		16									TOROSLAR BELEDİYESİ	0,00	127.000.000,00	5.100.000,00	21.658.000,00	21.658.000,00	132.100.000,00	101.583.721,94	101.583.721,94	0,00	27.170.315,70	3.345.962,36	76,90
			02								ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	3.213.000.00	0.00	2.501.772.67	295.700.00	5.419.072,67	4.979.654.51	4.979.654.51	0,00	439.418.16	0,00	91.89
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	3.213.000.00	0.00	2.501.772.67	295.700.00	5.419.072,67	4.979.654.51	4.979.654.51	0,00	439.418.16	0,00	91.89
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	0.00	3.213.000.00	0.00	2.501.772.67	295.700.00	5.419.072,67	4.979.654.51	4.979.654.51	0,00	439.418.16	0,00	91.89
						1					Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0.00	3.213.000.00	0.00	2.501.772.67	295.700.00	5.419.072,67	4.979.654.51	4.979.654.51	0,00	439.418.16	0,00	91.89
							00				Yasama ve yürütme organları hizmetleri	0.00	3.213.000.00	0.00	2.501.772.67	295.700.00	5.419.072,67	4.979.654.51	4.979.654.51	0,00	439.418.16	0,00	91.89
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	3.213.000.00	0.00	2.501.772.67	295.700.00	5.419.072,67	4.979.654.51	4.979.654.51	0,00	439.418.16	0,00	91.89
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	1.221.000.00	0.00	135.300.00	83.500.00	1.272.800,00	1.270.579.41	1.270.579.41	0,00	2.220.59	0,00	99.83
										1	MEMURLAR	0.00	413.000.00	0.00	53.600.00	34.300.00	432.300,00	430.605.44	430.605.44	0,00	1.694.56	0,00	99.61
										3	İŞÇİLER	0.00	292.000.00	0.00	31.700.00	39.700.00	284.000,00	283.596.94	283.596.94	0,00	403.06	0,00	99.86
										5	DİĞER PERSONEL	0.00	516.000.00	0.00	50.000.00	9.500.00	556.500,00	556.377.03	556.377.03	0,00	122.97	0,00	99.98
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	115.000.00	0.00	7.000.00	0.00	122.000,00	118.740.38	118.740.38	0,00	3.259.62	0,00	97.33
										1	MEMURLAR	0.00	54.000.00	0.00	7.000.00	0.00	61.000,00	58.544.21	58.544.21	0,00	2.455.79	0,00	95.97
										3	İŞÇİLER	0.00	61.000.00	0.00	0.00	0.00	61.000,00	60.196.17	60.196.17	0,00	803.83	0,00	98.68
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	1.877.000.00	0.00	2.359.472.67	212.200.00	4.024.272,67	3.590.334.72	3.590.334.72	0,00	433.937.95	0,00	89.22
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	394.000.00	0,00	380.500,00	99.200,00	675.300,00	526.090.15	526.090.15	0,00	149.209,85	0,00	77.90
										3	YOLLUKLAR	0.00	5.000.00	0.00	1.000.00	2.000.00	4.000,00	3.640.19	3.640.19	0,00	359.81	0,00	91.00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	246.000,00	0,00	141.000,00	17.000,00	370.000,00	360.845,47	360.845,47	0,00	9.154,53	0,00	97,53
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0.00	1.111.000.00	0.00	1.807.972.67	14.000.00	2.904.972,67	2.652.670.45	2.652.670.45	0,00	252.302.22	0,00	91.31
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	120.000.00	0.00	29.000.00	80.000.00	69.000,00	47.088.46	47.088.46	0,00	21.911.54	0,00	68.24
			05								İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	2.539.000.00	0.00	727.500.00	1.104.300.00	2.162.200,00	1.842.498.41	1.842.498.41	0,00	319.701.59	0,00	85.21
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	2.539.000.00	0.00	727.500.00	1.104.300.00	2.162.200,00	1.842.498.41	1.842.498.41	0,00	319.701.59	0,00	85.21
					3						Genel Hizmetler	0.00	2.539.000.00	0.00	727.500.00	1.104.300.00	2.162.200,00	1.842.498.41	1.842.498.41	0,00	319.701.59	0,00	85.21
						1					Genel personel hizmetleri	0.00	2.539.000.00	0.00	727.500.00	1.104.300.00	2.162.200,00	1.842.498.41	1.842.498.41	0,00	319.701.59	0,00	85.21
							00				Genel personel hizmetleri	0.00	2.539.000.00	0.00	727.500.00	1.104.300.00	2.162.200,00	1.842.498.41	1.842.498.41	0,00	319.701.59	0,00	85.21
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	2.539.000.00	0.00	727.500.00	1.104.300.00	2.162.200,00	1.842.498.41	1.842.498.41	0,00	319.701.59	0,00	85.21
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	561.000.00	0.00	51.600.00	31.500.00	581.100,00	492.510.95	492.510.95	0,00	88.589.05	0,00	84.75
										1	MEMURLAR	0.00	398.000.00	0.00	40.600.00	13.000.00	425.600,00	392.807.99	392.807.99	0,00	32.792.01	0,00	92.30
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	69.000.00	0.00	0.00	14.500.00	54.500,00	22.690.83	22.690.83	0,00	31.809.17	0,00	41.63
										3	İŞÇİLER	0.00	94.000.00	0.00	11.000.00	4.000.00	101.000,00	77.012.13	77.012.13	0,00	23.987.87	0,00	76.25
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	76.000.00	0.00	8.000.00	0.00	84.000,00	76.847.91	76.847.91	0,00	7.152.09	0,00	91.49
										1	MEMURLAR	0.00	57.000.00	0.00	7.000.00	0.00	64.000,00	60.012.55	60.012.55	0,00	3.987.45	0,00	93.77
										3	İŞÇİLER	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20.000,00	16.835.36	16.835.36	0,00	3.164,64	0,00	84.18
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	16.000,00	0,00	13.900,00	3.800,00	26.100,00	23.069,58	23.069,58	0,00	3.030,42	0,00	88,39
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00	5.715,33	5.715,33	0,00	284,67	0,00	95,26
										3	YOLLUKLAR	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	500,00	9.500,00	8.447,04	8.447,04	0,00	1.052,96	0,00	88,92
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	123,00	123,00	0,00	877,00	0,00	12,30
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	6.900,00	6.791,14	6.791,14	0,00	108,86	0,00	98,42
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.300,00	2.700,00	1.993,07	1.993,07	0,00	706,93	0,00	73,82
									05		CARİ TRANSFERLER	0.00	1.886.000.00	0.00	654.000.00	1.069.000.00	1.471.000,00	1.250.069.97	1.250.069.97	0,00	220.930.03	0,00	84.98
										1	GÖREV ZARARI	0.00	20.000.00	0.00	654.000.00	0.00	674.000,00	671.405.82	671.405.82	0,00	2.594.18	0,00	99.62
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0.00	1.866.000.00	0.00	0.00	1.069.000.00	797.000,00	578.664.15	578.664.15	0,00	218.335.85	0,00	72.61
			10								BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	730.000.00	0.00	223.600.00	221.000.00	732.600,00	458.808.33	458.808.33	0,00	273.791.67	0,00	62.63
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	730.000.00	0.00	223.600.00	221.000.00	732.600,00	458.808.33	458.808.33	0,00	273.791.67	0,00	62.63
					3						Genel Hizmetler	0.00	730.000.00	0.00	223.600.00	221.000.00	732.600,00	458.808.33	458.808.33	0,00	273.791.67	0,00	62.63
						9					Diğer genel hizmetler	0.00	730.000.00	0.00	223.600.00	221.000.00	732.600,00	458.808.33	458.808.33	0,00	273.791.67	0,00	62.63
							00				Diğer genel hizmetler	0.00	730.000.00	0.00	223.600.00	221.000.00	732.600,00	458.808.33	458.808.33	0,00	273.791.67	0,00	62.63
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	730.000.00	0.00	223.600.00	221.000.00	732.600,00	458.808.33	458.808.33	0,00	273.791.67	0,00	62.63
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	415.000.00	0.00	16.100.00	186.500.00	244.600,00	126.307.89	126.307.89	0,00	118.292.11	0,00	51.64
										1	MEMURLAR	0.00	237.000.00	0.00	16.100.00	9.500.00	243.600,00	126.307.89	126.307.89	0,00	117.292.11	0,00	51.85
										3	İŞÇİLER	0.00	178.000.00	0.00	0.00	177.000.00	1.000,00	0.00	0.00	0,00	1.000.00	0,00	0.00
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	43.000.00	0,00	3.500,00	1.500,00	45.000,00	22.000.85	22.000,85	0,00	22.999.15	0,00	48,89
										1	MEMURLAR	0.00	20.000.00	0.00	3.500.00	0.00	23.500,00	22.000.85	22.000.85	0,00	1.499.15	0,00	93.62
										3	İŞÇİLER	0,00	23.000,00	0,00	0,00	1.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	272.000,00	0,00	204.000,00	33.000,00	443.000,00	310.499,59	310.499,59	0,00	132.500,41	0,00	70,09
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00	7.000,00	0.00	0.00	0,00	7.000.00	0,00	0.00
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	728.22	728.22	0,00	271.78	0,00	72.82
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	61.000.00	0.00	15.000.00	23.000.00	53.000,00	10.478.40	10.478.40	0,00	42.521.60	0,00	19.77
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	203.000.00	0.00	189.000.00	10.000.00	382.000,00	299.292.97	299.292.97	0,00	82.707.03	0,00	78.35
			18								YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	970.000.00	0.00	117.000.00	29.000.00	1.058.000,00	779.503.61	779.503.61	0,00	278.496.39	0,00	73.68
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	970.000.00	0.00	117.000.00	29.000.00	1.058.000,00	779.503.61	779.503.61	0,00	278.496.39	0,00	73.68
					3						Genel Hizmetler	0.00	970.000.00	0.00	117.000.00	29.000.00	1.058.000,00	779.503.61	779.503.61	0,00	278.496.39	0,00	73.68
						9					Diğer genel hizmetler	0.00	970.000.00	0.00	117.000.00	29.000.00	1.058.000,00	779.503.61	779.503.61	0,00	278.496.39	0,00	73.68
							00				Diğer genel hizmetler	0.00	970.000.00	0.00	117.000.00	29.000.00	1.058.000,00	779.503.61	779.503.61	0,00	278.496.39	0,00	73.68

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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(-)							
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	970.000.00	0.00	117.000.00	29.000.00	1.058.000,00	779.503.61	779.503.61	0,00	278.496.39	0,00	73.68
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	486.000,00	0,00	71.000,00	10.000,00	547.000,00	513.423,27	513.423,27	0,00	33.576,73	0,00	93,86
										1	MEMURLAR	0,00	238.000,00	0,00	51.000,00	4.000,00	285.000,00	268.167,20	268.167,20	0,00	16.832,80	0,00	94,09
										3	İŞÇİLER	0.00	248.000.00	0.00	20.000.00	6.000.00	262.000,00	245.256.07	245.256.07	0,00	16.743.93	0,00	93.61
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	94.000.00	0.00	16.000.00	1.000.00	109.000,00	94.627.29	94.627.29	0,00	14.372.71	0,00	86.81
										1	MEMURLAR	0.00	35.000.00	0.00	15.000.00	0.00	50.000,00	41.843.14	41.843.14	0,00	8.156.86	0,00	83.69
										3	İŞÇİLER	0.00	59.000.00	0.00	1.000.00	1.000.00	59.000,00	52.784.15	52.784.15	0,00	6.215.85	0,00	89.46
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	90.000.00	0.00	30.000.00	18.000.00	102.000,00	57.713.05	57.713.05	0,00	44.286.95	0,00	56.58
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	12.000.00	0.00	4.000.00	0.00	16.000,00	13.390.55	13.390.55	0,00	2.609.45	0,00	83.69
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	12.000.00	0.00	0.00	1.000.00	11.000,00	9.065.45	9.065.45	0,00	1.934.55	0,00	82.41
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	66.000.00	0.00	26.000.00	17.000.00	75.000,00	35.257.05	35.257.05	0,00	39.742.95	0,00	47.01
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000,00	113.740.00	113.740.00	0,00	186.260.00	0,00	37.91
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	300.000,00	113.740.00	113.740.00	0,00	186.260.00	0,00	37.91
			24								HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	593.000.00	0.00	442.400.00	18.000.00	1.017.400,00	972.012.98	972.012.98	0,00	45.387.02	0,00	95.54
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	593.000.00	0.00	442.400.00	18.000.00	1.017.400,00	972.012.98	972.012.98	0,00	45.387.02	0,00	95.54
					3						Genel Hizmetler	0.00	593.000.00	0.00	442.400.00	18.000.00	1.017.400,00	972.012.98	972.012.98	0,00	45.387.02	0,00	95.54
						9					Diğer genel hizmetler	0.00	593.000.00	0.00	442.400.00	18.000.00	1.017.400,00	972.012.98	972.012.98	0,00	45.387.02	0,00	95.54
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	593.000.00	0,00	442.400.00	18.000,00	1.017.400,00	972.012.98	972.012.98	0,00	45.387.02	0,00	95.54
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	593.000.00	0.00	442.400.00	18.000.00	1.017.400,00	972.012.98	972.012.98	0,00	45.387.02	0,00	95.54
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	248.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	259.000,00	222.580,91	222.580,91	0,00	36.419,09	0,00	85,94
										1	MEMURLAR	0,00	198.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	209.000,00	184.128,72	184.128,72	0,00	24.871,28	0,00	88,10
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	38.452.19	38.452.19	0,00	11.547.81	0,00	76.90
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	27.000.00	0.00	12.500.00	2.500.00	37.000,00	34.339.13	34.339.13	0,00	2.660.87	0,00	92.81
										1	MEMURLAR	0.00	27.000.00	0.00	2.500.00	0.00	29.500,00	27.915.22	27.915.22	0,00	1.584.78	0,00	94.63
										2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0.00	0.00	0.00	10.000.00	2.500.00	7.500,00	6.423.91	6.423.91	0,00	1.076.09	0,00	85.65
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	318.000.00	0.00	413.400.00	10.000.00	721.400,00	715.092.94	715.092.94	0,00	6.307.06	0,00	99.13
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	7.000.00	0.00	1.700.00	3.000.00	5.700,00	5.140.11	5.140.11	0,00	559.89	0,00	90.18
										3	YOLLUKLAR	0.00	4.000.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000,00	572.98	572.98	0,00	1.427.02	0,00	28.65
										4	GÖREV GİDERLERİ	0.00	302.000.00	0.00	410.000.00	2.000.00	710.000,00	705.731.32	705.731.32	0,00	4.268.68	0,00	99.40
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	1.000.00	0.00	600.00	0.00	1.600,00	1.600.00	1.600.00	0,00	0.00	0,00	100.00
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	4.000.00	0.00	1.100.00	3.000.00	2.100,00	2.048.53	2.048.53	0,00	51.47	0,00	97.55
			25								BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER	0.00	7.038.000.00	0.00	1.817.200.00	465.500.00	8.389.700,00	6.646.464.84	6.646.464.84	0,00	1.028.589.46	714.645,70	79.22
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0.00	7.038.000.00	0.00	1.817.200.00	465.500.00	8.389.700,00	6.646.464.84	6.646.464.84	0,00	1.028.589.46	714.645,70	79.22
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0.00	7.038.000.00	0.00	1.817.200.00	465.500.00	8.389.700,00	6.646.464.84	6.646.464.84	0,00	1.028.589.46	714.645,70	79.22
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0.00	7.038.000.00	0.00	1.817.200.00	465.500.00	8.389.700,00	6.646.464.84	6.646.464.84	0,00	1.028.589.46	714.645,70	79.22
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0,00	7.038.000.00	0,00	1.817.200.00	465.500.00	8.389.700,00	6.646.464.84	6.646.464.84	0,00	1.028.589.46	714.645,70	79.22
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	7.038.000.00	0,00	1.817.200.00	465.500.00	8.389.700,00	6.646.464.84	6.646.464.84	0,00	1.028.589.46	714.645,70	79.22
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.457.000.00	0,00	382.800,00	190.500,00	3.649.300,00	3.264.229.78	3.264.229,78	0,00	385.070.22	0,00	89,45
										1	MEMURLAR	0,00	239.000,00	0,00	18.800,00	8.000,00	249.800,00	218.007,66	218.007,66	0,00	31.792,34	0,00	87,27
										3	İŞÇİLER	0,00	3.218.000,00	0,00	364.000,00	182.500,00	3.399.500,00	3.046.222,12	3.046.222,12	0,00	353.277,88	0,00	89,61
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	639.000.00	0.00	38.500.00	0.00	677.500,00	672.628.36	672.628.36	0,00	4.871.64	0,00	99.28
										1	MEMURLAR	0.00	37.000.00	0.00	3.500.00	0.00	40.500,00	38.414.85	38.414.85	0,00	2.085.15	0,00	94.85
										3	İŞÇİLER	0.00	602.000.00	0.00	35.000.00	0.00	637.000,00	634.213.51	634.213.51	0,00	2.786.49	0,00	99.56
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	2.942.000.00	0.00	1.395.900.00	275.000.00	4.062.900,00	2.709.606.70	2.709.606.70	0,00	638.647.60	714.645,70	66.69
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	408.000.00	0.00	35.000.00	78.000.00	365.000,00	306.378.07	306.378.07	0,00	58.621.93	0,00	83.94
										3	YOLLUKLAR	0.00	2.000.00	0.00	3.000.00	0.00	5.000,00	4.676.25	4.676.25	0,00	323.75	0,00	93.53
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	2.408.000.00	0.00	1.265.300.00	176.000.00	3.497.300,00	2.220.558.83	2.220.558.83	0,00	562.095.47	714.645,70	63.49
										6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000,00	9.440.00	9.440.00	0,00	560.00	0,00	94.40
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	113.000.00	0.00	57.600.00	21.000.00	149.600,00	133.462.71	133.462.71	0,00	16.137.29	0,00	89.21
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	1.000.00	0.00	35.000.00	0.00	36.000,00	35.090.84	35.090.84	0,00	909.16	0,00	97.47
			30								DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	11.174.000.00	0.00	1.095.600.00	1.715.500.00	10.554.100,00	9.243.943.37	9.243.943.37	0,00	1.310.156.63	0,00	87.59
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	11.174.000.00	0.00	1.095.600.00	1.715.500.00	10.554.100,00	9.243.943.37	9.243.943.37	0,00	1.310.156.63	0,00	87.59
					3						Genel Hizmetler	0.00	11.174.000.00	0.00	1.095.600.00	1.715.500.00	10.554.100,00	9.243.943.37	9.243.943.37	0,00	1.310.156.63	0,00	87.59
						9					Diğer genel hizmetler	0.00	11.174.000.00	0.00	1.095.600.00	1.715.500.00	10.554.100,00	9.243.943.37	9.243.943.37	0,00	1.310.156.63	0,00	87.59
							00				Diğer genel hizmetler	0,00	11.174.000.00	0,00	1.095.600.00	1.715.500.00	10.554.100,00	9.243.943.37	9.243.943.37	0,00	1.310.156.63	0,00	87,59
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	11.174.000.00	0.00	1.095.600.00	1.715.500.00	10.554.100,00	9.243.943.37	9.243.943.37	0,00	1.310.156.63	0,00	87.59
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.461.000,00	0,00	179.500,00	56.500,00	1.584.000,00	1.343.176,00	1.343.176,00	0,00	240.824,00	0,00	84,80
										1	MEMURLAR	0,00	590.000,00	0,00	58.500,00	4.000,00	644.500,00	576.826,77	576.826,77	0,00	67.673,23	0,00	89,50
										3	İŞÇİLER	0.00	871.000.00	0.00	121.000.00	52.500.00	939.500,00	766.349.23	766.349.23	0,00	173.150.77	0,00	81.57
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	156.000.00	0.00	81.000.00	1.000.00	236.000,00	227.951.81	227.951.81	0,00	8.048.19	0,00	96.59
										1	MEMURLAR	0.00	86.000.00	0.00	10.000.00	1.000.00	95.000,00	90.306.34	90.306.34	0,00	4.693.66	0,00	95.06
										3	İŞÇİLER	0.00	70.000.00	0.00	71.000.00	0.00	141.000,00	137.645.47	137.645.47	0,00	3.354.53	0,00	97.62
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	8.431.000.00	0.00	835.100.00	532.000.00	8.734.100,00	7.672.815.56	7.672.815.56	0,00	1.061.284.44	0,00	87.85
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	874.000.00	0.00	60.000.00	42.000.00	892.000,00	772.278.17	772.278.17	0,00	119.721.83	0,00	86.58
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	6.639.000.00	0.00	675.000.00	412.000.00	6.902.000,00	5.995.041.86	5.995.041.86	0,00	906.958.14	0,00	86.86
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	273.75	273.75	0,00	726.25	0,00	27.38
										4	GÖREV GİDERLERİ	0.00	90.000.00	0.00	13.000.00	70.000.00	33.000,00	32.970.04	32.970.04	0,00	29.96	0,00	99.91

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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(-)							
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	133.000.00	0.00	20.000.00	0.00	153.000,00	140.236.54	140.236.54	0,00	12.763.46	0,00	91.66
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	679.000,00	0,00	42.100,00	8.000,00	713.100,00	701.370,60	701.370,60	0,00	11.729,40	0,00	98,36
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00	30.644,60	30.644,60	0,00	9.355,40	0,00	76,61
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	1.126.000.00	0.00	0.00	1.126.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	1.126.000.00	0.00	0.00	1.126.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
			31								FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	41.477.000.00	2.600.000.00	7.973.800.00	4.118.000.00	47.932.800,00	31.396.233.99	31.396.233.99	0,00	14.597.156.79	1.939.409,22	65.50
				04							EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	0.00	35.230.000.00	2.600.000.00	7.973.800.00	3.146.000.00	42.657.800,00	29.394.095.96	29.394.095.96	0,00	13.263.238.81	465,23	68.91
					5						Ulaştırma Hizmetleri	0.00	35.230.000.00	2.600.000.00	7.973.800.00	3.146.000.00	42.657.800,00	29.394.095.96	29.394.095.96	0,00	13.263.238.81	465,23	68.91
						1					Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0.00	35.230.000.00	2.600.000.00	7.973.800.00	3.146.000.00	42.657.800,00	29.394.095.96	29.394.095.96	0,00	13.263.238.81	465,23	68.91
							00				Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	0.00	22.347.000.00	0.00	4.901.800.00	2.820.000.00	24.428.800,00	23.586.378.74	23.586.378.74	0,00	841.956.03	465,23	96.55
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	22.347.000.00	0.00	4.901.800.00	2.820.000.00	24.428.800,00	23.586.378.74	23.586.378.74	0,00	841.956.03	465,23	96.55
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	4.195.000.00	0.00	175.300.00	186.000.00	4.184.300,00	3.811.246.49	3.811.246.49	0,00	373.053.51	0,00	91.08
										1	MEMURLAR	0.00	645.000.00	0.00	77.300.00	16.000.00	706.300,00	653.590.04	653.590.04	0,00	52.709.96	0,00	92.54
										3	İŞÇİLER	0.00	3.550.000.00	0.00	98.000.00	170.000.00	3.478.000,00	3.157.656.45	3.157.656.45	0,00	320.343.55	0,00	90.79
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	542.000.00	0.00	192.000.00	0.00	734.000,00	723.312.74	723.312.74	0,00	10.687.26	0,00	98.54
										1	MEMURLAR	0.00	88.000.00	0.00	12.000.00	0.00	100.000,00	94.670.24	94.670.24	0,00	5.329.76	0,00	94.67
										3	İŞÇİLER	0.00	454.000.00	0.00	180.000.00	0.00	634.000,00	628.642.50	628.642.50	0,00	5.357.50	0,00	99.15
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	15.182.000.00	0,00	3.538.500,00	950.000,00	17.770.500,00	17.333.704.19	17.333.704.19	0,00	436.330.58	465,23	97.54
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	110.000.00	0.00	386.000.00	50.000.00	446.000,00	431.002.83	431.002.83	0,00	14.997.17	0,00	96.64
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	201.000,00	0,00	70.000,00	0,00	271.000,00	249.313,87	249.313,87	0,00	21.686,13	0,00	92,00
										3	YOLLUKLAR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.836,75	1.836,75	0,00	163,25	0,00	91,84
										4	GÖREV GİDERLERİ	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	9.559.000.00	0.00	2.996.500.00	57.000.00	12.498.500,00	12.349.392.02	12.349.392.02	0,00	148.642.75	465,23	98.81
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	344.000.00	0.00	86.000.00	15.000.00	415.000,00	413.878.02	413.878.02	0,00	1.121.98	0,00	99.73
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	4.956.000.00	0.00	0.00	818.000.00	4.138.000,00	3.888.280.70	3.888.280.70	0,00	249.719.30	0,00	93.97
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	2.428.000.00	0.00	996.000.00	1.684.000.00	1.740.000,00	1.718.115.32	1.718.115.32	0,00	21.884.68	0,00	98.74
										1	MAMUL MAL ALIMLARI	0.00	1.428.000.00	0.00	0.00	990.000.00	438.000,00	430.700.00	430.700.00	0,00	7.300.00	0,00	98.33
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	1.000.000.00	0.00	996.000.00	694.000.00	1.302.000,00	1.287.415.32	1.287.415.32	0,00	14.584.68	0,00	98.88
							01				Yol ve kaldırım yapımı	0.00	5.803.000.00	0.00	3.072.000.00	326.000.00	8.549.000,00	5.807.717.22	5.807.717.22	0,00	2.741.282.78	0,00	67.93
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	5.803.000.00	0.00	3.072.000.00	326.000.00	8.549.000,00	5.807.717.22	5.807.717.22	0,00	2.741.282.78	0,00	67.93
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	5.803.000.00	0.00	3.072.000.00	326.000.00	8.549.000,00	5.807.717.22	5.807.717.22	0,00	2.741.282.78	0,00	67.93
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	5.803.000.00	0.00	3.072.000.00	326.000.00	8.549.000,00	5.807.717.22	5.807.717.22	0,00	2.741.282.78	0,00	67.93
							02				İşyerleri	0.00	1.180.000.00	0.00	0.00	0.00	1.180.000,00	0.00	0.00	0,00	1.180.000.00	0,00	0.00
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	1.180.000.00	0.00	0.00	0.00	1.180.000,00	0.00	0.00	0,00	1.180.000.00	0,00	0.00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	1.180.000.00	0.00	0.00	0.00	1.180.000,00	0.00	0.00	0,00	1.180.000.00	0,00	0.00
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
							21				Konut ve Dükkan Yapımı	0,00	5.900.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	5.900.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	5.900.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	5.900.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
				07							SAĞLIK HİZMETLERİ	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00	100.000.00	0,00	0.00
					4						Halk Sağlığı Hizmetleri	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00	100.000.00	0,00	0.00
						0					Halk Sağlığı Hizmetleri	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00	100.000.00	0,00	0.00
							00				Halk Sağlığı Hizmetleri	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00	100.000.00	0,00	0.00
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00	100.000.00	0,00	0.00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00	100.000.00	0,00	0.00
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	0.00	0,00	100.000.00	0,00	0.00
				08							DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0.00	6.147.000.00	0.00	0.00	972.000.00	5.175.000,00	2.002.138.03	2.002.138.03	0,00	1.233.917.98	1.938.943,99	38.69
					1						Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0.00	6.147.000.00	0.00	0.00	972.000.00	5.175.000,00	2.002.138.03	2.002.138.03	0,00	1.233.917.98	1.938.943,99	38.69
						0					Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0.00	6.147.000.00	0.00	0.00	972.000.00	5.175.000,00	2.002.138.03	2.002.138.03	0,00	1.233.917.98	1.938.943,99	38.69
							00				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0.00	4.572.000.00	0.00	0.00	972.000.00	3.600.000,00	1.061.056.01	1.061.056.01	0,00	600.000.00	1.938.943,99	29.47
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	4.572.000.00	0.00	0.00	972.000.00	3.600.000,00	1.061.056.01	1.061.056.01	0,00	600.000.00	1.938.943,99	29.47
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	4.572.000.00	0.00	0.00	972.000.00	3.600.000,00	1.061.056.01	1.061.056.01	0,00	600.000.00	1.938.943,99	29.47
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	4.572.000.00	0.00	0.00	972.000.00	3.600.000,00	1.061.056.01	1.061.056.01	0,00	600.000.00	1.938.943,99	29.47
							01				Sosyal Tesis Yapımı (Alevi Kültür Derneği)	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	941.082,02	941.082,02	0,00	633.917,98	0,00	59,75
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	941.082,02	941.082,02	0,00	633.917,98	0,00	59,75
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	941.082,02	941.082,02	0,00	633.917,98	0,00	59,75
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	941.082,02	941.082,02	0,00	633.917,98	0,00	59,75
			32								MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	14.032.000.00	2.500.000.00	1.156.727.33	12.113.000.00	5.575.727,33	4.718.369.36	4.718.369.36	0,00	857.357.97	0,00	84.62
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	14.032.000.00	2.500.000.00	1.156.727.33	12.113.000.00	5.575.727,33	4.718.369.36	4.718.369.36	0,00	857.357.97	0,00	84.62
					1						Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl	0.00	14.032.000.00	2.500.000.00	1.156.727.33	12.113.000.00	5.575.727,33	4.718.369.36	4.718.369.36	0,00	857.357.97	0,00	84.62
						2					Finansal ve mali işler ve hizmetler	0.00	14.032.000.00	2.500.000.00	1.156.727.33	12.113.000.00	5.575.727,33	4.718.369.36	4.718.369.36	0,00	857.357.97	0,00	84.62
							00				Finansal ve mali işler ve hizmetler	0.00	14.032.000.00	2.500.000.00	1.156.727.33	12.113.000.00	5.575.727,33	4.718.369.36	4.718.369.36	0,00	857.357.97	0,00	84.62
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	14.032.000.00	2.500.000.00	1.156.727.33	12.113.000.00	5.575.727,33	4.718.369.36	4.718.369.36	0,00	857.357.97	0,00	84.62
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	2.564.000.00	0.00	98.000.00	99.000.00	2.563.000,00	2.168.144.88	2.168.144.88	0,00	394.855.12	0,00	84.59
										1	MEMURLAR	0.00	1.740.000.00	0.00	98.000.00	96.000.00	1.742.000,00	1.566.159.42	1.566.159.42	0,00	175.840.58	0,00	89.91
										3	İŞÇİLER	0.00	824.000.00	0.00	0.00	3.000.00	821.000,00	601.985.46	601.985.46	0,00	219.014.54	0,00	73.32

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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(-)							
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	382.000.00	0.00	33.000.00	3.000.00	412.000,00	394.222.63	394.222.63	0,00	17.777.37	0,00	95.69
										1	MEMURLAR	0,00	272.000,00	0,00	9.000,00	0,00	281.000,00	264.200,65	264.200,65	0,00	16.799,35	0,00	94.02
										3	İŞÇİLER	0,00	110.000,00	0,00	24.000,00	3.000,00	131.000,00	130.021,98	130.021,98	0,00	978,02	0,00	99.25
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	91.000.00	0.00	71.700.00	11.000.00	151.700,00	142.049.19	142.049.19	0,00	9.650.81	0,00	93.64
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	37.000.00	0.00	40.700.00	0.00	77.700,00	75.089.67	75.089.67	0,00	2.610.33	0,00	96.64
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	294.00	294.00	0,00	706.00	0,00	29.40
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	12.000.00	0.00	1.000.00	7.000.00	6.000,00	4.873.00	4.873.00	0,00	1.127.00	0,00	81.22
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	41.000.00	0.00	30.000.00	4.000.00	67.000,00	61.792.52	61.792.52	0,00	5.207.48	0,00	92.23
									04		FAİZ GİDERLERİ	0.00	556.000.00	0.00	725.000.00	0.00	1.281.000,00	1.061.136.38	1.061.136.38	0,00	219.863.62	0,00	82.84
										2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0.00	556.000.00	0.00	725.000.00	0.00	1.281.000,00	1.061.136.38	1.061.136.38	0,00	219.863.62	0,00	82.84
									05		CARİ TRANSFERLER	0.00	939.000.00	0.00	229.027.33	0.00	1.168.027,33	952.816.28	952.816.28	0,00	215.211.05	0,00	81.57
										1	GÖREV ZARARI	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	180.000,00	174.000.00	174.000.00	0,00	6.000.00	0,00	96.67
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0.00	728.000.00	0.00	229.027.33	0.00	957.027,33	778.816.28	778.816.28	0,00	178.211.05	0,00	81.38
										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	0.00	0.00	21.000,00	0.00	0.00	0,00	21.000.00	0,00	0.00
									09		YEDEK ÖDENEKLER	0.00	9.500.000.00	2.500.000.00	0.00	12.000.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	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
										3	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
										6	YEDEK ÖDENEK	0.00	6.000.000.00	2.500.000.00	0.00	8.500.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
			33								İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	0,00	7.668.000,00	0,00	504.800,00	428.000,00	7.744.800,00	2.460.113,31	2.460.113,31	0,00	5.284.686,69	0,00	31,76
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0,00	7.668.000,00	0,00	504.800,00	428.000,00	7.744.800,00	2.460.113,31	2.460.113,31	0,00	5.284.686,69	0,00	31,76
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0.00	7.668.000.00	0.00	504.800.00	428.000.00	7.744.800,00	2.460.113.31	2.460.113.31	0,00	5.284.686.69	0,00	31.76
						0					Toplum refahı hizmetleri	0.00	7.668.000.00	0.00	504.800.00	428.000.00	7.744.800,00	2.460.113.31	2.460.113.31	0,00	5.284.686.69	0,00	31.76
							00				Toplum refahı hizmetleri	0.00	7.668.000.00	0.00	504.800.00	428.000.00	7.744.800,00	2.460.113.31	2.460.113.31	0,00	5.284.686.69	0,00	31.76
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	7.668.000.00	0.00	504.800.00	428.000.00	7.744.800,00	2.460.113.31	2.460.113.31	0,00	5.284.686.69	0,00	31.76
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	1.410.000,00	0.00	27.000.00	27.000.00	1.410.000,00	1.102.620.98	1.102.620.98	0,00	307.379.02	0,00	78.20
										1	MEMURLAR	0.00	988.000.00	0.00	27.000.00	25.000.00	990.000,00	805.075.16	805.075.16	0,00	184.924.84	0,00	81.32
										3	İŞÇİLER	0.00	422.000.00	0.00	0.00	2.000.00	420.000,00	297.545.82	297.545.82	0,00	122.454.18	0,00	70.84
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	231.000.00	0.00	0.00	0.00	231.000,00	182.889.12	182.889.12	0,00	48.110.88	0,00	79.17
										1	MEMURLAR	0.00	151.000.00	0.00	0.00	0.00	151.000,00	118.215.50	118.215.50	0,00	32.784.50	0,00	78.29
										3	İŞÇİLER	0.00	80.000.00	0.00	0.00	0.00	80.000,00	64.673.62	64.673.62	0,00	15.326.38	0,00	80.84
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	2.837.000.00	0.00	477.800.00	401.000.00	2.913.800,00	521.150.60	521.150.60	0,00	2.392.649.40	0,00	17.89
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	31.000.00	0.00	15.000.00	0.00	46.000,00	21.490.55	21.490.55	0,00	24.509.45	0,00	46.72
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	700.00	0.00	1.700,00	1.657.75	1.657.75	0,00	42.25	0,00	97.51
										4	GÖREV GİDERLERİ	0.00	1.530.000.00	0.00	0.00	400.000.00	1.130.000,00	202.365.85	202.365.85	0,00	927.634.15	0,00	17.91
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	1.011.000,00	0,00	435.700,00	0,00	1.446.700,00	142.782,68	142.782,68	0,00	1.303.917,32	0,00	9.87
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	214.000,00	0,00	26.400,00	1.000,00	239.400,00	152.853,77	152.853,77	0,00	86.546,23	0,00	63,85
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0.00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	653.452,61	653.452,61	0,00	2.536.547,39	0,00	20,48
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	653.452,61	653.452,61	0,00	2.536.547,39	0,00	20,48
			34								PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	11.809.000.00	0.00	504.500.00	324.000.00	11.989.500,00	10.545.277.04	10.545.277.04	0,00	752.737.52	691.485,44	87.95
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0.00	11.809.000.00	0.00	504.500.00	324.000.00	11.989.500,00	10.545.277.04	10.545.277.04	0,00	752.737.52	691.485,44	87.95
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0.00	11.809.000.00	0.00	504.500.00	324.000.00	11.989.500,00	10.545.277.04	10.545.277.04	0,00	752.737.52	691.485,44	87.95
						0					Toplum refahı hizmetleri	0.00	11.809.000.00	0.00	504.500.00	324.000.00	11.989.500,00	10.545.277.04	10.545.277.04	0,00	752.737.52	691.485,44	87.95
							00				Toplum refahı hizmetleri	0.00	11.809.000.00	0.00	504.500.00	324.000.00	11.989.500,00	10.545.277.04	10.545.277.04	0,00	752.737.52	691.485,44	87.95
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	11.809.000.00	0.00	504.500.00	324.000.00	11.989.500,00	10.545.277.04	10.545.277.04	0,00	752.737.52	691.485,44	87.95
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	1.989.000.00	0.00	55.000.00	82.500.00	1.961.500,00	1.489.913.97	1.489.913.97	0,00	471.586.03	0,00	75.96
										1	MEMURLAR	0.00	354.000.00	0.00	55.000.00	15.500.00	393.500,00	354.940.75	354.940.75	0,00	38.559.25	0,00	90.20
										3	İŞÇİLER	0.00	1.635.000.00	0.00	0.00	67.000.00	1.568.000,00	1.134.973.22	1.134.973.22	0,00	433.026.78	0,00	72.38
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	259.000.00	0.00	9.500.00	0.00	268.500,00	253.719.86	253.719.86	0,00	14.780.14	0,00	94.50
										1	MEMURLAR	0.00	53.000.00	0.00	9.500.00	0.00	62.500,00	59.256.13	59.256.13	0,00	3.243.87	0,00	94.81
										3	İŞÇİLER	0.00	206.000.00	0.00	0.00	0.00	206.000,00	194.463.73	194.463.73	0,00	11.536.27	0,00	94.40
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	9.461.000.00	0.00	440.000.00	241.500.00	9.659.500,00	8.784.206.91	8.784.206.91	0,00	183.807.65	691.485,44	90.94
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	45.000.00	0.00	181.000.00	10.000.00	216.000,00	180.200.98	180.200.98	0,00	35.799.02	0,00	83.43
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	9.138.000,00	0,00	70.500,00	174.000,00	9.034.500,00	8.308.183,63	8.308.183,63	0,00	34.830,93	691.485,44	91,96
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	0.00	0,00	1.000.00	0,00	0.00
										4	GÖREV GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	68.029,20	68.029,20	0,00	26.970,80	0,00	71,61
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	153.000,00	0,00	132.000,00	50.000,00	235.000,00	151.086,18	151.086,18	0,00	83.913,82	0,00	64,29
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	24.000.00	0.00	56.500.00	2.500.00	78.000,00	76.706.92	76.706.92	0,00	1.293.08	0,00	98.34
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	17.436.30	17.436.30	0,00	82.563.70	0,00	17.44
										5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	17.436.30	17.436.30	0,00	82.563.70	0,00	17.44
			35								TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	16.822.000.00	0.00	450.300.00	235.500.00	17.036.800,00	16.850.381.42	16.850.381.42	0,00	185.996.58	422,00	98.91
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	0.00	16.822.000.00	0.00	450.300.00	235.500.00	17.036.800,00	16.850.381.42	16.850.381.42	0,00	185.996.58	422,00	98.91
					1						Atık Yönetimi Hizmetleri	0.00	16.822.000.00	0.00	450.300.00	235.500.00	17.036.800,00	16.850.381.42	16.850.381.42	0,00	185.996.58	422,00	98.91
						0					Atık yönetimi hizmetleri	0.00	16.822.000.00	0.00	450.300.00	235.500.00	17.036.800,00	16.850.381.42	16.850.381.42	0,00	185.996.58	422,00	98.91
							00				Atık yönetimi hizmetleri	0.00	16.822.000.00	0.00	450.300.00	235.500.00	17.036.800,00	16.850.381.42	16.850.381.42	0,00	185.996.58	422,00	98.91
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	16.822.000.00	0.00	450.300.00	235.500.00	17.036.800,00	16.850.381.42	16.850.381.42	0,00	185.996.58	422,00	98.91

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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(-)							
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	522.000.00	0.00	18.000.00	22.000.00	518.000,00	355.195.03	355.195.03	0,00	162.804.97	0,00	68.57
										1	MEMURLAR	0,00	153.000,00	0,00	18.000,00	0,00	171.000,00	146.297,24	146.297,24	0,00	24.702,76	0,00	85,55
										3	İŞÇİLER	0,00	369.000,00	0,00	0,00	22.000,00	347.000,00	208.897,79	208.897,79	0,00	138.102,21	0,00	60,20
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	85.000.00	0.00	4.000.00	1.000.00	88.000,00	65.692.38	65.692.38	0,00	22.307.62	0,00	74.65
										1	MEMURLAR	0.00	19.000.00	0.00	4.000.00	0.00	23.000,00	20.732.43	20.732.43	0,00	2.267.57	0,00	90.14
										3	İŞÇİLER	0.00	66.000.00	0.00	0.00	1.000.00	65.000,00	44.959,95	44.959,95	0,00	20.040.05	0,00	69.17
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	16.195.000.00	0.00	428.300.00	212.500.00	16.410.800,00	16.409.494.01	16.409.494.01	0,00	883.99	422,00	99.99
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	354.000.00	0.00	0.00	151.100.00	202.900,00	202.818.40	202.818.40	0,00	81.60	0,00	99.96
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	128.000.00	0.00	22.000.00	43.800.00	106.200,00	105.896.07	105.896.07	0,00	303.93	0,00	99.71
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	3.700.00	900.00	3.800,00	3.514.25	3.514.25	0,00	285.75	0,00	92.48
										4	GÖREV GİDERLERİ	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	15.704.000.00	0.00	386.600.00	9.500.00	16.081.100,00	16.080.519.83	16.080.519.83	0,00	158.17	422,00	100.00
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	7.000.00	0.00	16.000.00	6.200.00	16.800,00	16.745.46	16.745.46	0,00	54.54	0,00	99.68
									05		CARİ TRANSFERLER	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000.00	20.000.00	0,00	0.00	0,00	100.00
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	20.000.00	20.000.00	0,00	0.00	0,00	100.00
			36								ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	3.293.000.00	0.00	482.000.00	131.500.00	3.643.500,00	3.407.122.66	3.407.122.66	0,00	236.377.34	0,00	93.51
				03							KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	0.00	3.293.000.00	0.00	482.000.00	131.500.00	3.643.500,00	3.407.122.66	3.407.122.66	0,00	236.377.34	0,00	93.51
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik H	0,00	3.293.000.00	0,00	482.000,00	131.500,00	3.643.500,00	3.407.122,66	3.407.122,66	0,00	236.377,34	0,00	93,51
						9					Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0.00	3.293.000.00	0.00	482.000.00	131.500.00	3.643.500,00	3.407.122.66	3.407.122.66	0,00	236.377.34	0,00	93.51
							00				Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik h	0,00	3.293.000.00	0,00	482.000,00	131.500,00	3.643.500,00	3.407.122,66	3.407.122,66	0,00	236.377,34	0,00	93,51
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	3.293.000.00	0,00	482.000,00	131.500,00	3.643.500,00	3.407.122,66	3.407.122,66	0,00	236.377,34	0,00	93,51
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	2.813.000.00	0.00	382.000.00	129.000.00	3.066.000,00	2.857.911.79	2.857.911.79	0,00	208.088.21	0,00	93.21
										1	MEMURLAR	0.00	1.877.000.00	0.00	336.000.00	123.000.00	2.090.000,00	1.930.244.49	1.930.244.49	0,00	159.755.51	0,00	92.36
										3	İŞÇİLER	0.00	936.000.00	0.00	46.000.00	6.000.00	976.000,00	927.667.30	927.667.30	0,00	48.332.70	0,00	95.05
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	443.000.00	0.00	72.000.00	2.000.00	513.000,00	492.159.71	492.159.71	0,00	20.840.29	0,00	95.94
										1	MEMURLAR	0.00	286.000.00	0.00	20.000.00	2.000.00	304.000,00	292.161.73	292.161.73	0,00	11.838.27	0,00	96.11
										3	İŞÇİLER	0.00	157.000.00	0.00	52.000.00	0.00	209.000,00	199.997.98	199.997.98	0,00	9.002.02	0,00	95.69
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	37.000.00	0.00	28.000.00	500.00	64.500,00	57.051.16	57.051.16	0,00	7.448.84	0,00	88.45
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	22.000.00	0.00	2.500.00	500.00	24.000,00	22.113.46	22.113.46	0,00	1.886.54	0,00	92.14
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	500.00	0.00	1.500,00	1.391.00	1.391.00	0,00	109.00	0,00	92.73
										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	5.000.00	0.00	6.000,00	5.192.00	5.192.00	0,00	808.00	0,00	86.53
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	12.000.00	0.00	20.000.00	0.00	32.000,00	28.354.70	28.354.70	0,00	3.645.30	0,00	88.61
			37								KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	2.202.000.00	0.00	1.858.900.00	214.600.00	3.846.300,00	3.528.419.44	3.528.419.44	0,00	317.880.56	0,00	91.74
				08							DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	0.00	100.000.00	0.00	30.000.00	0.00	130.000,00	130.000.00	130.000.00	0,00	0.00	0,00	100.00
					1						Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	100.000.00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						0					Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	100.000.00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							00				Dinlenme ve Spor Hizmetleri	0,00	100.000.00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	100.000.00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
									05		CARİ TRANSFERLER	0,00	100.000.00	0,00	30.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0.00	100.000.00	0.00	30.000.00	0.00	130.000,00	130.000.00	130.000.00	0,00	0.00	0,00	100.00
				10							SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIM HİZMETLERİ	0.00	2.102.000.00	0.00	1.828.900.00	214.600.00	3.716.300,00	3.398.419.44	3.398.419.44	0,00	317.880.56	0,00	91.45
					9						Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal	0.00	2.102.000.00	0.00	1.828.900.00	214.600.00	3.716.300,00	3.398.419.44	3.398.419.44	0,00	317.880.56	0,00	91.45
						9					Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0.00	2.102.000.00	0.00	1.828.900.00	214.600.00	3.716.300,00	3.398.419.44	3.398.419.44	0,00	317.880.56	0,00	91.45
							00				Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve sosyal	0.00	2.102.000.00	0.00	1.828.900.00	214.600.00	3.716.300,00	3.398.419.44	3.398.419.44	0,00	317.880.56	0,00	91.45
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	2.102.000.00	0.00	1.828.900.00	214.600.00	3.716.300,00	3.398.419.44	3.398.419.44	0,00	317.880.56	0,00	91.45
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	652.000.00	0.00	928.600.00	19.100.00	1.561.500,00	1.552.402.12	1.552.402.12	0,00	9.097.88	0,00	99.42
										1	MEMURLAR	0.00	107.000.00	0.00	8.500.00	1.000.00	114.500,00	106.616.98	106.616.98	0,00	7.883.02	0,00	93.12
										3	İŞÇİLER	0.00	545.000.00	0.00	920.100.00	18.100.00	1.447.000,00	1.445.785.14	1.445.785.14	0,00	1.214.86	0,00	99.92
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	100.000.00	0.00	193.000.00	1.500.00	291.500,00	287.590.95	287.590.95	0,00	3.909.05	0,00	98.66
										1	MEMURLAR	0.00	13.000.00	0.00	7.000.00	1.500.00	18.500,00	17.442.16	17.442.16	0,00	1.057.84	0,00	94.28
										3	İŞÇİLER	0.00	87.000.00	0.00	186.000.00	0.00	273.000,00	270.148.79	270.148.79	0,00	2.851.21	0,00	98.96
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	489.000.00	0.00	547.300.00	7.000.00	1.029.300,00	943.269.37	943.269.37	0,00	86.030.63	0,00	91.64
										1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	20.000,00	11.894.04	11.894.04	0,00	8.105.96	0,00	59.47
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0,00	207.000.00	0,00	211.000,00	6.000,00	412.000,00	357.169,25	357.169,25	0,00	54.830,75	0,00	86,69
										3	YOLLUKLAR	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000,00	876.00	876.00	0,00	1.124.00	0,00	43.80
										5	HİZMET ALIMLARI	0,00	28.000,00	0,00	46.000,00	0,00	74.000,00	69.608,39	69.608,39	0,00	4.391,61	0,00	94,07
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0,00	65.000,00	0,00	120.300,00	1.000,00	184.300,00	174.250,59	174.250,59	0,00	10.049,41	0,00	94,55
										8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	0.00	177.000.00	0.00	160.000.00	0.00	337.000,00	329.471.10	329.471.10	0,00	7.528.90	0,00	97.77
									05		CARİ TRANSFERLER	0.00	861.000.00	0.00	160.000.00	187.000.00	834.000,00	615.157.00	615.157.00	0,00	218.843.00	0,00	73.76
										3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000,00	0.00	0.00	0,00	20.000.00	0,00	0.00
										4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0.00	841.000.00	0.00	160.000.00	187.000.00	814.000,00	615.157.00	615.157.00	0,00	198.843.00	0,00	75.57
			38								YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	1.896.000.00	0.00	596.800.00	227.900.00	2.264.900,00	2.224.462.46	2.224.462.46	0,00	40.437.54	0,00	98.21
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0.00	1.896.000.00	0.00	596.800.00	227.900.00	2.264.900,00	2.224.462.46	2.224.462.46	0,00	40.437.54	0,00	98.21
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0.00	1.896.000.00	0.00	596.800.00	227.900.00	2.264.900,00	2.224.462.46	2.224.462.46	0,00	40.437.54	0,00	98.21
						0					Toplum refahı hizmetleri	0.00	1.896.000.00	0.00	596.800.00	227.900.00	2.264.900,00	2.224.462.46	2.224.462.46	0,00	40.437.54	0,00	98.21
							00				Toplum refahı hizmetleri	0.00	1.896.000.00	0.00	596.800.00	227.900.00	2.264.900,00	2.224.462.46	2.224.462.46	0,00	40.437.54	0,00	98.21

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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(-)							
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	1.896.000.00	0.00	596.800.00	227.900.00	2.264.900,00	2.224.462.46	2.224.462.46	0,00	40.437.54	0,00	98.21
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.643.000,00	0,00	441.400,00	211.900,00	1.872.500,00	1.839.812,40	1.839.812,40	0,00	32.687.60	0,00	98.25
										1	MEMURLAR	0,00	911.000,00	0,00	172.000,00	53.200,00	1.029.800,00	997.613,29	997.613,29	0,00	32.186.71	0,00	96.87
										3	İŞÇİLER	0.00	732.000.00	0.00	269.400.00	158.700.00	842.700,00	842.199.11	842.199.11	0,00	500.89	0,00	99.94
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	234.000.00	0.00	92.000.00	6.500.00	319.500,00	312.234.10	312.234.10	0,00	7.265.90	0,00	97.73
										1	MEMURLAR	0.00	130.000.00	0.00	25.000.00	1.000.00	154.000,00	147.367.88	147.367.88	0,00	6.632.12	0,00	95.69
										3	İŞÇİLER	0.00	104.000.00	0.00	67.000.00	5.500.00	165.500,00	164.866.22	164.866.22	0,00	633.78	0,00	99.62
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	19.000.00	0.00	63.400.00	9.500.00	72.900,00	72.415.96	72.415.96	0,00	484.04	0,00	99.34
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	5.000.00	0.00	28.000.00	2.000.00	31.000,00	30.747.90	30.747.90	0,00	252.10	0,00	99.19
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	834.75	834.75	0,00	165.25	0,00	83.48
										4	GÖREV GİDERLERİ	0.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	3.000.00	0.00	3.900.00	1.600.00	5.300,00	5.298.20	5.298.20	0,00	1.80	0,00	99.97
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	9.000.00	0.00	31.500.00	4.900.00	35.600,00	35.535.11	35.535.11	0,00	64.89	0,00	99.82
			39								SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	853.000.00	0.00	24.500.00	12.500.00	865.000,00	141.556.14	141.556.14	0,00	723.443.86	0,00	16.36
				07							SAĞLIK HİZMETLERİ	0.00	853.000.00	0.00	24.500.00	12.500.00	865.000,00	141.556.14	141.556.14	0,00	723.443.86	0,00	16.36
					2						Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri	0.00	853.000.00	0.00	24.500.00	12.500.00	865.000,00	141.556.14	141.556.14	0,00	723.443.86	0,00	16.36
						1					Genel poliklinikler	0.00	853.000.00	0.00	24.500.00	12.500.00	865.000,00	141.556.14	141.556.14	0,00	723.443.86	0,00	16.36
							00				Genel poliklinikler	0,00	853.000.00	0,00	24.500,00	12.500,00	865.000,00	141.556.14	141.556.14	0,00	723.443,86	0,00	16.36
								5			MAHALLİ İDARELER	0.00	853.000.00	0.00	24.500.00	12.500.00	865.000,00	141.556.14	141.556.14	0,00	723.443.86	0,00	16.36
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	734.000,00	0,00	16.500,00	9.500,00	741.000,00	119.634,27	119.634,27	0,00	621.365,73	0,00	16.14
										1	MEMURLAR	0,00	111.000,00	0,00	16.500,00	2.000,00	125.500,00	119.634,27	119.634,27	0,00	5.865,73	0,00	95.33
										3	İŞÇİLER	0.00	623.000.00	0.00	0.00	7.500.00	615.500,00	0.00	0.00	0,00	615.500.00	0,00	0.00
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	95.000.00	0.00	5.000.00	0.00	100.000,00	18.262.39	18.262.39	0,00	81.737.61	0,00	18.26
										1	MEMURLAR	0.00	16.000.00	0.00	5.000.00	0.00	21.000,00	18.262.39	18.262.39	0,00	2.737.61	0,00	86.96
										3	İŞÇİLER	0.00	79.000.00	0.00	0.00	0.00	79.000,00	0.00	0.00	0,00	79.000.00	0,00	0.00
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	24.000.00	0.00	3.000.00	3.000.00	24.000,00	3.659.48	3.659.48	0,00	20.340.52	0,00	15.25
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000,00	1.087.08	1.087.08	0,00	6.912.92	0,00	13.59
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	0.00	0.00	0,00	1.000.00	0,00	0.00
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	12.000.00	0.00	0.00	3.000.00	9.000,00	800.04	800.04	0,00	8.199.96	0,00	8.89
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	6.000,00	1.772.36	1.772.36	0,00	4.227.64	0,00	29.54
			40								KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	422.000.00	0.00	0.00	0.00	422.000,00	92.302.19	92.302.19	0,00	329.697.81	0,00	21.87
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0.00	422.000.00	0.00	0.00	0.00	422.000,00	92.302.19	92.302.19	0,00	329.697.81	0,00	21.87
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0.00	422.000.00	0.00	0.00	0.00	422.000,00	92.302.19	92.302.19	0,00	329.697.81	0,00	21.87
						0					Toplum refahı hizmetleri	0.00	422.000.00	0.00	0.00	0.00	422.000,00	92.302.19	92.302.19	0,00	329.697.81	0,00	21.87
							00				Toplum refahı hizmetleri	0.00	422.000.00	0.00	0.00	0.00	422.000,00	92.302.19	92.302.19	0,00	329.697.81	0,00	21.87
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00	92.302.19	92.302.19	0,00	329.697.81	0,00	21.87
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	78.925,89	78.925,89	0,00	54.074,11	0,00	59.34
										1	MEMURLAR	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	78.925,89	78.925,89	0,00	54.074,11	0,00	59.34
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.318,05	13.318,05	0,00	11.681,95	0,00	53.27
										1	MEMURLAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.318,05	13.318,05	0,00	11.681,95	0,00	53.27
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	39.000.00	0.00	0.00	0.00	39.000,00	58.25	58.25	0,00	38.941.75	0,00	0.15
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	12.000.00	0.00	0.00	0.00	12.000,00	0.00	0.00	0,00	12.000.00	0,00	0.00
										3	YOLLUKLAR	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000,00	58.25	58.25	0,00	941.75	0,00	5.83
										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	22.000.00	0.00	0.00	0.00	22.000,00	0.00	0.00	0,00	22.000.00	0,00	0.00
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000,00	0.00	0.00	0,00	3.000.00	0,00	0.00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	0.00	225.000.00	0.00	0.00	0.00	225.000,00	0.00	0.00	0,00	225.000.00	0,00	0.00
										3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000,00	0.00	0.00	0,00	200.000.00	0,00	0.00
										4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	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
			41								ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	269.000.00	0.00	1.120.100.00	3.000.00	1.386.100,00	1.244.427.24	1.244.427.24	0,00	141.672.76	0,00	89.78
				06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	0.00	269.000.00	0.00	1.120.100.00	3.000.00	1.386.100,00	1.244.427.24	1.244.427.24	0,00	141.672.76	0,00	89.78
					2						Toplum Refahı Hizmetleri	0.00	269.000.00	0.00	1.120.100.00	3.000.00	1.386.100,00	1.244.427.24	1.244.427.24	0,00	141.672.76	0,00	89.78
						0					Toplum refahı hizmetleri	0.00	269.000.00	0.00	1.120.100.00	3.000.00	1.386.100,00	1.244.427.24	1.244.427.24	0,00	141.672.76	0,00	89.78
							00				Toplum refahı hizmetleri	0.00	269.000.00	0.00	1.120.100.00	3.000.00	1.386.100,00	1.244.427.24	1.244.427.24	0,00	141.672.76	0,00	89.78
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	269.000,00	0,00	1.120.100,00	3.000,00	1.386.100,00	1.244.427,24	1.244.427,24	0,00	141.672,76	0,00	89.78
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	158.000.00	0.00	0.00	0.00	158.000,00	125.681.78	125.681.78	0,00	32.318.22	0,00	79.55
										1	MEMURLAR	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	125.681,78	125.681,78	0,00	32.318,22	0,00	79.55
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.547,07	13.547,07	0,00	11.452,93	0,00	54.19
										1	MEMURLAR	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	25.000,00	13.547.07	13.547.07	0,00	11.452.93	0,00	54.19
									03		MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0.00	86.000.00	0.00	1.120.100.00	3.000.00	1.203.100,00	1.105.198.39	1.105.198.39	0,00	97.901.61	0,00	91.86
										2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	0.00	16.000.00	0.00	13.000.00	0.00	29.000,00	23.618.89	23.618.89	0,00	5.381.11	0,00	81.44
										3	YOLLUKLAR	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000,00	1.023.00	1.023.00	0,00	977.00	0,00	51.15
										5	HİZMET ALIMLARI	0.00	65.000.00	0.00	1.001.500.00	3.000.00	1.063.500,00	972.711.64	972.711.64	0,00	90.788.36	0,00	91.46
										7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM	0.00	3.000.00	0.00	105.600.00	0.00	108.600,00	107.844.86	107.844.86	0,00	755.14	0,00	99.30
			42								STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	0.00	0.00	0.00	60.500.00	1.000.00	59.500,00	52.170.64	52.170.64	0,00	7.329.36	0,00	87.68
				01							GENEL KAMU HİZMETLERİ	0.00	0.00	0.00	60.500.00	1.000.00	59.500,00	52.170.64	52.170.64	0,00	7.329.36	0,00	87.68
					3						Genel Hizmetler	0.00	0.00	0.00	60.500.00	1.000.00	59.500,00	52.170.64	52.170.64	0,00	7.329.36	0,00	87.68

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:

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(-)							
						9					Diğer genel hizmetler	0.00	0.00	0.00	60.500.00	1.000.00	59.500,00	52.170.64	52.170.64	0,00	7.329.36	0,00	87.68
							00				Diğer genel hizmetler	0.00	0.00	0.00	60.500.00	1.000,00	59.500,00	52.170.64	52.170.64	0,00	7.329.36	0,00	87.68
								5			MAHALLİ İDARELER	0,00	0,00	0,00	60.500.00	1.000,00	59.500,00	52.170,64	52.170,64	0,00	7.329.36	0,00	87.68
									01		PERSONEL GİDERLERİ	0.00	0.00	0.00	50.500.00	1.000.00	49.500,00	43.688.51	43.688.51	0,00	5.811.49	0,00	88.26
										1	MEMURLAR	0.00	0.00	0.00	50.500.00	1.000.00	49.500,00	43.688.51	43.688.51	0,00	5.811.49	0,00	88.26
									02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000,00	8.482.13	8.482.13	0,00	1.517.87	0,00	84.82
										1	MEMURLAR	0.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	10.000,00	8.482.13	8.482.13	0,00	1.517.87	0,00	84.82
											TOPLAMLAR	**0,00**	**127.000.000,00**	**5.100.000,00**	**21.658.000,00**	**21.658.000,00**	**132.100.000,00**	**101.583.721,94**	**101.583.721,94**	**0,00**	**27.170.315,70**	**3.345.962,36**	**76,90**

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2017

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2017-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2017-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2017-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
01						Vergi Gelirleri	30.336.000,00	0,00	6.743.048,17	14.869.536,51	0,00	21.612.584,68	17.210.381,41	27.853,79	17.182.527,62	4.418.721,55	79,50
	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	19.973.000,00	0,00	6.172.844,25	8.070.584,89	0,00	14.243.429,14	10.293.097,80	11.335,51	10.281.762,29	3.950.331,34	72,19
		9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	19.973.000,00	0,00	6.172.844,25	8.070.584,89	0,00	14.243.429,14	10.293.097,80	11.335,51	10.281.762,29	3.950.331,34	72,19
			51			Bina Vergisi	11.985.000,00	0,00	3.846.649,77	5.998.810,72	0,00	9.845.460,49	7.593.337,53	6.629,63	7.586.707,90	2.252.122,96	77,06
			52			Arsa Vergisi	4.990.000,00	0,00	840.669,14	1.590.450,69	0,00	2.431.119,83	2.008.730,30	3.693,42	2.005.036,88	422.389,53	82,47
			53			Arazi Vergisi	2.499.000,00	0,00	252.076,44	123.370,32	0,00	375.446,76	163.489,05	107,35	163.381,70	211.957,71	43,52
			54			Çevre Temizlik Vergisi	499.000,00	0,00	1.233.448,90	357.953,16	0,00	1.591.402,06	527.540,92	905,11	526.635,81	1.063.861,14	33,09
	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	4.479.000,00	0,00	273.335,09	3.247.848,53	0,00	3.521.183,62	3.302.637,80	0,00	3.302.637,80	218.545,82	93,79
		2				Özel Tüketim Vergisi	4.099.000,00	0,00	592,79	3.207.567,70	0,00	3.208.160,49	3.207.567,70	0,00	3.207.567,70	592,79	99,98
			51			Haberleşme Vergisi	100.000,00	0,00	0,00	40.387,87	0,00	40.387,87	40.387,87	0,00	40.387,87	0,00	
			52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3.999.000,00	0,00	592,79	3.167.179,83	0,00	3.167.772,62	3.167.179,83	0,00	3.167.179,83	592,79	99,98
		9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	380.000,00	0,00	272.742,30	40.280,83	0,00	313.023,13	95.070,10	0,00	95.070,10	217.953,03	30,37
			51			Eğlence Vergisi	80.000,00	0,00	92.385,80	629,59	0,00	93.015,39	4.473,53	0,00	4.473,53	88.541,86	4,81
			53			İlan ve Reklam Vergisi	300.000,00	0,00	180.356,50	39.651,24	0,00	220.007,74	90.596,57	0,00	90.596,57	129.411,17	41,18
	6					Harçlar	5.829.000,00	0,00	230.231,52	3.551.103,09	0,00	3.781.334,61	3.614.645,81	16.518,28	3.598.127,53	183.207,08	95,15
		9				Diğer Harçlar	5.829.000,00	0,00	230.231,52	3.551.103,09	0,00	3.781.334,61	3.614.645,81	16.518,28	3.598.127,53	183.207,08	95,15
			51			Bina İnşaat Harcı	2.970.000,00	0,00	0,00	2.592.648,87	0,00	2.592.648,87	2.592.648,87	14.832,75	2.577.816,12	14.832,75	99,43
			53			İşgal Harcı	1.000.000,00	0,00	0,00	285.882,81	0,00	285.882,81	285.882,81	0,00	285.882,81	0,00	
			54			İşyeri Açma İzni Harcı	50.000,00	0,00	229.128,80	0,00	0,00	229.128,80	62.680,00	0,00	62.680,00	166.448,80	27,36
			56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00	1.737,00	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	100.000,00	0,00	0,00	86.342,54	0,00	86.342,54	86.342,54	0,00	86.342,54	0,00	
			60			Yapı Kullanma İzni Harcı	200.000,00	0,00	0,00	44.312,10	0,00	44.312,10	44.312,10	0,00	44.312,10	0,00	
			99			Diğer Harçlar	1.499.000,00	0,00	862,72	540.179,77	0,00	541.042,49	541.042,49	1.685,53	539.356,96	1.685,53	99,69
	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	55.000,00	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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	66.637,31	0,00	0,00	0,00	66.637,31	0,00
		9				Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	720.000,00	0,00	17.185.903,50	836.412,53	0,00	18.022.316,03	890.499,62	1.350,00	889.149,62	17.132.016,41	4,93
	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	111.000,00	0,00	17.144.696,56	11.183,63	0,00	17.155.880,19	30.371,52	200,00	30.171,52	17.125.708,67	0,18
		1				Mal Satış Gelirleri	11.000,00	0,00	17.125.608,67	4.784,00	0,00	17.130.392,67	4.884,00	200,00	4.684,00	17.125.708,67	0,03
			01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	100,00	4.784,00	0,00	4.884,00	4.884,00	200,00	4.684,00	200,00	95,90
			99			Diğer Mal Satış Gelirleri	1.000,00	0,00	17.125.508,67	0,00	0,00	17.125.508,67	0,00	0,00	0,00	17.125.508,67	0,00
		2				Hizmet Gelirleri	100.000,00	0,00	19.087,89	6.399,63	0,00	25.487,52	25.487,52	0,00	25.487,52	0,00	
			99			Diğer hizmet gelirleri	100.000,00	0,00	19.087,89	6.399,63	0,00	25.487,52	25.487,52	0,00	25.487,52	0,00	
	6					Kira Gelirleri	609.000,00	0,00	41.206,94	825.228,90	0,00	866.435,84	860.128,10	1.150,00	858.978,10	6.307,74	99,14
		1				Taşınmaz Kiraları	599.000,00	0,00	41.206,94	825.228,90	0,00	866.435,84	860.128,10	1.150,00	858.978,10	6.307,74	99,14
			99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	599.000,00	0,00	41.206,94	825.228,90	0,00	866.435,84	860.128,10	1.150,00	858.978,10	6.307,74	99,14
		2				Taşınır Kiraları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	475.765,00	0,00	475.765,00	475.765,00	0,00	475.765,00	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
	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	11.000,00	0,00	0,00	475.765,00	0,00	475.765,00	475.765,00	0,00	475.765,00	0,00	
		1				Cari	11.000,00	0,00	0,00	475.765,00	0,00	475.765,00	475.765,00	0,00	475.765,00	0,00	
			01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	1.000,00	0,00	0,00	298.515,00	0,00	298.515,00	298.515,00	0,00	298.515,00	0,00	
			02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	10.000,00	0,00	0,00	177.250,00	0,00	177.250,00	177.250,00	0,00	177.250,00	0,00	
	5					Proje Yardımları	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Cari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05			Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09			Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05						Diğer Gelirler	68.762.000,00	0,00	46.776,20	77.387.201,57	0,00	77.433.977,77	77.433.977,77	91.669,24	77.342.308,53	91.669,24	99,88
	1					Faiz Gelirleri	111.000,00	0,00	0,00	92.624,23	0,00	92.624,23	92.624,23	0,00	92.624,23	0,00	
		8				Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	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 Faizler	110.000,00	0,00	0,00	92.624,23	0,00	92.624,23	92.624,23	0,00	92.624,23	0,00	
			01			Kişilerden Alacaklar Faizleri	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			03			Mevduat Faizleri	50.000,00	0,00	0,00	84.791,52	0,00	84.791,52	84.791,52	0,00	84.791,52	0,00	
			99			Diğer Faizler	10.000,00	0,00	0,00	7.832,71	0,00	7.832,71	7.832,71	0,00	7.832,71	0,00	
	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	59.296.000,00	0,00	0,00	63.490.266,74	0,00	63.490.266,74	63.490.266,74	0,00	63.490.266,74	0,00	
		2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	59.233.000,00	0,00	0,00	63.490.266,74	0,00	63.490.266,74	63.490.266,74	0,00	63.490.266,74	0,00	
			51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	57.233.000,00	0,00	0,00	62.174.043,81	0,00	62.174.043,81	62.174.043,81	0,00	62.174.043,81	0,00	
			52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	2.000.000,00	0,00	0,00	1.316.222,93	0,00	1.316.222,93	1.316.222,93	0,00	1.316.222,93	0,00	
		4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer Harcamalara Katılma Payları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8				Mahalli İdarelere Ait Paylar	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53			Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Taraf	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54			Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9				Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99			Diğer Paylar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3					Para Cezaları	1.800.000,00	0,00	45.010,00	1.772.018,03	0,00	1.817.028,03	1.817.028,03	28.533,68	1.788.494,35	28.533,68	98,43
		2				İdari Para Cezaları	300.000,00	0,00	32.243,62	304.318,77	0,00	336.562,39	336.562,39	27.941,67	308.620,72	27.941,67	91,70

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2017

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2017-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2017-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2017-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
			99			Diğer İdari Para Cezaları	300.000,00	0,00	32.243,62	304.318,77	0,00	336.562,39	336.562,39	27.941,67	308.620,72	27.941,67	91,70
		4				Vergi Cezaları	1.499.000,00	0,00	12.766,38	1.467.699,26	0,00	1.480.465,64	1.480.465,64	592,01	1.479.873,63	592,01	99,96
			01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	999.000,00	0,00	7.434,42	851.583,94	0,00	859.018,36	859.018,36	592,01	858.426,35	592,01	99,93
			12			6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı	0,00	0,00	0,00	66.733,23	0,00	66.733,23	66.733,23	0,00	66.733,23	0,00	
			13			6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0,00	0,00	0,00	41.970,62	0,00	41.970,62	41.970,62	0,00	41.970,62	0,00	
			15			7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE tutarı	0,00	0,00	0,00	23.330,34	0,00	23.330,34	23.330,34	0,00	23.330,34	0,00	
			16			7020 Sayılı Kanun Kapsamında Kat Sayı Tutarı	0,00	0,00	0,00	6.034,50	0,00	6.034,50	6.034,50	0,00	6.034,50	0,00	
			99			Diğer Vergi Cezaları	500.000,00	0,00	5.331,96	478.046,63	0,00	483.378,59	483.378,59	0,00	483.378,59	0,00	
		9				Diğer Para Cezaları	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 Para Cezaları	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 Çeşitli Gelirler	7.555.000,00	0,00	1.766,20	12.032.292,57	0,00	12.034.058,77	12.034.058,77	63.135,56	11.970.923,21	63.135,56	99,48
		1				Diğer Çeşitli Gelirler	7.555.000,00	0,00	1.766,20	12.032.292,57	0,00	12.034.058,77	12.034.058,77	63.135,56	11.970.923,21	63.135,56	99,48
			01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	
			03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			06			Kişilerden Alacaklar	500.000,00	0,00	0,00	25.171,16	0,00	25.171,16	25.171,16	0,00	25.171,16	0,00	
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	6.995.000,00	0,00	1.766,20	12.002.471,41	0,00	12.004.237,61	12.004.237,61	63.135,56	11.941.102,05	63.135,56	99,47
06						Sermaye Gelirleri	25.520.000,00	5.100.000,00	0,00	913.371,90	0,00	913.371,90	913.371,90	0,00	913.371,90	0,00	
	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	25.500.000,00	5.100.000,00	0,00	913.371,90	0,00	913.371,90	913.371,90	0,00	913.371,90	0,00	
		3				Diğer Bina Satış Gelirleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Diğer Bina Satış Gelirleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5				Arsa Satışı	25.000.000,00	5.100.000,00	0,00	913.371,90	0,00	913.371,90	913.371,90	0,00	913.371,90	0,00	
			01			Arsa Satışı	25.000.000,00	5.100.000,00	0,00	913.371,90	0,00	913.371,90	913.371,90	0,00	913.371,90	0,00	
	2					Taşınır Satış Gelirleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2				Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENEL TOPLAM	125.352.000,00	5.100.000,00	23.975.727,87	94.482.287,51	0,00	118.458.015,38	96.923.995,70	120.873,03	96.803.122,67	21.642.407,20	81,72

TOROSLAR BELEDİYESİ

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF		2015-Yılı	2016-Yılı	Cari Yıl (2017)
		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
I	DÖNEN VARLIKLAR	80.205.912,74	88,728,823.10	93,270,090.56
10	HAZIR DEĞERLER	3.550.622,57	5,944,809.82	3,822,614.28
102	BANKA HESABI	1.695.543,18	3,519,605.81	1,515,734.89
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	1.855.079,39	2,425,204.01	2,306,879.39
12	FAALİYET ALACAKLARI	25.428.627,59	23,984,498.58	22,443,550.95
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.409.277,24	23,961,148.23	22,426,254.72
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.579,64	14,579.64	8,525.52
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.770,71	8,770.71	8,770.71
13	KURUM ALACAKLARI	11.206,67	11,206.67	116,015.22
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.491,81	6,491.81	111,300.36
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86	4,714.86	4,714.86
14	DİĞER ALACAKLAR	427.761,16	538,987.44	754,251.96
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	427.761,16	538,987.44	754,251.96
15	STOKLAR	70.755,03	313,099.02	7,462.62
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	70.755,03	313,099.02	7,462.62
16	ÖN ÖDEMELER	368.574,02	389,598.69	508,340.37
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	368.574,02	389,598.69	428,188.10
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	0.00	80,152.27
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	7,401.05	3,567.80
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	0,00	7,401.05	3,567.80
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	50.348.365,70	57,539,221.83	65,614,287.36
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	50.348.365,70	57,539,221.83	65,614,287.36
II	DURAN VARLIKLAR	840.473.520,36	848,221,483.91	861,102,287.82
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	690.036,49	2,207,999.96	3,469,965.13
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	490.036,49	2,007,999.96	3,269,965.13
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	200.000,00	200,000.00	200,000.00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	839.783.483,87	846,013,483.95	857,632,322.69
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	63.338.140,51	61,045,442.41	61,188,113.12
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	748.137.894,50	755,856,377.44	765,916,020.44
252	BİNALAR HESABI	25.128.938,40	25,541,993.34	27,585,984.30
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.254.984,59	3,343,468.64	3,827,484.15
254	TAŞITLAR HESABI	3.618.426,62	3,964,952.62	4,425,137.62
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	2.303.301,32	2,794,795.84	3,273,095.47
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-7.506.123,85	-8,041,468.12	-8,583,512.41
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.507.921,78	1,507,921.78	0.00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
260	HAKLAR HESABI	695.043,84	933,719.30	1,377,653.69
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-695.043,84	-933,719.30	-1,377,653.69
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0.00	0.00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	469.800,13	0.00	4,162.96
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-469.800,13	0.00	-4,162.96
	AKTİF TOPLAMI	**920.679.433,10**	**936.950.307,01**	**954.372.378,38**

PASİF		2015-Yılı	2016-Yılı
		TL/Kr	TL/K
III	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	32.666.057,78	33,726,823.5
30	KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.583.571,36	4,351,619.0
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	4.583.571,36	4,351,619.0
32	FAALİYET BORÇLARI	14.330.039,33	15,731,878.8
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	14.330.039,33	15,731,878.8
33	EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.129.751,63	2,682,481.4
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.475.509,58	1,227,324.1
333	EMANETLER HESABI	654.242,05	1,455,157.2
36	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.564.960,13	10,753,421.5
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	519.940,98	455,481.7
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.493.043,92	1,643,169.7
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	6.298.871,33	8,486,362.1
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4,518.0
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	2.248.585,84	163,889.7
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	200,144.9
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0,00	200,144.9
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	1.057.735,33	7,277.7
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	1.057.735,33	7,277.7
IV	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.562.501,78	4,091,077.7
40	UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	7.134.818,61	2,783,199.5
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	7.134.818,61	2,783,199.5
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	775.000,00	574,855.0
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	775.000,00	574,855.0
48	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	652.683,17	733,023.1
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	652.683,17	733,023.1
V	ÖZ KAYNAKLAR	879.450.873,54	899,132,405.7
50	NET DEĞER	796.722.167,76	810,702,120.6
500	NET DEĞER HESABI	796.722.167,76	810,702,120.6
57	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	66.914.548,19	69,233,952.2
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	66.914.548,19	69,233,952.2
59	DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	15.814.157,59	19,196,332.8
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	15.814.157,59	19,196,332.8
	PASİF TOPLAMI	**920.679.433,10**	**936.950.307,0**

IX	NAZIM HESAPLAR	60.367.971,65	37,282,064.56	73,229,288.54
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	7.322.086,04	7,840,184.12	14,047,037.62
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.322.086,04	7,840,184.12	14,047,037.62
92	TAAHHÜT HESAPLARI	53.045.885,61	29,441,880.44	59,182,250.92
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	53.045.885,61	29,441,880.44	59,182,250.92

IX	NAZIM HESAPLAR	60.367.971,65	37,282,064.5
91	NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	7.322.086,04	7,840,184.1
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.322.086,04	7,840,184.1
92	TAAHHÜT HESAPLARI	53.045.885,61	29,441,880.4
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	53.045.885,61	29,441,880.4

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	01						PERSONEL GİDERLERİ	21,330,649.59	22,529,169.88	22,777,986.32
630	01	1					MEMURLAR	7,652,302.32	8,506,873.05	9,125,319.49
630	01	1	1				Temel Maaşlar	2,882,295.68	3,175,020.71	3,428,103.60
630	01	1	1	01			Temel Maaşlar	2,882,295.68	3,175,020.71	3,428,103.60
630	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	2,881,361.29	3,216,091.66	3,471,410.09
630	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	2,881,361.29	3,216,091.66	3,471,410.09
630	01	1	3				Ödenekler	36,328.93	40,273.14	42,397.94
630	01	1	3	01			Ödenekler	36,328.93	40,273.14	42,397.94
630	01	1	4				Sosyal Haklar	187,806.98	370,892.98	402,644.72
630	01	1	4	01			Sosyal Haklar	187,806.98	370,892.98	402,644.72
630	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	164,164.14	33,305.08	13,300.88
630	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	164,164.14	33,305.08	13,300.88
630	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	4,786.78	5,320.00	10,270.60
630	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	4,786.78	5,320.00	10,270.60
630	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	1,495,558.52	1,665,969.48	1,757,191.66
630	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	1,495,558.52	1,665,969.48	1,757,191.66
630	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	92,683.55	61,410.20	61,143.02
630	01	2	1				Ücretler	92,683.55	61,410.20	61,143.02
630	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	92,683.55	61,410.20	61,143.02
630	01	3					İŞÇİLER	13,197,018.22	13,492,290.32	13,035,146.78
630	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	6,359,332.69	6,258,888.47	6,214,440.75
630	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	6,359,332.69	6,258,888.47	6,214,440.75
630	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1,130,872.34	1,823,465.30	1,137,593.44
630	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	1,130,872.34	1,823,465.30	1,137,593.44
630	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	2,107,010.88	2,074,220.49	2,148,005.94
630	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	2,107,010.88	2,074,220.49	2,148,005.94
630	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	1,118,955.87	974,714.09	1,063,353.88
630	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	1,118,955.87	974,714.09	1,063,353.88
630	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,480,846.44	2,361,001.97	2,471,752.77
630	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,480,846.44	2,361,001.97	2,471,752.77
630	01	5					DİĞER PERSONEL	388,645.50	468,596.31	556,377.03
630	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	388,645.50	468,596.31	556,377.03
630	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	133,952.54	158,616.93	175,476.11
630	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	254,692.96	309,979.38	380,900.92
630	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	3,811,349.65	3,938,091.15	4,012,566.86
630	02	1					MEMURLAR	1,145,150.61	1,314,114.71	1,406,693.52
630	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1,145,150.61	1,314,114.71	1,406,693.52
630	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	710,515.05	820,517.27	868,066.58
630	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	434,635.56	493,597.44	538,626.94
630	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11,271.69	4,211.34	6,423.91
630	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,271.69	4,211.34	6,423.91
630	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,271.69	4,211.34	6,423.91
630	02	3					İŞÇİLER	2,654,927.35	2,619,765.10	2,599,449.43
630	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	234,514.56	223,243.26	253,994.00
630	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	234,514.56	223,243.26	253,994.00
630	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,420,412.79	2,396,521.84	2,345,455.43
630	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2,420,412.79	2,396,521.84	2,345,455.43

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	01						Vergi Gelirleri	13,651,733.32	15,758,141.64	15,704,484.88
600	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	6,885,299.21	9,216,239.06	8,817,687.15
600	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	6,885,299.21	9,216,239.06	8,817,687.15
600	01	2	9	51			Bina Vergisi	5,134,258.76	6,738,071.30	6,528,655.91
600	01	2	9	52			Arsa Vergisi	1,503,925.19	1,888,707.86	1,720,012.38
600	01	2	9	53			Arazi Vergisi	111,134.00	155,099.67	130,539.39
600	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	135,981.26	434,360.23	438,479.47
600	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,279,645.02	3,031,904.39	3,288,670.20
600	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	3,250,713.02	2,971,301.22	3,207,567.70
600	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	39,790.78	35,702.04	40,387.87
600	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3,210,922.24	2,935,599.18	3,167,179.83
600	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	28,932.00	60,603.17	81,102.50
600	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	1,940.00	1,379.59	3,864.16
600	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	26,992.00	59,223.58	77,238.34
600	01	6					Harçlar	3,486,491.99	3,509,998.19	3,598,127.53
600	01	6	9				Diğer Harçlar	3,486,491.99	3,509,998.19	3,598,127.53
600	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	1,781,696.48	1,921,832.73	2,577,816.12
600	01	6	9	53			İşgal Harcı	290,529.84	303,245.24	285,882.81
600	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	82,744.00	29,364.00	62,680.00
600	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	0.00	0.00	1,737.00
600	01	6	9	58			Tellallık Harcı	76,567.04	73,180.13	86,342.54
600	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	33,077.56	34,368.98	44,312.10
600	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,221,877.07	1,148,007.11	539,356.96
600	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	565,871.09	677,223.72	854,850.42
600	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38,126.86	116,854.44	30,171.52
600	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	2,450.00	102,509.80	4,684.00
600	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	2,450.00	1,777.00	4,684.00
600	03	1	1	99			Diğer Mal Satış Gelirleri	0.00	100,732.80	0.00
600	03	1	2				Hizmet Gelirleri	35,676.86	14,344.64	25,487.52
600	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	35,676.86	14,344.64	25,487.52
600	03	6					Kira Gelirleri	527,744.23	560,369.28	824,678.90
600	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	527,744.23	560,369.28	824,678.90
600	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	527,744.23	560,369.28	824,678.90
600	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	177,966.10	28,131.16	475,765.00
600	04	3					Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	7,016.16	0.00
600	04	3	1				Cari	0.00	7,016.16	0.00
600	04	3	1	01			Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış	0.00	7,016.16	0.00
600	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve	177,966.10	21,115.00	475,765.00
600	04	4	1				Cari	177,966.10	21,115.00	475,765.00
600	04	4	1	01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	0.00	0.00	298,515.00
600	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	177,966.10	21,115.00	177,250.00
600	05						Diğer Gelirler	55,774,505.22	63,677,538.92	77,328,397.01
600	05	1					Faiz Gelirleri	1,811.45	39,247.96	92,624.23
600	05	1	9				Diğer Faizler	1,811.45	39,247.96	92,624.23
600	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	1,811.45	33,366.50	84,791.52
600	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	5,881.46	7,832.71
600	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	48,999,563.43	53,491,070.21	63,490,266.74

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	26,916,457.29	36,735,783.54	40,435,219.69
630	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	151,748.42	222,533.04	225,356.40
630	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	58,397.04	1,667.54	0.00
630	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	58,397.04	1,667.54	0.00
630	03	1	8				Metal Ürünü alımları	93,351.38	220,865.50	225,356.40
630	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	93,351.38	220,865.50	225,356.40
630	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME	5,768,387.49	8,432,521.48	8,228,262.01
630	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	117,981.99	120,380.76	176,029.50
630	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	770.00	14,565.45	15,670.07
630	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	0.00	2,245.50	0.00
630	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	61,830.99	64,431.39	96,049.43
630	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	8,250.00	5,000.00	8,000.00
630	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	43,200.00	32,742.42	56,310.00
630	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	3,931.00	1,396.00	0.00
630	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	0.00	3,068.99	108,949.66
630	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	3,068.99	108,949.66
630	03	2	3				Enerji Alımları	433,308.84	1,913,526.46	1,293,494.21
630	03	2	3	01			Yakacak Alımları	5,973.00	6,603.00	12,871.50
630	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	13,319.77	1,349.66	17,482.42
630	03	2	3	03			Elektrik Alımları	414,016.07	1,905,573.80	1,263,140.29
630	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	307,283.31	315,966.22	19,524.58
630	03	2	4	02			İçecek Alımları	307,283.31	315,966.22	19,524.58
630	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	6,432.00	0.00	2,400.00
630	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve	4,182.00	0.00	0.00
630	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	2,250.00	0.00	2,400.00
630	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	4,903,381.35	6,079,579.05	6,627,864.06
630	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	4,858,972.22	5,863,248.42	6,541,054.23
630	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	44,409.13	216,330.63	86,809.83
630	03	3					YOLLUKLAR	36,733.50	25,673.64	29,824.18
630	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,428.00	25,673.64	29,824.18
630	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,428.00	25,673.64	29,824.18
630	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	305.50	0.00	0.00
630	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	305.50	0.00	0.00
630	03	4					GÖREV GİDERLERİ	929,466.27	1,125,920.83	950,951.95
630	03	4	2				Yasal Giderler	886,944.74	1,000,867.90	898,387.17
630	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	886,944.74	1,000,867.90	898,387.17
630	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri	42,521.53	125,052.93	42,268.17
630	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	21,796.10	60,224.22	0.00
630	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri	20,725.43	64,828.71	42,268.17
630	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	0.00	0.00	10,296.61
630	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	0.00	0.00	10,296.61
630	03	5					HİZMET ALIMLARI	17,958,238.46	24,425,831.40	27,628,695.70
630	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	11,993,327.29	15,458,731.35	14,515,875.95
630	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	59,850.00	5,850.00	41,444.78
630	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve	47,373.20	20,174.30	0.00
630	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	107,099.00	204,433.00	68,674.50
630	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	12,000.00	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
600	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	48,999,563.43	53,491,070.21	63,490,266.74
600	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan	46,848,810.10	51,562,397.85	62,174,043.81
600	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	2,150,753.33	1,928,672.36	1,316,222.93
600	05	3					Para Cezaları	1,258,819.73	1,222,786.17	1,795,846.25
600	05	3	2				İdari Para Cezaları	179,687.23	83,531.38	315,765.27
600	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	179,687.23	83,531.38	315,765.27
600	05	3	4				Vergi Cezaları	1,079,132.50	1,139,254.79	1,480,080.98
600	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme	963,296.15	819,903.41	858,633.70
600	05	3	4	12			6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE	0.00	0.00	66,733.23
600	05	3	4	13			6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0.00	0.00	41,970.62
600	05	3	4	15			7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE tutarı	0.00	0.00	23,330.34
600	05	3	4	16			7020 Sayılı Kanun Kapsamında Kat Sayı Tutarı	0.00	0.00	6,034.50
600	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	115,836.35	319,351.38	483,378.59
600	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	5,514,310.61	8,924,434.58	11,949,659.79
600	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	5,514,310.61	8,924,434.58	11,949,659.79
600	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	3,833.00	37,400.00	4,650.00
600	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50,000.00	0.00	0.00
600	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	36,632.96	678,181.46	3,847.74
600	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5,423,844.65	8,208,853.12	11,941,162.05
600	06						Sermaye Gelirleri	0.00	10,624,654.00	520,400.00
600	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	0.00	10,624,654.00	520,400.00
600	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	8,000.00	0.00
600	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	8,000.00	0.00
600	06	1	5				Arsa Satışı	0.00	10,616,654.00	520,400.00
600	06	1	5	01			Arsa Satışı	0.00	10,616,654.00	520,400.00
600	11						Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6,685,007.76	0.00	0.00
600	11	99					Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	6,685,007.76	0.00	0.00
							GELİRLER TOPLAMI:	76,855,083.49	90,765,689.44	94,883,897.31
							FAALİYYET SONUCU (+ / -)	15,814,157.59	19,196,332.82	13,486,406.58

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	11,688,360.08	14,971,851.71	14,044,823.51
630	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	0.00	109,622.28
630	03	5	1	11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele	90,645.01	244,422.34	251,310.88
630	03	5	2				Haberleşme Giderleri	246,945.32	240,123.53	271,688.23
630	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	57,042.20	34,388.70	34,637.77
630	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	178,903.12	200,458.31	223,844.81
630	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üc	11,000.00	0.00	8,880.00
630	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım	0.00	5,276.52	4,325.65
630	03	5	3				Taşıma Giderleri	265,007.75	49,980.55	482,336.97
630	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	258,612.50	47,580.55	480,186.97
630	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	6,395.25	2,400.00	2,150.00
630	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	428,205.14	578,996.82	782,691.81
630	03	5	4	01			İlan Giderleri	361,617.29	463,352.98	682,631.19
630	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	66,587.85	115,643.84	100,060.62
630	03	5	5				Kiralar	1,380,042.18	2,049,356.77	3,912,204.18
630	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	353,804.84	607,122.22	707,986.70
630	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	1,004,847.50	1,432,921.10	3,164,176.58
630	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	12,288.14	5,286.45	21,354.76
630	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	9,101.70	4,027.00	7,982.74
630	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	0.00	0.00	10,703.40
630	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	3,644,710.78	6,048,642.38	7,663,898.56
630	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	42,662.88	69,768.81	54,746.88
630	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	3,602,047.90	5,978,873.57	7,609,151.68
630	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,141,532.03	1,396,548.84	2,138,336.93
630	03	6	1				Temsil Giderleri	862,275.21	788,858.11	1,595,426.57
630	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	862,275.21	788,858.11	1,595,426.57
630	03	6	2				Tanıtma Giderleri	279,256.82	607,690.73	542,910.36
630	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon	279,256.82	607,690.73	542,910.36
630	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,	814,026.80	807,427.00	861,104.02
630	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	123,143.55	8,775.00	75,779.76
630	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1,890.04	0.00	16,066.39
630	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi	3,331.36	0.00	0.00
630	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0.00	3,295.00	4,945.00
630	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	117,922.15	5,480.00	54,768.37
630	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	79,033.57	27,048.56	79,738.95
630	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	79,033.57	27,048.56	79,738.95
630	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	611,849.68	771,603.44	705,585.31
630	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	600.00
630	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	104,400.31	117,688.91	103,098.66
630	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	413,621.18	484,692.87	319,711.38
630	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	93,828.19	169,221.66	282,175.27
630	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	116,324.32	299,327.31	372,688.50
630	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	1,710.00	45,525.50	55,708.00
630	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	1,710.00	45,525.50	55,708.00
630	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	114,614.32	253,801.81	215,415.50
630	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	114,614.32	253,801.81	215,415.50
630	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	101,565.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0.00	0.00	101,565.00
630	04						FAİZ GİDERLERİ	1,632,756.96	80,864.99	2,372,661.00
630	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1,632,756.96	80,864.99	2,372,661.00
630	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	1,632,756.96	80,864.99	2,372,661.00
630	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1,632,756.96	80,864.99	2,372,661.00
630	05						CARİ TRANSFERLER	1,396,182.49	1,334,557.41	2,369,282.71
630	05	1					GÖREV ZARARI	273,664.50	164,800.00	845,405.82
630	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	273,402.00	164,800.00	845,405.82
630	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	273,402.00	164,800.00	845,405.82
630	05	1	9				Diğer Teşekküller	262.50	0.00	0.00
630	05	1	9	01			Diğerlerine	262.50	0.00	0.00
630	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA	1,075,767.99	976,327.69	1,456,376.89
630	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,075,767.99	976,327.69	1,456,376.89
630	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb.	381,571.17	363,379.64	928,816.28
630	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	694,196.82	612,948.05	527,560.61
630	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	46,750.00	40,000.00	67,500.00
630	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	46,750.00	40,000.00	67,500.00
630	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	46,750.00	40,000.00	67,500.00
630	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0.00	153,429.72	0.00
630	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	0.00	153,429.72	0.00
630	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	0.00	153,429.72	0.00
630	06						SERMAYE GİDERLERİ	620,809.53	214.00	344,637.56
630	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	462,039.13	0.00	0.00
630	06	1	4				Taşıt Alımları	224,658.85	0.00	0.00
630	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	224,658.85	0.00	0.00
630	06	1	5				İş Makinası Alımları	237,380.28	0.00	0.00
630	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	237,380.28	0.00	0.00
630	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE	0.00	214.00	2,268.00
630	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	0.00	214.00	2,268.00
630	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	0.00	214.00	2,268.00
630	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM	129,450.40	0.00	342,369.56
630	06	5	2				Malzeme Giderleri	127,027.18	0.00	0.00
630	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	127,027.18	0.00	0.00
630	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	2,423.22	0.00	342,369.56
630	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	0.00	0.00	342,369.56
630	06	5	7	90			Diğerleri	2,423.22	0.00	0.00
630	06	7					GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM	29,320.00	0.00	0.00
630	06	7	2				Malzeme Giderleri	29,320.00	0.00	0.00
630	06	7	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	29,320.00	0.00	0.00
630	12						Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan	228,715.41	30,412.68	36,017.59
630	12	01					Vergi Gelirleri	17,240.06	29,932.05	36,017.59
630	12	03					Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	132,063.31	240.00	0.00
630	12	05					Diğer Gelirler	79,412.04	240.63	0.00
630	13						Amortisman Giderleri	351,388.73	895,075.91	1,067,674.50
630	13	01					Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	328,200.11	656,400.45	623,740.11
630	13	01	01				Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman	0.00	2,748.22	0.00
630	13	01	02				Binaların Amortisman Giderleri	0.00	57,408.28	0.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GİDERİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
630	13	01	03				Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman	0.00	68,441.92	61,555.31
630	13	01	04				Taşıtların Amortisman Giderleri	25,604.57	393,801.97	34,851.50
630	13	01	05				Demirbaşların Amortisman Giderleri	302,595.54	134,000.06	527,333.30
630	13	02					Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman	23,188.62	238,675.46	443,934.39
630	13	02	01				Hakların Amortisman Giderleri	23,188.62	238,675.46	443,934.39
630	14						İlk Madde ve Malzeme Giderleri	4,752,616.25	6,025,187.06	7,981,444.50
630	14	01					Kırtasiye Malzemeleri	229,211.15	280,629.44	293,847.60
630	14	02					Beslenme,Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan	32,723.97	40,713.94	40,259.10
630	14	03					Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	26,101.78	47,651.79	94,973.90
630	14	04					Yakıtlar,Yakıt Katkıları ve Katkı Yağları	2,300,027.89	2,252,710.09	4,172,084.99
630	14	05					Temizleme Ekipmanları	366,232.00	215,443.28	241,672.73
630	14	06					Giyecek,Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	104,247.93	177,889.86	118,660.89
630	14	07					Yiyecek	251,043.19	306,944.48	345,412.76
630	14	08					İçecek	95,862.98	109,345.05	179,533.40
630	14	10					Zirai Maddeler	93,817.00	157,262.20	193,570.33
630	14	11					Yemler	26,000.00	30,800.00	29,000.00
630	14	12					Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	578,489.17	1,405,861.08	1,425,744.03
630	14	13					Yedek Parçalar	365,210.40	303,929.77	299,535.30
630	14	14					Nakil Vasıtaları Lastikleri	27,715.22	34,658.22	86,635.00
630	14	15					Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	13,875.92	12,038.88	952.96
630	14	16					Spor Malzemeleri Grubu	89,319.00	492,755.00	251,007.00
630	14	17					Basınçlı Ekipmanlar	400.00	5,731.84	8,350.00
630	14	99					Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	152,338.65	150,822.14	200,204.51
							GİDERLER TOPLAMI	61,040,925.90	71,569,356.62	81,397,490.73

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						GELİRİN TÜRÜ	2015 Yılı	2016 Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	**BÜTÇE GİDERLERİ HESABI**							**74,163,702.48**	**90,760,557.56**	**101,583,721.94**
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	20,555,649.59	22,529,169.88	22,777,986.32
830	01	1					MEMURLAR	7,652,302.32	8,506,873.05	9,125,319.49
830	01	1	1				Temel Maaşlar	2,882,295.68	3,175,020.71	3,428,103.60
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	2,882,295.68	3,175,020.71	3,428,103.60
830	01	1	2				Zamlar ve Tazminatlar	2,881,361.29	3,216,091.66	3,471,410.09
830	01	1	2	01			Zamlar ve Tazminatlar	2,881,361.29	3,216,091.66	3,471,410.09
830	01	1	3				Ödenekler	36,328.93	40,273.14	42,397.94
830	01	1	3	01			Ödenekler	36,328.93	40,273.14	42,397.94
830	01	1	4				Sosyal Haklar	187,806.98	370,892.98	402,644.72
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	187,806.98	370,892.98	402,644.72
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	164,164.14	33,305.08	13,300.88
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	164,164.14	33,305.08	13,300.88
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	4,786.78	5,320.00	10,270.60
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	4,786.78	5,320.00	10,270.60
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	1,495,558.52	1,665,969.48	1,757,191.66
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	1,495,558.52	1,665,969.48	1,757,191.66
830	01	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	92,683.55	61,410.20	61,143.02
830	01	2	1				Ücretler	92,683.55	61,410.20	61,143.02
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	92,683.55	61,410.20	61,143.02
830	01	3					İŞÇİLER	12,422,018.22	13,492,290.32	13,035,146.78
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	6,359,332.69	6,258,888.47	6,214,440.75
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	6,359,332.69	6,258,888.47	6,214,440.75
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	355,872.34	1,823,465.30	1,137,593.44
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı	355,872.34	1,823,465.30	1,137,593.44
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	2,107,010.88	2,074,220.49	2,148,005.94
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	2,107,010.88	2,074,220.49	2,148,005.94
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaileri	1,118,955.87	974,714.09	1,063,353.88
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri	1,118,955.87	974,714.09	1,063,353.88
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,480,846.44	2,361,001.97	2,471,752.77
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,480,846.44	2,361,001.97	2,471,752.77
830	01	5					DİĞER PERSONEL	388,645.50	468,596.31	556,377.03
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	388,645.50	468,596.31	556,377.03
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	133,952.54	158,616.93	175,476.11
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	254,692.96	309,979.38	380,900.92
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3,812,218.81	3,938,091.15	4,012,566.86
830	02	1					MEMURLAR	1,146,019.77	1,314,114.71	1,406,693.52
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1,146,019.77	1,314,114.71	1,406,693.52
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	710,515.05	820,517.27	868,066.58
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	435,504.72	493,597.44	538,626.94
830	02	2					SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11,271.69	4,211.34	6,423.91
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	11,271.69	4,211.34	6,423.91
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	11,271.69	4,211.34	6,423.91
830	02	3					İŞÇİLER	2,654,927.35	2,619,765.10	2,599,449.43
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	234,514.56	223,243.26	253,994.00
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	234,514.56	223,243.26	253,994.00
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,420,412.79	2,396,521.84	2,345,455.43
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2,420,412.79	2,396,521.84	2,345,455.43
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	40,094,977.42	53,556,238.15	60,451,389.65

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	16,134,986.56	17,144,598.19	17,210,381.41
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	9,346,690.85	10,553,165.42	10,293,097.80
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	9,346,690.85	10,553,165.42	10,293,097.80
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	6,826,469.07	7,702,148.50	7,593,337.53
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	2,093,167.46	2,127,838.16	2,008,730.30
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	190,901.34	189,169.06	163,489.05
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	236,152.98	534,009.70	527,540.92
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,296,556.82	3,034,518.00	3,302,637.80
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	3,251,010.12	2,971,365.33	3,207,567.70
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	39,790.78	35,702.04	40,387.87
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	3,211,219.34	2,935,663.29	3,167,179.83
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	45,546.70	63,152.67	95,070.10
800	01	3	9	51			Eğlence Vergisi	1,946.20	1,534.59	4,473.53
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	43,600.50	61,618.08	90,596.57
800	01	6					Harçlar	3,487,202.49	3,556,914.77	3,614,645.81
800	01	6	9				Diğer Harçlar	3,487,202.49	3,556,914.77	3,614,645.81
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	1,782,330.98	1,966,112.30	2,592,648.87
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	290,529.84	303,245.24	285,882.81
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	82,744.00	31,252.00	62,680.00
800	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	0.00	0.00	1,737.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	76,567.04	73,180.13	86,342.54
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	33,077.56	34,368.98	44,312.10
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,221,953.07	1,148,756.12	541,042.49
800	01	9					Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	4,536.40	0.00	0.00
800	01	9	1				Kaldırılan Vergi Artıkları	4,536.40	0.00	0.00
800	01	9	1	01			Kaldırılan Vergi Artıkları	4,536.40	0.00	0.00
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	591,983.10	691,266.10	890,499.62
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	38,126.86	116,854.44	30,371.52
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	2,450.00	102,509.80	4,884.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	2,450.00	1,777.00	4,884.00
800	03	1	1	99			Diğer Mal Satış Gelirleri	0.00	100,732.80	0.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	35,676.86	14,344.64	25,487.52
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	35,676.86	14,344.64	25,487.52
800	03	6					Kira Gelirleri	553,856.24	574,411.66	860,128.10
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	553,856.24	574,411.66	860,128.10
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	553,856.24	574,411.66	860,128.10
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00	7,016.16	475,765.00
800	04	3					Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	7,016.16	0.00
800	04	3	1				Cari	0.00	7,016.16	0.00
800	04	3	1	01			Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yard	0.00	7,016.16	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	0.00	0.00	475,765.00
800	04	4	1				Cari	0.00	0.00	475,765.00
800	04	4	1	01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar	0.00	0.00	298,515.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar	0.00	0.00	177,250.00
800	05						Diğer Gelirler	55,962,837.16	63,567,172.20	77,433,977.77
800	05	1					Faiz Gelirleri	1,811.45	39,247.96	92,624.23
800	05	1	9				Diğer Faizler	1,811.45	39,247.96	92,624.23
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	1,811.45	33,366.50	84,791.52
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	0.00	5,881.46	7,832.71

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	08					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18,464.50	0.00	0.00
830	03	08	03				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	18,464.50	0.00	0.00
830	03	08	03	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	18,464.50	0.00	0.00
830	03	1					ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	688,430.14	1,357,406.19	1,598,194.42
830	03	1	3				Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9,540.72	7,146.36	560.04
830	03	1	3	01			Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri ve Deri Ürünleri	9,540.72	7,146.36	560.04
830	03	1	4				Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	94,312.53	49,938.77	76,472.52
830	03	1	4	01			Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	94,312.53	49,938.77	76,472.52
830	03	1	8				Metal Ürünü alımları	584,576.89	1,300,321.06	1,519,397.85
830	03	1	8	01			Metal Ürünü alımları	584,576.89	1,300,321.06	1,519,397.85
830	03	1	9				Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	1,764.01
830	03	1	9	01			Diğer Mal ve Malzeme Alımları	0.00	0.00	1,764.01
830	03	2					TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10,922,954.85	15,004,696.08	16,046,466.44
830	03	2	1				Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	284,999.52	334,254.95	431,388.43
830	03	2	1	01			Kırtasiye Alımları	148,873.18	215,340.51	248,150.49
830	03	2	1	02			Büro Malzemesi Alımları	5,791.44	2,649.69	0.00
830	03	2	1	03			Periyodik Yayın Alımları	64,690.33	68,999.11	103,859.34
830	03	2	1	04			Diğer Yayın Alımları	9,735.00	5,900.00	9,440.00
830	03	2	1	05			Baskı ve Cilt Giderleri	51,271.00	38,095.80	69,938.60
830	03	2	1	90			Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	4,638.57	3,269.84	0.00
830	03	2	2				Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	201,248.70	93,813.09	221,860.74
830	03	2	2	01			Su Alımları	0.00	3,068.99	127,216.47
830	03	2	2	02			Temizlik Malzemesi Alımları	201,248.70	90,744.10	94,644.27
830	03	2	3				Enerji Alımları	3,238,256.60	4,994,531.45	5,890,518.82
830	03	2	3	01			Yakacak Alımları	7,048.14	7,791.54	14,758.37
830	03	2	3	02			Akaryakıt ve Yağ Alımları	2,742,669.47	2,941,782.92	4,504,139.45
830	03	2	3	03			Elektrik Alımları	488,538.99	2,044,956.99	1,371,621.00
830	03	2	4				Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	429,456.58	413,473.19	105,480.37
830	03	2	4	02			İçecek Alımları	429,456.58	413,473.19	105,480.37
830	03	2	5				Giyim ve Kuşam Alımları	167,298.10	152,671.20	334,812.09
830	03	2	5	01			Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	53,300.88	59,585.30	36,871.64
830	03	2	5	02			Spor Malzemeleri Alımları	113,997.22	93,085.90	297,940.45
830	03	2	6				Özel Malzeme Alımları	69,519.16	252,823.83	387,701.65
830	03	2	6	01			Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Mal	4,934.76	0.00	0.00
830	03	2	6	02			Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	443.64	0.00	0.00
830	03	2	6	03			Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	23,505.76	123,480.33	173,466.42
830	03	2	6	90			Diğer Özel Malzeme Alımları	40,635.00	129,343.50	214,235.23
830	03	2	9				Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	6,532,176.19	8,763,128.37	8,674,704.34
830	03	2	9	01			Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderl	5,835,258.15	7,629,842.73	7,777,514.56
830	03	2	9	90			Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	696,918.04	1,133,285.64	897,189.78
830	03	3					YOLLUKLAR	36,763.09	25,673.64	29,824.18
830	03	3	1				Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,457.59	25,673.64	29,824.18
830	03	3	1	01			Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	36,457.59	25,673.64	29,824.18
830	03	3	3				Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	305.50	0.00	0.00
830	03	3	3	01			Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	305.50	0.00	0.00
830	03	4					GÖREV GİDERLERİ	1,010,114.47	1,218,818.82	1,009,219.41

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	49,091,666.97	53,491,070.21	63,490,266.74
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	49,091,666.97	53,491,070.21	63,490,266.74
800	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	46,940,913.64	51,562,397.85	62,174,043.81
800	05	2	2	52			Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar	2,150,753.33	1,928,672.36	1,316,222.93
800	05	3					Para Cezaları	1,351,397.45	1,327,464.31	1,817,028.03
800	05	3	2				İdari Para Cezaları	271,274.51	187,221.32	336,562.39
800	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	271,274.51	187,221.32	336,562.39
800	05	3	4				Vergi Cezaları	1,080,122.94	1,140,242.99	1,480,465.64
800	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	964,285.59	820,683.02	859,018.36
800	05	3	4	12			6736 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE	0.00	0.00	66,733.23
800	05	3	4	13			6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	0.00	0.00	41,970.62
800	05	3	4	15			7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE tutarı	0.00	0.00	23,330.34
800	05	3	4	16			7020 Sayılı Kanun Kapsamında Kat Sayı Tutarı	0.00	0.00	6,034.50
800	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	115,837.35	319,559.97	483,378.59
800	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	5,517,961.29	8,709,389.72	12,034,058.77
800	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	5,517,961.29	8,709,389.72	12,034,058.77
800	05	9	1	01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	3,833.00	37,400.00	4,650.00
800	05	9	1	03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50,000.00	0.00	0.00
800	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	33,604.35	417,882.65	25,171.16
800	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	5,430,523.94	8,254,107.07	12,004,237.61
800	06						Sermaye Gelirleri	7,404,238.60	13,708,102.55	913,371.90
800	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	7,404,238.60	13,708,102.55	913,371.90
800	06	1	3				Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	288,000.00	0.00
800	06	1	3	01			Diğer Bina Satış Gelirleri	0.00	288,000.00	0.00
800	06	1	5				Arsa Satışı	7,404,238.60	13,420,102.55	913,371.90
800	06	1	5	01			Arsa Satışı	7,404,238.60	13,420,102.55	913,371.90
800	**BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)**							80,094,045.42	95,118,155.20	96,923,995.70
810	**BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADENİN TÜRÜ**									
810	01						Vergi Gelirleri	22,232.56	79,455.30	27,853.79
810	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	16,554.57	18,776.67	11,335.51
810	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	16,554.57	18,776.67	11,335.51
810	01	2	9	51			Bina Vergisi	9,964.20	12,260.52	6,629.63
810	01	2	9	52			Arsa Vergisi	5,903.36	3,521.71	3,693.42
810	01	2	9	53			Arazi Vergisi	645.36	22.00	107.35
810	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	41.65	2,972.44	905.11
810	01	6					Harçlar	5,677.99	60,678.63	16,518.28
810	01	6	9				Diğer Harçlar	5,677.99	60,678.63	16,518.28
810	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	634.50	57,304.82	14,832.75
810	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	0.00	1,888.00	0.00
810	01	6	9	99			Diğer Harçlar	5,043.49	1,485.81	1,685.53
810	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2,475.00	740.00	1,350.00
810	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0.00	240.00	200.00
810	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	0.00	0.00	200.00
810	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0.00	0.00	200.00
810	03	1	2				Hizmet Gelirleri	0.00	240.00	0.00
810	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	0.00	240.00	0.00
810	03	6					Kira Gelirleri	2,475.00	500.00	1,150.00
810	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	2,475.00	500.00	1,150.00
810	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	2,475.00	500.00	1,150.00
810	05						Diğer Gelirler	174,046.79	55,665.31	91,669.24

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	4	2				Yasal Giderler	892,273.54	1,001,043.49	898,692.25
830	03	4	2	04			Mahkeme Harç ve Giderleri	892,273.54	1,001,043.49	898,692.25
830	03	4	3				Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderle	42,521.53	125,268.13	42,497.96
830	03	4	3	02			İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	21,796.10	60,224.22	0.00
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	20,725.43	65,043.91	42,497.96
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	75,319.40	92,507.20	68,029.20
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	75,319.40	92,507.20	68,029.20
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	21,150,058.47	28,655,397.12	32,531,839.81
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	14,135,810.11	18,080,349.61	17,072,394.88
830	03	5	1	01			Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	70,623.00	6,865.20	48,863.44
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım H	55,900.38	23,805.68	0.00
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	126,376.82	241,230.94	81,035.91
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	0.00	14,160.00	0.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	13,792,264.90	17,549,865.45	16,561,830.35
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	0.00	129,354.30
830	03	5	1	11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri	90,645.01	244,422.34	251,310.88
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	281,127.89	276,595.98	315,875.69
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	57,042.20	34,388.70	35,489.95
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	211,105.69	235,980.98	264,136.89
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik üc	12,980.00	0.00	10,478.40
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	0.00	6,226.30	5,770.45
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	312,304.15	58,545.05	568,770.64
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	305,162.75	56,145.05	566,620.64
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	7,141.40	2,400.00	2,150.00
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Ödemeler	504,726.02	682,897.63	923,484.23
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	426,152.32	546,437.91	805,412.69
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	78,573.70	136,459.72	118,071.54
830	03	5	5				Kiralar	1,619,877.92	2,425,376.41	4,610,440.82
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	410,556.17	715,531.26	835,424.31
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	1,185,720.05	1,690,846.90	3,733,728.39
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	14,500.00	14,971.25	16,465.38
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	9,101.70	4,027.00	7,982.74
830	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	0.00	0.00	16,840.00
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	4,296,212.38	7,131,632.44	9,040,873.55
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	46,897.00	80,527.20	62,981.32
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	4,249,315.38	7,051,105.24	8,977,892.23
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,378,380.68	1,665,948.55	2,662,110.45
830	03	6	1				Temsil Giderleri	1,049,699.83	932,111.76	2,041,134.15
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderl	1,049,699.83	932,111.76	2,041,134.15
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	328,680.85	733,836.79	620,976.30
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	328,680.85	733,836.79	620,976.30
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM G	1,788,131.53	2,157,572.04	2,290,247.70
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	637,967.53	600,940.29	835,643.59
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	227,245.27	299,940.46	497,776.63

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
810	05	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	92,103.54	164.76	0.00
810	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	92,103.54	0.00	0.00
810	05	2	2	51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	92,103.54	0.00	0.00
810	05	2	4				Kamu Harcamalarına Katılma Payları	0.00	164.76	0.00
810	05	2	4	53			Yol Harcamalarına Katılma Payı	0.00	164.76	0.00
810	05	3					Para Cezaları	990.44	4,832.02	28,533.68
810	05	3	2				İdari Para Cezaları	0.00	0.00	27,941.67
810	05	3	2	99			Diğer İdari Para Cezaları	0.00	0.00	27,941.67
810	05	3	4				Vergi Cezaları	990.44	4,832.02	592.01
810	05	3	4	01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	989.44	4,544.83	592.01
810	05	3	4	99			Diğer Vergi Cezaları	1.00	287.19	0.00
810	05	9					Diğer Çeşitli Gelirler	80,952.81	50,668.53	63,135.56
810	05	9	1				Diğer Çeşitli Gelirler	80,952.81	50,668.53	63,135.56
810	05	9	1	06			Kişilerden Alacaklar	0.00	3,145.92	0.00
810	05	9	1	99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	80,952.81	47,522.61	63,135.56
810	06						Sermaye Gelirleri	132,063.31	202,143.69	0.00
810	06	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	132,063.31	202,143.69	0.00
810	06	1	5				Arsa Satışı	132,063.31	202,143.69	0.00
810	06	1	5	01			Arsa Satışı	132,063.31	202,143.69	0.00
810	**BÜTÇE GELİRLERİDEN RET VE İADELER TOPLAMI (C)**							330,817.66	338,004.30	120,873.03
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C) :								79,763,227.76	94,780,150.90	96,803,122.67
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI (D-A) :								5,599,525.28	4,019,593.34	-4,780,599.27

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	71,376.76	11,611.20	7,839.16
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	0.00	12,639.39	0.00
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	0.00	12,974.10	5,835.10
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	339,345.50	263,775.14	324,192.70
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Alımları	160,299.69	248,254.81	286,360.00
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	160,299.69	248,254.81	286,360.00
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	989,864.31	1,308,376.94	1,168,244.11
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	0.00	708.00
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	171,856.42	161,221.51	168,949.60
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	659,016.89	743,798.20	608,090.25
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	158,991.00	403,357.23	390,496.26
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3,101,679.69	3,470,725.71	4,283,487.24
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	7,115.40	53,720.09	65,735.44
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	7,115.40	53,720.09	65,735.44
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	181,574.32	519,854.04	329,471.10
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	181,574.32	519,854.04	329,471.10
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	2,912,989.97	2,897,151.58	3,888,280.70
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	2,912,989.97	2,897,151.58	3,888,280.70
830	04						FAİZ GİDERLERİ	1,400,171.65	1,033,221.17	1,061,136.38
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1,400,171.65	1,033,221.17	1,061,136.38
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	1,400,171.65	1,033,221.17	1,061,136.38
830	04	2	9	01			YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1,400,171.65	1,033,221.17	1,061,136.38
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,883,645.74	1,873,193.86	2,968,043.25
830	05	1					GÖREV ZARARI	273,664.50	164,800.00	845,405.82
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	273,402.00	164,800.00	845,405.82
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	273,402.00	164,800.00	845,405.82
830	05	1	9				Diğer Teşekküller	262.50	0.00	0.00
830	05	1	9	01			Diğerlerine	262.50	0.00	0.00
830	05	3					KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1,144,439.24	1,034,469.14	1,507,480.43
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,144,439.24	1,034,469.14	1,507,480.43
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	381,571.17	363,379.64	928,816.28
830	05	3	1	05			Memurların Öğle Yemeğine Yardım	762,868.07	671,089.50	578,664.15
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	465,542.00	520,495.00	615,157.00
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	465,542.00	520,495.00	615,157.00
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	465,542.00	520,495.00	615,157.00
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0.00	153,429.72	0.00
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	0.00	153,429.72	0.00
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Ayrılan Paylar	0.00	153,429.72	0.00
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	6,417,039.27	7,830,643.35	10,312,599.48
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	278,267.60	351,080.43	430,700.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	136,290.00	268,033.98	0.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	136,290.00	268,033.98	0.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	141,977.60	83,046.45	430,700.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	141,977.60	83,046.45	430,700.00
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0.00	0.00	113,740.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	0.00	113,740.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılımı Alımları	0.00	0.00	113,740.00

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

Kurum Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	598,111.99	908,320.75	653,452.61
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	448,111.99	690,820.76	537,910.61
830	06	4	2	05			yol yapım için arsa alım ve kamulaştırma gideri	0.00	420.00	0.00
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırması gideri	448,111.99	690,400.76	537,910.61
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	150,000.00	217,499.99	115,542.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırması gideri	150,000.00	217,499.99	115,542.00
830	06	5					GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5,506,062.08	6,571,242.17	9,114,706.87
830	06	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0.00	0.00	200,600.00
830	06	5	1	01			Proje Giderleri	0.00	0.00	200,600.00
830	06	5	2				Malzeme Giderleri	468,815.86	816,306.93	1,104,251.62
830	06	5	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	468,815.86	816,306.93	1,104,251.62
830	06	5	7				Müteahhitlik Giderleri	5,037,246.22	5,754,935.24	7,809,855.25
830	06	5	7	02			İş Yerleri	345,418.44	205,452.77	1,061,056.01
830	06	5	7	04			Sosyal Tesisler	0.00	164,326.80	941,082.02
830	06	5	7	07			Yol Yapım Giderleri	4,036,676.88	5,385,155.67	5,807,717.22
830	06	5	7	90			Diğerleri	655,150.90	0.00	0.00
830	06	7					GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	34,597.60	0.00	0.00
830	06	7	2				Malzeme Giderleri	34,597.60	0.00	0.00
830	06	7	2	01			İnşaat Malzemesi Giderleri	34,597.60	0.00	0.00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :								74,163,702.48	90,760,557.56	101,583,721.94

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2015 - Yılı	2016 - Yılı	Cari Yıl (2017)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2017 yılı gider bütçesi 127.000.000,00 TL, ek ödenek 5.100.000,00 TL, ödenek aktarmaları ile birlikte 21.658.000,00 TL düşülen 21.658.000,00 TL olmak üzere toplam 101.583.721,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**22.777.986,32 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**4.012.566,86 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**60.451.389,65 TL**
04 Faiz Giderleri	**1.061.136,38 TL**
05 Cari Transferler	**2.968.043,25 TL**
06 Sermaye Giderleri	**10.312.599,48 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

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 :	2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,26
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,44
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı Açıklama - Dağıtılan film sayısı 5018 SK	1,00	1,00	50,00	50,00
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı Açıklama - Dağıtılan film sayısı 5018 SK	1,00	1,00	50,00	50,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00	7.739.474,33
Genel Toplam	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00	7.739.474,33

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, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,45
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Bilboard ve raket sayısı Açıklama - Sözleşme 5018 SK	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK	500,00	500,00	10.000,00	30.000,00
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
1.1.2.2.5 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK	5.000,00	5.000,00	1.000,00	7.500,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.	0,00	100.000,00	100.000,00	45.286,39
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	45.286,39

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 :	2017 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı Açıklama - Sözleşmesi Sayısı 5018 SK	20,00	20,00	1,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

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 :	2017 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.4.4.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
1.1.4.4.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	20,00	5,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**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	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam		0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

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 :	2017 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,00
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	50,00	50,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Genel Toplam	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

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 :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.6.6.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
1.1.6.6.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	50,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

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 :	2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.7.7.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,26
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,44
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.1.7.7.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	50,00	70,00
1.1.7.7.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	50,00	70,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00	7.739.474,33
Genel Toplam	0,00	3.203.000,00	3.203.000,00	7.739.474,33

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 :	2017 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.8.8.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	10,80
1.1.8.8.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı Açıklama - Yapılan Protokol 5018 SK	2,00	2,00	1,00	3,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**Toplam**	
8	AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	0,00	269.000,00	269.000,00	2.904.231,51
Genel Toplam		0,00	269.000,00	269.000,00	2.904.231,51

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 :	2017 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.9.9.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı Açıklama - Yapılan toplantı sayısı 5018 SK	2,00	2,00	1,00	2,00
Gerçekleşme : (9 - 2) - Yönetmelik gereği yılda 2 kez toplanmaktadır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.2 - 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 :	2017 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,90
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - İşlem yapılan Mükellef sayısı 5018 SK	100,00	100,00	30.000,00	21.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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	14.032.000,00	14.032.000,00	12.686.421,92
Genel Toplam	0,00	14.032.000,00	14.032.000,00	12.686.421,92

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 :	2017 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - işlem yapılan anket sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - yapılan anket çalışması 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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 :	2017 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı Açıklama - gönderilen çağrı mektubu sayısı 5018 SK	100,00	100,00	100,00	60,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı Açıklama - yapılan ödeme emri gönderme sayısı 5018 SK	100,00	100,00	50,00	60,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı Açıklama - yapılan icra sayısı 5018 SK	100,00	100,00	100,00	75,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.1 - Personel Politikasını etkinleştirmek.
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Açıklamalar :	2017 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,85
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	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 Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	10,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**Toplam**	
1	Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71
Genel Toplam		0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71

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 :	2017 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
2.10.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK Açıklama - Düzenlenen Ödeme emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.2 - Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması.
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,85
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK	100,00	100,00	5,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.				
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK	5,00	5,00	5,00	6,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71
Genel Toplam	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,75
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	15,00	15,00	12,00	31,00
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	15,00	15,00	12,00	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	0,00	16.095.000,00	16.095.000,00	43.600.595,36
Genel Toplam	0,00	16.095.000,00	16.095.000,00	43.600.595,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.4 - 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 :	2017 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,45
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilem eğitim sayısı 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,00
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK	2,00	2,00	12,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	0,00	853.000,00	853.000,00	377.418,97
Genel Toplam	0,00	853.000,00	853.000,00	377.418,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Açıklamalar :	2017 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,29
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 60 güncelleme				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	0,00	730.000,00	730.000,00	939.709,28
Genel Toplam	0,00	730.000,00	730.000,00	939.709,28

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi. Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - % 82 olumlu değerlendirme				
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı Açıklama - Anket sayısı 5018 SK			1,00	1,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme				
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Açıklama - Anket çalışması 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**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 arttırılarak 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 :	2017 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı Açıklama - Anket sayısı 5018 SK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.570,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme işlemi gerçekleşmiştir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Açıklama - Anket çalışması 5018 SK	100,00	100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı Açıklama - Özel Kalem kayıt defteri 5018 SK	100,00	100,00	50,00	70,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı Açıklama - Özel kalem kayıt defteri 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Açıklamalar :	2017 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,85
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı Açıklama - toplantı tutanak sayısı 5018 SK	12,00	12,00	12,00	12,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2017	Toplam	
2	Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00	5.704.095,97
Genel Toplam		0,00	2.001.000,00	2.001.000,00	5.704.095,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Anket yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Toplantıların düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.7.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı Açıklama - yapılan toplantı tutanakları 5018 SK	2,00	2,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,81
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	10,00	16,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47
Genel Toplam	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47

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 :	2017 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,81
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı Açıklama - dava ve icra dosya sayısı 5018 SK	100,00	100,00	50,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - Belediyemize karşı açılan dava 55, Belediyemizce açılan dava 32, İcra dava müdürlüğünde açılan dava 6, Toplam 99				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47
Genel Toplam	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,79
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı Açıklama - bilgilendirme gerçekleşme sayısı 5018 SK	100,00	100,00	20,00	4,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	0,00	237.200,00	237.200,00	897.134,98
Genel Toplam	0,00	237.200,00	237.200,00	897.134,98

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 :	2017 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,79
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı Açıklama - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı 5018 SK	25.000,00	25.000,00	10.000,00	41.561,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	0,00	388.000,00	388.000,00	697.790,97
Genel Toplam	0,00	388.000,00	388.000,00	697.790,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.9 - 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 :	2017 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,79
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı Açıklama - meclis karar defteri 5018 SK	12,00	12,00	12,00	172,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 172 adet meclis kararı alınmıştır.				
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı Açıklama - encümen kararları defter işlem sayısı 5018 SK	48,00	48,00	100,00	908,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 908 adet encümen kararı alınmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30
Genel Toplam	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30

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 :	2017 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,79
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30
Genel Toplam	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30

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 :	2017 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,42
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	12,00	12,00	12,00	12,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı Açıklama - yapılan anket sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Anket yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45
Genel Toplam	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45

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 :	2017 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,92
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı Açıklama - Temizlik günleri sayısı 5018 SK	2,00	2,00	2,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı Açıklama - yapılan anket sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00	2.342.890,50
Genel Toplam	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00	2.342.890,50

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	3.3 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi .
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,42
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.199,28

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45
Genel Toplam	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45

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 :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı Açıklama - sulama yapılan m2 sayısı 5018 SK	900.000,00	900.000,00	900.000,00	828.015,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
Genel Toplam	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.4 - 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 :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı Açıklama - bakımı yapılan yeşil alan m2 miktarı 5018 SK	900.000,00	900.000,00	900.000,00	828.015,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.4 - 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 :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.3.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	1,00	12,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	1,00	16,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**Toplam**	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
3	Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.5 - 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 :	2017 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.000,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	32.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.200,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	25.000,00	25.000,00	150.000,00	190.000,00

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2017	Toplam	
1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
Genel Toplam		0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.6 - Şehre nefes aldıran yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Açıklamalar :	2017 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı Açıklama - yapılan park sayısı 5018 SK	20,00	20,00	4,00	3,00
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı Açıklama - yeşil alan m2 miktarı 5018 SK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	32.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
Genel Toplam	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Açıklamalar :	2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.7.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,98
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	626,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83
Genel Toplam	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83

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 :	2017 Yılında Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.7.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**Toplam**	
1	Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83
Genel Toplam		0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83

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 aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Açıklamalar :	2017 Yılında Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.7.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,06
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	50,00	50,00	100,00	5,00
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı Açıklama - anket yapılması 5018 SK	100,00	100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.	0,00	648.000,00	648.000,00	1.331.798,46
Genel Toplam	0,00	648.000,00	648.000,00	1.331.798,46

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 :	2017 Yılında Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.1.1.1.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,03
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.	0,00	7.455.300,00	7.455.300,00	213.046,81
Genel Toplam	0,00	7.455.300,00	7.455.300,00	213.046,81

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 :	2017 Yılında Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.1.2.2.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.				
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	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 :	2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.1.3.3.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,56

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	41.700,00	41.700,00	23.671,88
Genel Toplam	0,00	41.700,00	41.700,00	23.671,88

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.10 - 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 :	2017 Yılında Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.10.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,60
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı				
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	0,00	30.000,00	30.000,00	17.672,00
Genel Toplam	0,00	30.000,00	30.000,00	17.672,00

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	4.11 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,86
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	15,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00	5.448.053,92
Genel Toplam	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00	5.448.053,92

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	4.12 - 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 :	2017 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	1.344,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	1.344,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	2.000,00	2.000,00	50,00	448,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	448,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında Seyyarlarla mücadele etme

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	100,00	100,00	10,00	6,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
5 Seyyarlarla mücadele etme	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.13 - 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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,04
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agrega miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	0,00	4.956.000,00	4.956.000,00	5.161.948,68
Genel Toplam	0,00	4.956.000,00	4.956.000,00	5.161.948,68

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.13 - 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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	80.000,00	80.000,00	50.000,00	150.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	236.000,00	236.000,00	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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,99
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	40.000,00	40.000,00	50.000,00	250.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	0,00	400.000,00	400.000,00	795.589,89
Genel Toplam	0,00	400.000,00	400.000,00	795.589,89

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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,59
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	3.326.126,62
Genel Toplam	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	3.326.126,62

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	4.13 - 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 :	2017 Yılında Projeli yeni yolların açılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
5 Projeli yeni yolların açılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	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 :	2017 Yılında Hizmet binası yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yer tahsis olmadığından				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hizmet binası yapımı	0,00	0,00	0,00	712.130,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	712.130,00

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 :	2017 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.14.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması	0,00	360.000,00	360.000,00	783.390,71
Genel Toplam	0,00	360.000,00	360.000,00	783.390,71

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	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Açıklamalar :	2017 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,56

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.978.132,97
Genel Toplam	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.978.132,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Açıklamalar :	2017 Yılında Zeytinyağı üretim tesisi yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00		
Gerçekleşme : (4 - 2) - Proje çalışması devam ediyor.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.15.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	50,00	50,00	100,00	138,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları 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	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 :	2017 Yılında Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,51
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	100,00	50,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	8.216.862,89
Genel Toplam	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	8.216.862,89

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 :	2017 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,29
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	124,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	0,00	20.000,00	20.000,00	45.785,52
Genel Toplam	0,00	20.000,00	20.000,00	45.785,52

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	4.16 - 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 :	2017 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	9,18
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	0,00	10.000,00	10.000,00	91.933,80
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	91.933,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.4.4.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	4,67
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	12,00	12,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması	0,00	708.000,00	708.000,00	3.301.122,75
Genel Toplam	0,00	708.000,00	708.000,00	3.301.122,75

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	4.16 - 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 :	2017 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,89
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.097.917,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - Motorin 1069632 Lt., Benzin 28285 Lt.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00	9.578.280,91
Genel Toplam	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00	9.578.280,91

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 :	2017 Yılında Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	100,00	100,00	100,00	0,35
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı	1,00	1,00	1,00	1,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,58
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	1.826.038,64
Genel Toplam	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	1.826.038,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.3 - Yumuktepeyi turizme ve kent yaşamına kazandırma projesi.
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İnşaatın gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Projesi tasmamlanmadığı için yapılamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.4.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00		1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,14
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00		1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmaşı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	3.765.714,19
Genel Toplam	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	3.765.714,19

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	4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Hobi bahçeleri yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.5.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Uygun yer bulunamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hobi bahçeleri yapılması	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28

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 :	2017 Yılında Drag pisti yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Projesi tamamlanamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Drag pisti yapımı.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28

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 :	2017 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,82
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Tamamlanamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Toroslar seyir terasının yapılması	0,00	762.000,00	762.000,00	631.064,73
Genel Toplam	0,00	762.000,00	762.000,00	631.064,73

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 :	2017 Yılında Yörük Türkmen Müzesi Yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.4.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,17
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması	0,00	100.000,00	100.000,00	17.436,30
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	17.436,30

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.5.7 - Bungalov yayla evleri yapımı
Açıklamalar :	2017 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.7.7.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	
4.5.7.7.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan bungalov yayla evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 24 adet				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
7 Bungalov yayla evleri yapımı	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	600.000,00	600.000,00	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	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı
Açıklamalar :	2017 Yılında Botanik parkı yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.8.8.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.10.10.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.11.11.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.11.11.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan aile danışma merkez sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Piknik alanları yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.13.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (13 - 2) - Orman Bölgeden tahsis olmadığı için yapılamadı				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Tek tip taksi durakları yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.14.14.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00		
Gerçekleşme : (14 - 2) - Büyükşehire geçtiğinden yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.15.15.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	4,00
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	1,00
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	0,00	350.000,00	350.000,00	761.629,85
Genel Toplam	0,00	350.000,00	350.000,00	761.629,85

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.5.16 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.16.16.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	
Gerçekleşme : (16 - 2) - Yapılmadı				
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.6.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	2,00
4.6.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Revizyon sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır				
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,04
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 4004 adet numarataj yapılmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.	0,00	50.000,00	50.000,00	1.888,00
Genel Toplam	0,00	50.000,00	50.000,00	1.888,00

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 :	2017 Yılında Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,76
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi	0,00	175.000,00	175.000,00	484.272,00
Genel Toplam	0,00	175.000,00	175.000,00	484.272,00

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 :	2017 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Projesi yok. Uygun yer bulunamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kadın sığınma evi yapımı.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	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 :	2017 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,85
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48
Genel Toplam	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Açıklamalar :	2017 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,85
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	50,00	50,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapımı devam ediyor.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48
Genel Toplam	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,46
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	0,00	540.000,00	540.000,00	1.321.596,00
Genel Toplam	0,00	540.000,00	540.000,00	1.321.596,00

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 :	2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,60
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	0,00	291.000,00	291.000,00	174.625,00
Genel Toplam	0,00	291.000,00	291.000,00	174.625,00

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 :	2017 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	22,00	22,00		
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.				
5.2.3.3.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan tıbbi ilaç yardım sayısı Açıklama - tutulan kayıt defteri sayısı 5018 SK	100,00	100,00		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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 :	2017 Yılında Yaz okullarının açılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	6,48
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı Açıklama - Kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yaz okullarının açılması	0,00	118.000,00	118.000,00	765.824,90
Genel Toplam	0,00	118.000,00	118.000,00	765.824,90

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.4 - Bölgemizin mesleki eğitim ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	4,90
5.4.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.4.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurs verilen branş sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	28,00	28,00	27,00	32,00
5.4.1.1.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurslara katılan kursiyer sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	14.000,00	14.000,00	700,00	980,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	5.920.744,62
Genel Toplam	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	5.920.744,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Açıklamalar :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	6,40
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	0,00	5.000,00	5.000,00	31.930,96
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	31.930,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.5.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri 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	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 :	2017 Yılında Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tekerlekli sandalye, baston, hasta yatağı v.b. araç ve gereçlerin sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2017	Toplam	
1	Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Genel Toplam		0,00	10.000,00	10.000,00	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 : 2017 Yılında İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
5.6.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.6.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen oyun parkları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - Mevcut parklarımızın içerisine tekerlekli sandalyeye bağımlı vatandaşlarımıza yönelik salıncak yapıldı.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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 : 2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Genel Toplam	0,00	2.500,00	2.500,00	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 : 2017 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
5.8.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.8.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	500,00	500,00	1.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	Toplam	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Genel Toplam	0,00	2.500,00	2.500,00	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 :	2017 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.9.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	5,98
5.9.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı Açıklama - tutulan kayıt defteri sayısı 5018 SK	600,00	600,00	50,00	489,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2017 ocak ayında faaliyete geçmesiyle 489 kadına rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	0,00	20.000,00	20.000,00	119.622,93
Genel Toplam	0,00	20.000,00	20.000,00	119.622,93

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 :	2017 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
6.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı Açıklama - m2 alan sayısı 5018 SK	5,00	5,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.728.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.907.775,20**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**319.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809.560,38**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022.138,75**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.739.474,33**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.203.000,00**				
Gerçekleşme		**7.739.474,33**				
Gerçekleşme (%)		**2,42**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.286,39**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.286,39**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**				
Gerçekleşme		**45.286,39**				
Gerçekleşme (%)		**0,45**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**				
Gerçekleşme		**3.000,00**				
Gerçekleşme (%)		**3,00**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.728.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.907.775,20**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**319.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809.560,38**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022.138,75**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.739.474,33**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.203.000,00**				
Gerçekleşme		**7.739.474,33**				
Gerçekleşme (%)		**2,42**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.332,90**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.384,72**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.513,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.904.231,51**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**269.000,00**				
Gerçekleşme		**2.904.231,51**				
Gerçekleşme (%)		**10,80**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Gerçekleşme :	(9 - 2) - Yönetmelik gereği yılda 2 kez toplanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**2.564.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.396.124,85**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979.800,92**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.137,97**
04	FAİZ GİDERLERİ	**556.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299.974,32**
05	CARİ TRANSFERLER	**939.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572.383,86**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	YEDEK ÖDENEKLER	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**14.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.686.421,92**
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		**14.032.000,00**				
Gerçekleşme		**12.686.421,92**				
Gerçekleşme (%)		**0,90**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**280.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.686,27**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.082,46**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.709,20**
05	CARİ TRANSFERLER	**943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592.375,78**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.853,71**
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		**1.269.500,00**				
Gerçekleşme		**2.342.853,71**				
Gerçekleşme (%)		**1,85**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**280.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.686,27**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.082,46**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.709,20**
05	CARİ TRANSFERLER	**943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592.375,78**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.853,71**
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		**1.269.500,00**				
Gerçekleşme		**2.342.853,71**				
Gerçekleşme (%)		**1,85**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**4.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.079.308,63**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**542.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.709.558,73**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**11.358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.811.728,00**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**16.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.600.595,36**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**16.095.000,00**				
Gerçekleşme		**43.600.595,36**				
Gerçekleşme (%)		**2,71**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi
Faaliyet adı	2.4.1.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**734.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.932,95**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.965,22**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.520,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**853.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.418,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**853.000,00**				
Gerçekleşme		**377.418,97**				
Gerçekleşme (%)		**0,44**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Faaliyet adı	2.5.1.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Gerçekleşme : (1 - 2) - 60 güncelleme

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.768,22**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.789,27**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557.151,79**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.709,28**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**730.000,00**				
Gerçekleşme		**939.709,28**				
Gerçekleşme (%)		**1,29**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - % 82 olumlu değerlendirme

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme işlemi gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Faaliyet adı	2.6.2.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.071.468,34**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.577,69**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.351.049,94**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.001.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.704.095,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.001.000,00**				
Gerçekleşme		**5.704.095,97**				
Gerçekleşme (%)		**2,85**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.
Faaliyet adı	2.7.1.1 - Anket yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2017 Yılında Anket yapılması.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar : 2017 Yılında Toplantıların düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.048,69**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.742,74**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.591,04**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**177.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.382,47**
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		**177.900,00**				
Gerçekleşme		**678.382,47**				
Gerçekleşme (%)		**3,81**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Faaliyet adı	2.8.2.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Belediyemize karşı açılan dava 55, Belediyemizce açılan dava 32, İcra dava müdürlüğünde açılan dava 6, Toplam 99

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.048,69**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.742,74**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.591,04**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**177.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.382,47**
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		**177.900,00**				
Gerçekleşme		**678.382,47**				
Gerçekleşme (%)		**3,81**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Faaliyet adı	2.8.3.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**99.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.731,59**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.948,67**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**127.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.454,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**237.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897.134,98**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**237.200,00**				
Gerçekleşme		**897.134,98**				
Gerçekleşme (%)		**3,78**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.1.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**194.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.156,69**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.545,44**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.592,84**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.496,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**388.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.790,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**388.000,00**				
Gerçekleşme		**697.790,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,80**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.2.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 172 adet meclis kararı alınmıştır.

Gerçekleşme : (2 - 3) - 908 adet encümen kararı alınmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.867,54**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.659,09**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.694,67**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.122,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.343,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**				
Gerçekleşme		**523.343,30**				
Gerçekleşme (%)		**1,80**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.
Faaliyet adı	2.9.3.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Gerçekleşme : (3 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.867,54**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.659,09**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.694,67**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.122,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.343,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**				
Gerçekleşme		**523.343,30**				
Gerçekleşme (%)		**1,80**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	2.10.1.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Gerçekleşme : (1 - 3) - Anket yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
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		**7.800.000,00**				
Gerçekleşme		**18.965.933,45**				
Gerçekleşme (%)		**2,43**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.
Faaliyet adı	3.2.1.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.908,14**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.411,54**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.214.570,82**
05	CARİ TRANSFERLER	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.222.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.890,50**
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		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.222.000,00**				
Gerçekleşme		**2.342.890,50**				
Gerçekleşme (%)		**1,92**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet adı	3.3.1.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
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		**7.800.000,00**				
Gerçekleşme		**18.965.933,45**				
Gerçekleşme (%)		**2,43**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Faaliyet adı	3.4.1.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet adı	3.4.2.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Faaliyet adı	3.6.1.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**795.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456.769,86**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**103.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.428,51**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**396.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.916,46**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.562.114,83**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.296.000,00**				
Gerçekleşme		**2.562.114,83**				
Gerçekleşme (%)		**1,98**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Faaliyet adı	3.7.3.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**397.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.384,93**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.714,25**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.699,28**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.331.798,46**
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		**648.000,00**				
Gerçekleşme		**1.331.798,46**				
Gerçekleşme (%)		**2,06**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**119.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.994,87**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.947,08**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,86**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.455.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.046,81**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.455.300,00**				
Gerçekleşme		**213.046,81**				
Gerçekleşme (%)		**0,03**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE 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	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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Gerçekleşme :	(3 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.221,66**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.438,56**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,66**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**41.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.671,88**
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		**41.700,00**				
Gerçekleşme		**23.671,88**				
Gerçekleşme (%)		**0,57**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.826.038,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.826.038,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.150.000,00**				
Gerçekleşme		**1.826.038,64**				
Gerçekleşme (%)		**0,58**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması

Gerçekleşme : (1 - 2) - Projesi tasmamlanmadığı için yapılamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmaşı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.855.442,02**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.104,40**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.167,77**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.765.714,19**
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		**3.308.000,00**				
Gerçekleşme		**3.765.714,19**				
Gerçekleşme (%)		**1,14**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Hobi bahçeleri yapılması

Gerçekleşme : (1 - 2) - Uygun yer bulunamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**2.176.085,28**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Drag pisti yapımı.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Projesi tamamlanamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**2.176.085,28**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması
Gerçekleşme :	(3 - 2) - Tamamlanamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**762.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.064,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**762.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.064,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**762.000,00**				
Gerçekleşme		**631.064,73**				
Gerçekleşme (%)		**0,83**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yörük Türkmen Müzesi Yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.436,30**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.436,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**				
Gerçekleşme		**17.436,30**				
Gerçekleşme (%)		**0,17**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.5.7 - Bungalov yayla evleri yapımı
Faaliyet adı	4.5.7.7 - Bungalov yayla evleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı
Gerçekleşme :	(7 - 2) - 24 adet

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**600.000,00**	**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		**600.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Botanik parkı yapımı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Piknik alanları yapmak

Gerçekleşme : (13 - 2) - Orman Bölgeden tahsis olmadığı için yapılamadı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Tek tip taksi durakları yapmak

Gerçekleşme : (14 - 2) - Büyükşehire geçtiğinden yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761.629,85**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761.629,85**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**				
Gerçekleşme		**761.629,85**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Gerçekleşme : (16 - 2) - Yapılmadı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması

Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Faaliyet adı	4.8.1.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 4004 adet numarataj yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.888,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.888,00**
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		**50.000,00**				
Gerçekleşme		**1.888,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,04**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.272,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.272,00**
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		**175.000,00**				
Gerçekleşme		**484.272,00**				
Gerçekleşme (%)		**2,77**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.672,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.672,00**
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		**30.000,00**				
Gerçekleşme		**17.672,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,59**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

	Ekonomik Kod	2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.504.276,88**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.945,26**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.831,78**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.896.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.448.053,92**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.896.000,00**				
Gerçekleşme		**5.448.053,92**				
Gerçekleşme (%)		**2,87**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Faaliyet adı	4.12.1.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar : 2017 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar : 2017 Yılında Seyyarlarla mücadele etme	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**4.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.948,68**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.948,68**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.956.000,00**				
Gerçekleşme		**5.161.948,68**				
Gerçekleşme (%)		**1,04**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**236.000,00**	**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		**236.000,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.589,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.589,89**
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		**400.000,00**				
Gerçekleşme		**795.589,89**				
Gerçekleşme (%)		**1,99**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.326.126,62**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.326.126,62**
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		**2.095.000,00**				
Gerçekleşme		**3.326.126,62**				
Gerçekleşme (%)		**1,59**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Projeli yeni yolların açılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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

Açıklamalar : 2017 Yılında Hizmet binası yapımı

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yer tahsis olmadığından

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.130,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.130,00**
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		**712.130,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783.390,71**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783.390,71**
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		**360.000,00**				
Gerçekleşme		**783.390,71**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978.132,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978.132,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**				
Gerçekleşme		**6.978.132,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,55**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Zeytinyağı üretim tesisi yapmak

Gerçekleşme : (4 - 2) - Proje çalışması devam ediyor.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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

Açıklamalar : 2017 Yılında Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.461.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.194.255,90**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.013,01**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.669.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.474.593,98**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216.862,89**
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		**5.412.000,00**				
Gerçekleşme		**8.216.862,89**				
Gerçekleşme (%)		**1,52**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.785,52**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.785,52**
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		**20.000,00**				
Gerçekleşme		**45.785,52**				
Gerçekleşme (%)		**2,29**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.933,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.933,80**
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		**10.000,00**				
Gerçekleşme		**91.933,80**				
Gerçekleşme (%)		**9,19**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301.122,75**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301.122,75**
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		**708.000,00**				
Gerçekleşme		**3.301.122,75**				
Gerçekleşme (%)		**4,66**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Gerçekleşme : (5 - 2) - Motorin 1069632 Lt., Benzin 28285 Lt.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**5.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.578.280,91**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.578.280,91**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.074.000,00**				
Gerçekleşme		**9.578.280,91**				
Gerçekleşme (%)		**1,89**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Faaliyet adı	5.1.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - Projesi yok. Uygun yer bulunamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**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		**100.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Faaliyet adı	5.1.2.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
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		**2.287.500,00**				
Gerçekleşme		**1.928.581,48**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Faaliyet adı	5.1.3.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapımı devam ediyor.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
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		**2.287.500,00**				
Gerçekleşme		**1.928.581,48**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Faaliyet adı	5.2.1.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.596,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.596,00**
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		**540.000,00**				
Gerçekleşme		**1.321.596,00**				
Gerçekleşme (%)		**2,45**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Faaliyet adı	5.2.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.625,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.625,00**
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		**291.000,00**				
Gerçekleşme		**174.625,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,60**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Faaliyet adı	5.2.3.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.3.1 - Yaz okullarının açılması
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yaz okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yaz okullarının açılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.824,90**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.824,90**
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		**118.000,00**				
Gerçekleşme		**765.824,90**				
Gerçekleşme (%)		**6,49**				

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	
Açıklamalar : 2017 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**652.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.654.929,23**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.557,96**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.257,43**
05	CARİ TRANSFERLER	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920.744,62**
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		**1.208.000,00**				
Gerçekleşme		**5.920.744,62**				
Gerçekleşme (%)		**4,90**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.930,96**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.930,96**
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		**5.000,00**				
Gerçekleşme		**31.930,96**				
Gerçekleşme (%)		**6,39**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2017 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**	**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		**500.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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

Açıklamalar : 2017 Yılında Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**				
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

Açıklamalar : 2017 Yılında İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Mevcut parklarımızın içerisine tekerlekli sandalyeye bağımlı vatandaşlarımıza yönelik salıncak yapıldı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**	**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		**2.500,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**	**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		**2.500,00**				
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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 2017 ocak ayında faaliyete geçmesiyle 489 kadına rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.622,93**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.622,93**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**				
Gerçekleşme		**119.622,93**				
Gerçekleşme (%)		**5,98**				

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	
Açıklamalar : 2017 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				3.203.000,00	100,00			3.203.000,00	100	7.739.474,33	2,42
	1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması. 2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			3.203.000,00	100,00			3.203.000,00	100	7.739.474,33	2,42
1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.				100.000,00	100,00			100.000,00	100	45.286,39	0,45
	2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması. 2017 Yılında Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.			100.000,00	100,00			100.000,00	100	45.286,39	0,45
1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması. 2017 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
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.				152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	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. 2017 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
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.				1.000,00	100,00			1.000,00	100	3.000,00	3,00
	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. 2017 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			1.000,00	100,00			1.000,00	100	3.000,00	3,00
1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi. 2017 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				3.203.000,00	100,00			3.203.000,00	100	7.739.474,33	2,42
	7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması. 2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			3.203.000,00	100,00			3.203.000,00	100	7.739.474,33	2,42
1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				269.000,00	100,00			269.000,00	100	2.904.231,51	10,80
	8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi). 2017 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).			269.000,00	100,00			269.000,00	100	2.904.231,51	10,80
1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				10.000,00	100,00			10.000,00	100		
	9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması. 2017 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.			10.000,00	100,00			10.000,00	100		
1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				4.532.000,00	100,00			4.532.000,00	100	9.114.038,06	2,01
	1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi. 2017 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.			4.532.000,00	100,00			4.532.000,00	100	9.114.038,06	2,01
2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.				1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek. 2017 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.		1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59
	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.			1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59
		1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi. 2017 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.		1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59
	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması			16.095.000,00	100,00			16.095.000,00	100	43.600.595,36	2,71
		1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması 2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması		16.095.000,00	100,00			16.095.000,00	100	43.600.595,36	2,71
	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			853.000,00	100,00			853.000,00	100	377.418,97	0,44
		1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi 2017 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi		853.000,00	100,00			853.000,00	100	377.418,97	0,44
	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi			730.000,00	100,00			730.000,00	100	939.709,28	1,29
		1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi 2017 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		730.000,00	100,00			730.000,00	100	939.709,28	1,29
	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
		1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması 2017 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması		152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.			2.001.000,00	100,00			2.001.000,00	100	5.704.095,97	2,85
		2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak. 2017 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.		2.001.000,00	100,00			2.001.000,00	100	5.704.095,97	2,85
	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.			177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
		1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması. 2017 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.		177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.			177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
		2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi. 2017 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.		177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.			237.200,00	100,00			237.200,00	100	897.134,98	3,78
		3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi. 2017 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.		237.200,00	100,00			237.200,00	100	897.134,98	3,78
	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.			388.000,00	100,00			388.000,00	100	697.790,97	1,80
		1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi. 2017 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.		388.000,00	100,00			388.000,00	100	697.790,97	1,80
	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.			291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
		2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi. 2017 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.		291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.			291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
		3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi. 2017 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.		291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
		1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak. 2017 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.		7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.			1.222.000,00	100,00			1.222.000,00	100	2.282.890,50	1,87
		1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması. 2017 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		1.222.000,00	100,00			1.222.000,00	100	2.282.890,50	1,87
	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.			7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
		1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi. 2017 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.			1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.			1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.			1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.				1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
		1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek. 2017 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.				1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
		1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak. 2017 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi				1.296.000,00	100,00			1.296.000,00	100	2.562.114,83	1,98
		1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi 2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.296.000,00	100,00			1.296.000,00	100	2.562.114,83	1,98
3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.				648.000,00	100,00			648.000,00	100	1.331.798,46	2,06
		3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek. 2017 Yılında Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.		648.000,00	100,00			648.000,00	100	1.331.798,46	2,06
4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.				7.455.300,00	100,00			7.455.300,00	100	213.046,81	0,03
		1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak. 2017 Yılında Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.		7.455.300,00	100,00			7.455.300,00	100	213.046,81	0,03
4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.				5.000,00	100,00			5.000,00	100		
		2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak. 2017 Yılında Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak				41.700,00	100,00			41.700,00	100	23.671,88	0,57
		3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak 2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		41.700,00	100,00			41.700,00	100	23.671,88	0,57
4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
		1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması. 2017 Yılında Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.				3.150.000,00	100,00			3.150.000,00	100	1.826.038,64	0,58
		2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak. 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		3.150.000,00	100,00			3.150.000,00	100	1.826.038,64	0,58
4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
		1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması 2017 Yılında Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması		180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
		1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması. 2017 Yılında Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.		180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.				3.308.000,00	100,00			3.308.000,00	100	3.765.714,19	1,14
		2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak. 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		3.308.000,00	100,00			3.308.000,00	100	3.765.714,19	1,14
4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması				1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
		1 Hobi bahçeleri yapılması 2017 Yılında Hobi bahçeleri yapılması		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
4.5.2 - Drag pisti yapımı.				1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
		2 Drag pisti yapımı. 2017 Yılında Drag pisti yapımı.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması				762.000,00	100,00			762.000,00	100	631.064,73	0,83
		3 Toroslar seyir terasının yapılması 2017 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması		762.000,00	100,00			762.000,00	100	631.064,73	0,83
4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması				100.000,00	100,00			100.000,00	100	17.436,30	0,17
		4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması 2017 Yılında Yörük Türkmen Müzesi Yapılması		100.000,00	100,00			100.000,00	100	17.436,30	0,17
4.5.7 - Bungalov yayla evleri yapımı				600.000,00	100,00			600.000,00	100		
		7 Bungalov yayla evleri yapımı 2017 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı		600.000,00	100,00			600.000,00	100		
4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.				350.000,00	100,00			350.000,00	100	761.629,85	2,18
		15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak. 2017 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		350.000,00	100,00			350.000,00	100	761.629,85	2,18

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.		180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi. 2017 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.		180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması		180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması 2017 Yılında Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması		180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.		50.000,00	100,00			50.000,00	100	1.888,00	0,04
1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması. 2017 Yılında Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.		50.000,00	100,00			50.000,00	100	1.888,00	0,04
4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi		175.000,00	100,00			175.000,00	100	484.272,00	2,77
1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi 2017 Yılında Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi		175.000,00	100,00			175.000,00	100	484.272,00	2,77
4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.		30.000,00	100,00			30.000,00	100	17.672,00	0,59
1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. 2017 Yılında Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.		30.000,00	100,00			30.000,00	100	17.672,00	0,59
4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		1.896.000,00	100,00			1.896.000,00	100	5.448.053,92	2,87
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi 2017 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi		1.896.000,00	100,00			1.896.000,00	100	5.448.053,92	2,87
4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek. 2017 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek. 2017 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması 2017 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri. 2017 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
5 Seyyarlarla mücadele etme 2017 Yılında Seyyarlarla mücadele etme		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		4.956.000,00	100,00			4.956.000,00	100	5.161.948,68	1,04
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		4.956.000,00	100,00			4.956.000,00	100	5.161.948,68	1,04
4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		236.000,00	100,00			236.000,00	100		
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		236.000,00	100,00			236.000,00	100		
4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		400.000,00	100,00			400.000,00	100	795.589,89	1,99
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		400.000,00	100,00			400.000,00	100	795.589,89	1,99
4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.095.000,00	100,00			2.095.000,00	100	3.326.126,62	1,59
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.095.000,00	100,00			2.095.000,00	100	3.326.126,62	1,59

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.							100		
5 Projeli yeni yolların açılması. 2017 Yılında Projeli yeni yolların açılması.							100		
4.14.1 - Hizmet binası yapımı							100	712.130,00	
1 Hizmet binası yapımı 2017 Yılında Hizmet binası yapımı							100	712.130,00	
4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması		360.000,00	100,00			360.000,00	100	783.390,71	2,18
2 Kurban satış yerlerinin yapılması 2017 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması		360.000,00	100,00			360.000,00	100	783.390,71	2,18
4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		4.500.000,00	100,00			4.500.000,00	100	6.978.132,97	1,55
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı 2017 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		4.500.000,00	100,00			4.500.000,00	100	6.978.132,97	1,55
4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.							100		
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması. 2017 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.							100		
4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		5.412.000,00	100,00			5.412.000,00	100	8.216.862,89	1,52
1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır. 2017 Yılında Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		5.412.000,00	100,00			5.412.000,00	100	8.216.862,89	1,52
4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		20.000,00	100,00			20.000,00	100	45.785,52	2,29
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması 2017 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		20.000,00	100,00			20.000,00	100	45.785,52	2,29
4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	91.933,80	9,19
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması. 2017 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	91.933,80	9,19
4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		708.000,00	100,00			708.000,00	100	3.301.122,75	4,66
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması 2017 Yılında Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		708.000,00	100,00			708.000,00	100	3.301.122,75	4,66
4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		5.074.000,00	100,00			5.074.000,00	100	9.578.280,91	1,89
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi. 2017 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		5.074.000,00	100,00			5.074.000,00	100	9.578.280,91	1,89
5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.		100.000,00	100,00			100.000,00	100		
1 Kadın sığınma evi yapımı. 2017 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.		100.000,00	100,00			100.000,00	100		
5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
2 Gençlik Merkezleri yapımı. 2017 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı. 2017 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		540.000,00	100,00			540.000,00	100		
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması. 2017 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		540.000,00	100,00			540.000,00	100		
5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		291.000,00	100,00			291.000,00	100		
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması. 2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		291.000,00	100,00			291.000,00	100		
5.3.1 - Yaz okullarının açılması		118.000,00	100,00			118.000,00	100	765.824,90	6,49
1 Yaz okullarının açılması 2017 Yılında Yaz okullarının açılması		118.000,00	100,00			118.000,00	100	765.824,90	6,49
5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.208.000,00	100,00			1.208.000,00	100	5.460.744,62	4,52
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması. 2017 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.208.000,00	100,00			1.208.000,00	100	5.460.744,62	4,52
5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		5.000,00	100,00			5.000,00	100	31.930,96	6,39
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar. 2017 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		5.000,00	100,00			5.000,00	100	31.930,96	6,39
5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		500.000,00	100,00			500.000,00	100		
2 İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. 2017 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		500.000,00	100,00			500.000,00	100		
5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması							100		

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
		3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması 2017 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması							100		
		5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.		10.000,00	100,00			10.000,00	100		
		1 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek. 2017 Yılında Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.		10.000,00	100,00			10.000,00	100		
		5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		2.500,00	100,00			2.500,00	100		
		1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek. 2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		2.500,00	100,00			2.500,00	100		
		5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		2.500,00	100,00			2.500,00	100		
		1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek. 2017 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		2.500,00	100,00			2.500,00	100		
		5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		20.000,00	100,00			20.000,00	100	119.622,93	5,98
		1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması. 2017 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		20.000,00	100,00			20.000,00	100	119.622,93	5,98
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				114.398.000,00				114.398.000,00		226.016.302,51	
Genel Yönetim Giderleri				3.806.000,00				3.806.000,00		8.773.356,42	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				9.500.000,00				9.500.000,00			
Genel Toplam				127.704.000,00				127.704.000,00		234.789.658,93	1,84

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		23.866.400,00			23.866.400,00	54.052.990,06	2,26
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		3.467.400,00			3.467.400,00	9.484.906,17	2,74
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		58.009.200,00			58.009.200,00	136.023.818,73	2,34
	04	Faiz Giderleri		556.000,00			556.000,00	2.299.974,32	4,14
	05	Cari Transferler			3.806.000,00		3.806.000,00	8.773.356,42	2,31
	06	Sermaye Giderleri		28.499.000,00			28.499.000,00	24.154.613,23	0,85
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				9.500.000,00	9.500.000,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			114.398.000,00	3.806.000,00	9.500.000,00	127.704.000,00	234.789.658,93	1,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				114.398.000,00	3.806.000,00	9.500.000,00	127.704.000,00	234.789.658,93	1,84













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 donanımızın güçlendirilmesi,
- Kaynaklarımızın israf edilmeden yerinde ve ekonomik kullanılması,
- Üst yönetimin halkın güvenini almış, şaibesiz ve bilgi donanımına sahip olması.
- Vatandaş başvurularının kısa sürede cevaplandırılmasını sağlayacak elverişli alt yapı ve yönetim anlayışının varlığı
- Vizyon sahibi diğer kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkileri olan yeniliklere açık bir yönetim
- Tüm vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanımına açık spor, kültür ve sosyal tesislerinin bulunması
- İnternet üzerinde resmi sitemizden bütçe bilgilerine ulaşılabilmesi. E-belediye kullanıcı üyeliği ile arsa rayiç bilgileri, beyan bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi
- Kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik nitelikli hizmet verme konusunda öncü olunması

- Şu ana kadar yapılan hizmet ve yatırımlarımızın borçlanma yapmadan öz kaynaklarımızla yapmış olmamız

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

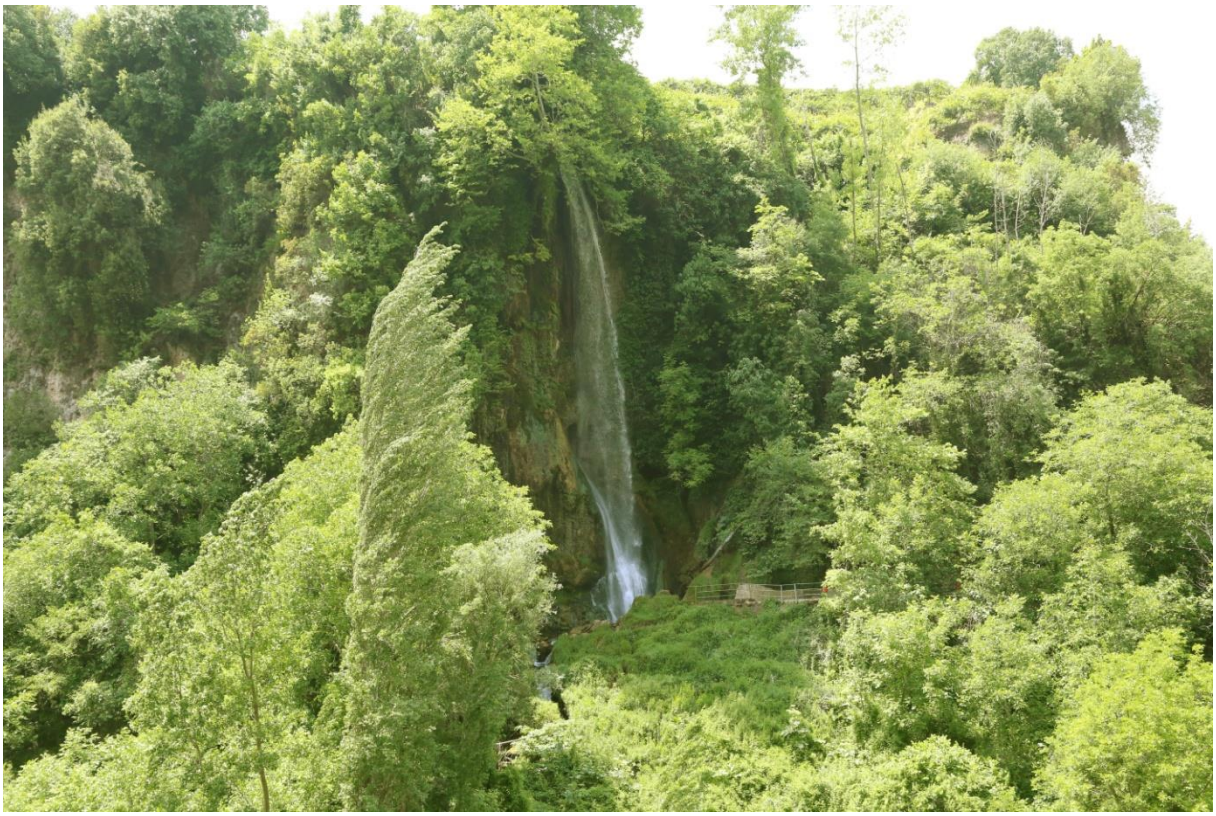
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

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











MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Mersin 28.02.2018)

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.

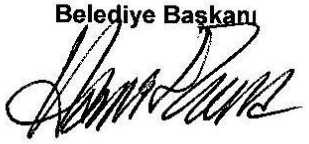
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

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, 30.03.2018)

Hamit TUNA

Belediye Başkanı



2017 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2017 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Halil EFE
Özel Kalem Müdürü

I-GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

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

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

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Yetkisini 5393 sayılı kanunundan alan ve bu kanun doğrultusunda çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerden alan, kanunda sayılan görev, yetki ve sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirirken, Belediyenin kapısından giren her vatandaşa güven veren,
- Hizmet sunduğu vatandaşların asla dinine, ırkına, cinsiyetine, ekonomik ve sosyal durumuna göre değerlendirmeyen,

- Yetkisinde olan emaneti en iyi şekilde değerlendiren ve adil bir hizmet anlayışının sürdürülebilirliğini sağlayarak onu her vatandaşın hizmetine adaletli olarak en kısa yoldan, en kısa zamanda sunmak.
- Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili müdürlüklere bildirmek.
- Vatandaşlarca iletilen istek ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktarılarak sonuçları hakkında ilgililerine bilgi vermek.
- Çalışmalarını, Başkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda sürdürmek.
- Kurum ve kuruluşlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda belediye Başkanı adına kutlama mesajı göndermek.
- Belediye Başkanının il protokolü ve vatandaşlarla görüşme randevularını düzenlemek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Özel Kalem Müdürlüğü Mersin Toroslar Belediyesi Merkez Binası'nda yer almaktadır. 1 Başkan makamı, 1 Başkan Çalışma odası, 1 Başkan dinlenme odası, 5 Başkan Yardımcısı odası, 1 Özel Kalem Müdür odası ve bekleme salonu, 1 sekreter odası, 1 Meclis salonu, 1 Encümen odasından oluşmaktadır.

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

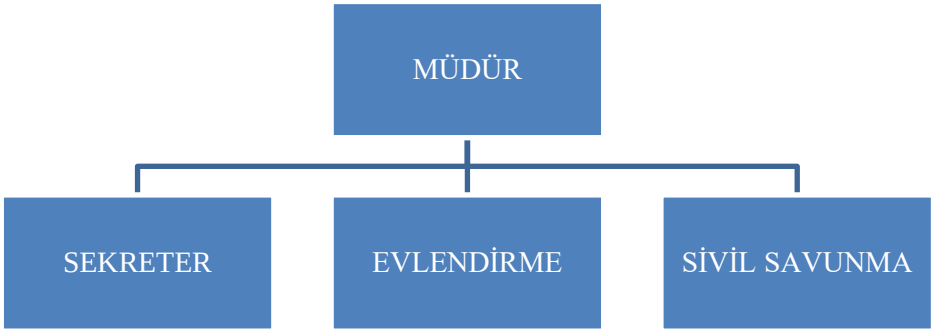
Tablo 1. Özel Kalem Müdürlüğü Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	34
Telsiz Telefonlar	8
Cep telefonu	2
Santraller	3
Faks	2
projektör	1
Projeksiyon perdeleri	1
Bilgisayar	21
Ekranlar	24
Yazıcı	17
Klima	26
Telsiz	5
Tablolar	3
Sürekli Çekim Kameraları	11
Dizüstü Bilgisayar	11
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
Para kasası	3
Dijital kayıt sistemi	2
Buzdolabı	6
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	32
Bilgisayar Masaları	2
Toplantı Masaları	6
Çalışma Masaları	31
Kokteyl masaları	12
Çalışma Koltukları	65
Misafir Koltukları	123
Bekleme Koltukları	5
Klasik Tip Sandalyeler	53
Konferans/seminer tip sandalyeler	215
Sehpalar	25
Etajerler	11
Transporter	1
Audı araç	1
Megane araç	1
Fluance araç	1
Kağıt öğütme makineleri	1
Çamaşır kurutma makineleri	1
Bulaşık makinası	1
Hesap makineleri	4
Diğer ısıtma,soğutma,haval. ve nemlendirme	1

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,

- 5 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 sekretaryasını düzenlemek,
- Vatandaşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sağlam zemine oturtmak,
- Bölgemizde gelişen her türlü haber ve faaliyetten Başkanlık makamını haberdar etmek

- Başkanlık makamı ile ilgili Kurum ve Kuruluşların sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve koordine etmek.
- Başkanlık makamının günlük programını uygulamak.
- Başkanlık makamının iş yükünü hafifletmek, gelen taleplerin halledilebilecek olanların makama uğramadan hallini sağlamak,
- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

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

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

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

B- Diğer Hususlar


Mesuliyet yükü
herşeyden, ölümden ağırdır.


BAY
BADEM
OTO YIKAMA


DÖRÜKLÜ
MAHALLESİ


TOROSLAR
BELEDİYESİ











III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali bilgiler

1-Bütçe Uygulamaları Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.221.000,00	0,00	135.300,00	83.500,00	1.272.800,00	1.270.579,41	1.270.579,41	0,00	2.220,59	0,00	99,83
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	115.000,00	0,00	7.000,00	0,00	122.000,00	118.740,38	118.740,38	0,00	3.259,62	0,00	97,33
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	1.877.000,00	0,00	2.359.472,67	212.200,00	4.024.272,67	3.590.334,72	3.590.334,72	0,00	433.937,95	0,00	89,22
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**3.213.000,00**	**0,00**	**2.501.772,67**	**295.700,00**	**5.419.072,67**	**4.979.654,51**	**4.979.654,51**	**0,00**	**439.418,16**	**0,00**	**91,89**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 3.213.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 2.501.772,67 TL, ödenekten 295.700,00 TL düşülmeyle toplam harcama 4.979.654,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.270.579,41 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**118.740,38 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**3.590.334,72 TL**

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

- Belediyemiz adına gelen konukların her türlü isteklerini (Mevzuat çerçevesinde) karşılamak,
- Başkanlık makamının randevularını ayarlamak.



2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,26
1.1.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı Açıklama - Dağıtılan film sayısı 5018 SK	1,00	1,00	50,00	50,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	250.000,00	250.000,00	564.221,06
Genel Toplam	0,00	250.000,00	250.000,00	564.221,06

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, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,45
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kiralanan Bilboard ve raket sayısı Açıklama - Sözleşme 5018 SK	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK	500,00	500,00	10.000,00	30.000,00
1.1.2.2.4 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	100,00	50,00
1.1.2.2.5 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK	5.000,00	5.000,00	1.000,00	7.500,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.	0,00	100.000,00	100.000,00	45.286,39
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	45.286,39

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 :	2017 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı Açıklama - Sözleşmesi Sayısı 5018 SK	20,00	20,00	1,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

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 :	2017 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.4.4.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
1.1.4.4.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	20,00	5,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

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 :	2017 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,00
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	50,00	50,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Genel Toplam	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

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 :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.6.6.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
1.1.6.6.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	50,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

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 :	2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.7.7.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,26
1.1.7.7.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	50,00	70,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	250.000,00	250.000,00	564.221,06
Genel Toplam	0,00	250.000,00	250.000,00	564.221,06

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	2.6 - 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 :	2017 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	7,78
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı Açıklama - Özel Kalem kayıt defteri 5018 SK	100,00	100,00	50,00	70,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı Açıklama - Özel kalem kayıt defteri 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32
Genel Toplam	0,00	152.750,00	152.750,00	1.188.223,32

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Açıklamalar :	2017 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,85
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı Açıklama - toplantı tutanak sayısı 5018 SK	12,00	12,00	12,00	12,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00	5.704.095,97
Genel Toplam	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00	5.704.095,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Anket yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.
Performans Hedefi	2.7.2 - Toplantıların düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Toplantıların düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.7.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.7.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan toplantı sayısı Açıklama - yapılan toplantı tutanakları 5018 SK	2,00	2,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.221,06**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.221,06**
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		**250.000,00**				
Gerçekleşme		**564.221,06**				
Gerçekleşme (%)		**2,26**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.286,39**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.286,39**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**				
Gerçekleşme		**45.286,39**				
Gerçekleşme (%)		**0,45**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000,00**				
Gerçekleşme		**3.000,00**				
Gerçekleşme (%)		**3,00**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.221,06**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.221,06**
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		**250.000,00**				
Gerçekleşme		**564.221,06**				
Gerçekleşme (%)		**2,26**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması
Faaliyet adı	2.6.1.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.223,32**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**152.750,00**				
Gerçekleşme		**1.188.223,32**				
Gerçekleşme (%)		**7,78**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Faaliyet adı	2.6.2.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.071.468,34**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.577,69**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.351.049,94**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.001.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.704.095,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.001.000,00**				
Gerçekleşme		**5.704.095,97**				
Gerçekleşme (%)		**2,85**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.
Faaliyet adı	2.7.1.1 - Anket yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2017 Yılında Anket yapılması.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Toplantıların düzenlenmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				250.000,00	100,00			250.000,00	100	564.221,06	2,26
	1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması. 2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			250.000,00	100,00			250.000,00	100	564.221,06	2,26
1.1.2 - Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.				100.000,00	100,00			100.000,00	100	45.286,39	0,45
	2 Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması. 2017 Yılında Çeşitli faaliyetleri duyurmak için muhtelif sayıda afiş, pankart, davetiye, bilboard ve raketler yaptırılması, kiralanması.			100.000,00	100,00			100.000,00	100	45.286,39	0,45
1.1.3 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	3 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması. 2017 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
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.				152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	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. 2017 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
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.				1.000,00	100,00			1.000,00	100	3.000,00	3,00
	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. 2017 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			1.000,00	100,00			1.000,00	100	3.000,00	3,00
1.1.6 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	6 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi. 2017 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				250.000,00	100,00			250.000,00	100	564.221,06	2,26
	7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması. 2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			250.000,00	100,00			250.000,00	100	564.221,06	2,26
2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
	1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması 2017 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması			152.750,00	100,00			152.750,00	100	1.188.223,32	7,78
2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				2.001.000,00	100,00			2.001.000,00	100	5.704.095,97	2,85
	2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak. 2017 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.			2.001.000,00	100,00			2.001.000,00	100	5.704.095,97	2,85
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				3.213.000,00				3.213.000,00		11.633.717,76	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				3.213.000,00				3.213.000,00		11.633.717,76	3,62

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.221.000,00			1.221.000,00	3.071.468,34	2,52
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		115.000,00			115.000,00	281.577,69	2,45
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.877.000,00			1.877.000,00	8.280.671,73	4,41
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.213.000,00			3.213.000,00	11.633.717,76	3,62
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.213.000,00			3.213.000,00	11.633.717,76	3,62

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV–KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER


TÜRK! ÖĞÜN, ÇALIŞ, GÜVEN.
2
1
3











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-28.02.2018)



İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Ali KAPLAN

İnsan Kay.ve Eğit.Müdürü

I – GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

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 bildirgelerini 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 arttırıcı toplantı ve yemekler organize etmek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

2- Fiziksel Yapı

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

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

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	10
Yazıcı	9
Klima	3
Dizüstü Bilgisayar	3
Sabit Telefon	1
Telsiz telefonlar	2
Hesap makineleri	7
Ekran	11
Parmak izi sistemleri	1
Dosya dolapları	11
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	12
Misafir koltukları	5
Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	2
Etajerler	2

3- Örgüt Yapısı

Şekil 1- İnsan kaynakları ve Eğitim Müd. Organizasyon Yapısı



4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

5- İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 1 Şef
- 5 Memur
- 1 İşçi

İle hizmet vermektedir.

Faaliyet raporuna konu olan bir yıllık sürede tüm personelin personel hareketliliği

2017 yılı Ocak ayında	136 kadrolu işçi
2017 yılı Aralık ayında	**126** kadrolu işçi
2017 yılı Ocak ayında	**157** memur
2017 yılı Aralık ayında	160 memur

Görev yapmıştır.

Bir yıllık süre içerisinde;

2 memur, 10 işçi emekli olmuştur.

PERSONELİN EĞİTİM DURUMU(Tüm Personelin)

Öğrenim Durumu	Memur	İşçi	Toplam
Fakülte	50	1	**51**
Yüksekokul	42	8	**50**
Lise	60	36	**96**
İlköğretim	8	74	**82**
Okur yazar		7	**7**

MEMUR SINIFLARI	MEMUR SAYISI
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	116
Teknik Hizmetler Sınıfı	37
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	3
Sağlık Hizmetler Sınıfı	4
TOPLAM	**160**

BİRİM ADI	MEMUR SAYISI	İŞÇİ SAYISI
Fen İşleri Müd.	8	30
İmar ve Şehir. Müd.	11	4
Zabıta Müd.	33	10
Mali Hizmetler Müd.	29	7
Park Bah.Müd.	6	10
Temizlik İşl.Müd.	2	2
İnsan Kay. Ve Eğit. Müd.	7	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	25
Destek Hizmetleri Müd.	11	7
Yapı Kontrol Müd.	17	8
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	5	15
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	
Kentsel Tasarım Müdürlüğü	1	
Etüt Proje Müdürlüğü	6	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	1	

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 27 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 5 memurun görev yeri değişmiştir.
- 19 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 132 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 2 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- 5 memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiş, 4 memur emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 208 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.
- 2017 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2018 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- 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. İç denetim müdürlüğümüz harcama yetkilisi tarafından yapılmaktadır.

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:2017

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	561.000,00	0,00	51.600,00	31.500,00	581.100,00	492.510,95	492.510,95	0,00	88.589,05	0,00	84,75
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	76.000,00	0,00	8.000,00	0,00	84.000,00	76.847,91	76.847,91	0,00	7.152,09	0,00	91,49
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	16.000,00	0,00	13.900,00	3.800,00	26.100,00	23.069,58	23.069,58	0,00	3.030,42	0,00	88,39
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	1.886.000,00	0,00	654.000,00	1.069.000,00	1.471.000,00	1.250.069,97	1.250.069,97	0,00	220.930,03	0,00	84,98
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**2.539.000,00**	**0,00**	**727.500,00**	**1.104.300,00**	**2.162.200,00**	**1.842.498,41**	**1.842.498,41**	**0,00**	**319.701,59**	**0,00**	**85,21**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 2.539.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 727.500,00 TL ödenekten 1.104.300,00 TL düşülmeyle toplam harcama 1.842.498,41 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**492.510,95 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**76.847,91 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**23.069,58 TL**
05 Cari Transferler	**1.250.069,97 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm personelin aylar itibariyle aylık ve ücretlere ilişkin bordroları düzenlenmiş ödeme emirleri ilgili harcama yetkililerine gönderilmiştir.
- Personelin değişen mevzuata uyum sağlaması ve bilgilendirilmesi amacıyla değişik kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim seminerlerine 27 personelin katılımı sağlanmıştır.
- 5 memurun görev yeri değişmiştir.
- 19 memur vekâleten görevlendirilmiştir.
- Kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan 132 memurun terfi işlemleri takip edilmiş gerekli onay alınarak uygulanmıştır.
- Bir üst öğrenimi bitiren 2 memurun öğrenim değişikliği intibak işlemi yapılmıştır.
- Memuriyetten önce diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunan memurun hizmet değerlendirme işlemi yapılmıştır.
- 5 memur nakil gelmiş, 1 memur nakil gitmiş, 4 memur emekli olmuştur.
- 354 kez izin talebinde bulunan memur ile 208 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.
- 2017 yılı yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvelleri düzenlenmiş, valilikten vize alınarak uygulamaya geçilmiştir.
- 2018 yılında çalıştırılacak olan işyeri hekimi ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış hizmet sözleşmesi yapılmış ve aylar itibariyle ücret bordrosu düzenlenmiştir.
- 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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.1 - Personel Politikasını etkinleştirmek.
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Açıklamalar :	2017 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,85
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	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 Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	10,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71
Genel Toplam	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.2 - Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması.
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,85
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK	100,00	100,00	5,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.				
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK	5,00	5,00	5,00	6,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71
Genel Toplam	0,00	1.269.500,00	1.269.500,00	2.342.853,71

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**280.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.686,27**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.082,46**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.709,20**
05	CARİ TRANSFERLER	**943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592.375,78**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.853,71**
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		**1.269.500,00**				
Gerçekleşme		**2.342.853,71**				
Gerçekleşme (%)		**1,85**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	2.2.1.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Talep olmadığı için düzenlenmedi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**280.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.686,27**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.082,46**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.709,20**
05	CARİ TRANSFERLER	**943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592.375,78**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.269.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.853,71**
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		**1.269.500,00**				
Gerçekleşme		**2.342.853,71**				
Gerçekleşme (%)		**1,85**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.				1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59
	1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek. 2017 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.			1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59
2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.				1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59
	1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi. 2017 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.			1.269.500,00	100,00			1.269.500,00	100	750.477,93	0,59
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				653.000,00				653.000,00		1.500.955,86	
Genel Yönetim Giderleri				1.886.000,00				1.886.000,00		3.184.751,56	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				2.539.000,00				2.539.000,00		4.685.707,42	1,85

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		561.000,00			561.000,00	1.251.372,54	2,23
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		76.000,00			76.000,00	194.164,92	2,55
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.000,00			16.000,00	55.418,40	3,46
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			1.886.000,00		1.886.000,00	3.184.751,56	1,69
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			653.000,00	1.886.000,00		2.539.000,00	4.685.707,42	1,85
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				653.000,00	1.886.000,00		2.539.000,00	4.685.707,42	1,85

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyarlı 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

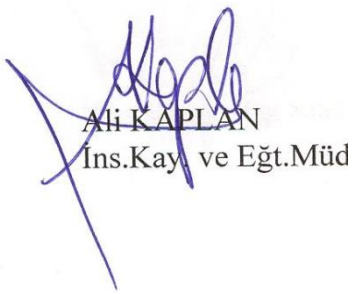
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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-28.02.2018)



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 8ci.maddeleri ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2017 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Bülent TÜRE

Bilgi İşlem Müd.

1- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

- Belediyenin Bilgi İşlem envanterini yapmak, bilgi işlem sisteminin tesis, techizat ve malzeme ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre öneriler hazırlamak
- Bilgi İşlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama işlemlerini yapmak veya bu işlemlerin çalışmalarını temin etmek, yönlendirmek, eşlik etmek ve denetlemek
- Belediyenin diğer birimlerinin bilgisayarla yürütülen hizmetlerine destek olmak ve bu konularda işbirliği yapmak
- Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi, bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesini temin etmek.

- Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeleri izlemek, gerekli ve rantabıl olanları Belediyede kullanmak üzere üst yönetime önermek.
- Belediyemizin bilgi işlem müdürlüğü ve 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 kullanılır 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, 1 yazılım odası, 1 teknik-idari servis 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

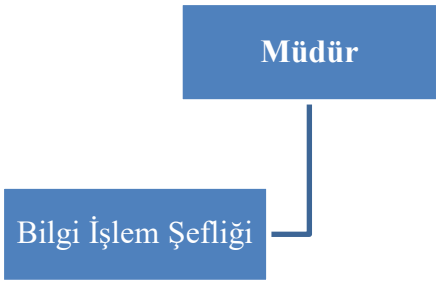
Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	8
Bilgisayar kasaları	21
Yazıcı	10
Harici yedekleme üniteleri	1
Klima	7
Vantilatörler	1
Dijital Kamera kayıt sistemi	18
Switchler	3
Modem	1
Ekranlar	24
Fotoğraf makinesi	1
Görüntü Monitörleri	1
Sabit telefon	2
Telsiz telefon	1
Sunucu ve ağ cihazları kabini	2
Güç kaynağı	22
Seyyar Kompresör	1
Raf Sunucu	11

Voltaj regülatörü	1
Santraller	1
Frewall cihazları	1
Sürekli çekim kameraları	**5**
Sabit kameralar	**43**
Hızlı kameralar	**2**
Kamera takımları	**2**
Hesap makineleri	**2**
Dosya dolapları	**8**
Bilgisayar masaları	**7**
Çalışma masaları	**2**
Çalışma koltukları	**8**
Misafir koltukları	**7**
Sehpalar	**3**
Etajerler	**1**
Hırsız alarm sistemleri	**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 önce Cobol dilinde özgün yazılım, 2007 den sonra Php dilinde web tabanlı – Teclinn Yazılım) – Teracity (2016 dan itibaren) – EBYS
- Memur ve İşçi Maaş sicil, tahakkuk, Bordro Programı(Cobol dilinde Özgün Yazılım 1994-2015) – Teracity (2016 dan itibaren)
- GHDSL,Metro ethernet ve Network üzerinden istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Toroslar Belediyesi web sayfası (www.toroslar.bel.tr - Bilgi İşlem) (2017)
- Toroslar Belediyesi e-mail yönetimi (bilgi@toroslar-bld.gov.tr) (75 adet e-mail hesabı)
- Gelirler Yazılımı (2007-2015) ve sonrası Php dilinde web tabanlı – Teclinn yazılım)
- 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) – Teclinn, Teracity (2016 dan itibaren)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı (1994 – 2002 arası Kendi yazılımımız)
- Kullanma izni ve Ruhsat Programı Arşiv Kayıtları ve Suret Çekimi(Cobol Kendi yazılımımız 1994-2002 arasında üretilen veriler)
- 1994 öncesi Kullanma izni ve Ruhsatların uzaktan bağlantı ile Büyükşehir den sorgulama Programı (Cobol dilinde Özgün Yazılım)
- Adres Etiket programı (Cobol dilinde Özgün Yazılım, 2009 – 2014 arası Akınsoft Yazılımı kullanıldı.)
- Web Server (Alcom Bilgisayar) ve Microsoft Mail server (Akronis) (2017)
- Canlı kamera yayın aktarımı (Belediye canlı kamerasının internet üzerinden yayını www.youtube.com/user/torosbim/live adresinden yapılmaktadır)
- Belediye İhalelerinin Canlı olarak internet ortamına aktarımı (2007 – 2017)

- Eğitim yardımı yazılımı (Php dilinde – web tabanlı – teclinn yazılım) (2007 – 2015) – Web sitesi (Bilgi İşlem)
- Sosyal Yardım dağıtım programı (php dilinde – web tabanlı) (2007 – 2015) – Bilgi İşlem (2017)
- Anket Yazılımı (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 Kaspesky Virüs kontrol yazılımı(14.Ağustos.2014 tarihinde alındı. Son kullanım tarihi 12.09.2018)
- Teracity (Litera) Web Tabanlı Entegre Belediye Yazılımı (Aralık 2015'te 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.)
- Envanter Programı (Bilgi İşlem Müdürlüğü – PHP web tabanlı) (2017)
- Görev Takip Programı

- **İnsan Kaynakları**

  Müdürlüğümüz 1 müdür, 1 memur, 4 şirket elemanı ile hizmet vermektedir.

Sunulan Hizmetler

Müdürlüğümüzde 2004 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır. 2004 yılında 32 bilgisayar ile çalışmalara başlanılmış. 2004 yılından önce Superonline internet aboneliği ile sadece 2 bilgisayar internete bağlanırken 2004 yılında ADSL hizmetinin kullanılmasıyla 32 bilgisayar internete bağlanır olmuştur. 2010 da 139 bilgisayar, 2011 de ise 171 bilgisayar, 2012 de 169, 2013 de 171 2014 de 195, 2015 te 200, 2016 da 209 ve 2017 de ise 240 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 209, 2017 de ise bilgisayar sayısı 240 olmuştur. Belediyemizdeki 240 bilgisayar (199 masaüstü, 41 dizüstü) , 163 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası(deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plottter, 16 server, 15 UPS (toplam 159 KVA), 5 adet jeneratör (400 + 220 + 100 + 90 + 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 112 adet kamera, 15 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. 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. 2017 yılında 17 adet kamera sistemi yapılmıştır. Toplam kamera sayısı 112 (21 Ana Bina, 4 Otopark, 25 Kültür Merkezi, 8 Üç Ocak Parkı ve Stadı, 34 Ayniyat, 6 Temizlik İşleri, 2 Gözne girişi, 8 Gözne Muhtarlık, 4 Ayvagediği) olmuştur. 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 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. 2017 yılında ise 24 adet 40+20+20+1 KVA (2 adet 20+1 KVA arızalı) Anabina, 7 adet 2+20+10+10+5+5+5 KVA Kültür Merkezi, 1 adet 10 KVA Ayniyat, 1 adet 5 KVA Şantiye, 1 adet 5 KVA Yalınayak olmak üzere toplam 15 adet (159 KVA) Kesintisiz Güç Kaynağı ile hizmet vermektedir. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA lık 2 adet, 220 KVA lık 1 adet ve 100 KVA lık 1 adet mobil jeneratörümüz mevcuttur. Belediyemizdeki mevcut olan tüm bilgisayar ve yazıcıların bakım ve ilk arıza müdahaleleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmakta, tespit edilen arızalı parçaların değişimi yapılabilmekte, ancak daha ileri derecede müdahaleler için firmalar ile temasa geçilmektedir. Bilgisayar sistemi için herhangi bir firma ile bakım anlaşması yoktur. Belediyemizin resmi internet sitesinin **(www.toroslar.bel.tr)** güncelleştirilmesi, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin resmi e-mail adresi **bilgi@toroslar-bld.gov.tr** dir. Ayrıca internet sitemizde "Bize Ulaşın" adı altında vatandaşın kullanımına açık bir bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajların Bilgi İşlem Müdürlüğünde çıktısı alınarak Evrak Kayıta verilir. EBYS üzerinden ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yapılır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir.

E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word, Office Excel ve Autocad yazılımları da kullanılmaktadır. www.yerelnet.org.tr adresinde Belediyemizle ilgili bilgiler mevcuttur.

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 2017 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 900 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. 2017 yılında Metro Ethernet hız arttırımı için talepte bulunulmuş ve 5 Mb noktadan noktaya bağlantı alımı yapılmıştır.

2017 yılında alınan malzeme ve/veya 2017 yılında devam eden hizmetler:

- Belediyemiz 2015 yılından itibaren Sanal yedekleme sistemini kullanmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak 2 adet sanal ortam yedekleme yazılımı ve yazılım kurulum konfigürasyonu, 1 adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmıştır. 2017 yılında da bu sisteme ek olarak 1 adet Yedekleme cihazı QNAP ve Sanallaştırma Yazılımı, 1 adet Yedekleme Donanımı (RacMount NAS Cihazı) ve Yedekleme Yazılım Lisansı alımı yapılmıştır.
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiş olup, 2017 yılında da bu yenilikle devam edilmiştir. Bununla ilgili olarak AKR-P 100 kurumsal antikor ve web filtreleme yazılımı satın alınmıştır. Bundan amaç Belediye kullanıcılarını ve belediyemiz vergi mükellefi vatandaşlarımızın kişisel bilgilerinin güven altına alınması ve 5651 sayılı yasa kapsamında kullanıcı loplarının tutulmasının sağlanmasıdır.
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.
- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dâhil olmuştur. 2017 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, Email hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) Web Sunucu Bakım onarım ve Destek Hizmetlerine 2017 yılında da devam edildi.
- Önce köy şimdi ise mahalle olan Ayvagediği mahallemize 4 IP kamera, Gözne mahallemize 2 IP kamera ve gerekli donanım ve 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 2017 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. 2017 yılında da bu sistem kullanılmaya devam edilmiştir.
- Kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2017 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için sistem odasında gerekli sunucu kurulumu yapılmış, yedek planına dahil edilmiştir.

- Replikasyon sunucusunda kullanılmak üzere 1 adet Raid Controller, 1 adet Cage Kit ve 1 adet Yerinde Destek Hizmet alımı yapılmıştır.
- 3 adet Dizüstü Bilgisayar Alımı,
- 2 adet digital kayıt sistemi, 8 adet kamera,
- 75 adet e-imza, e-imza zaman damgası,
- 4 adet uzak noktalar için router modem,
- 15 adet idare mail hesabı,
- 3 adet Windows 2012 Server STD-R2 Lisans Alımı,
- Anabina Metro Ethernet hızı 50 Mb'e, Teknik Birimler Metro Ethernet hızı 20 Mb'e çıkarıldı.
- Yedekleme hattı için 5 Mb Metro Ethernet alımı yapıldı.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

- **Diğer Hususlar**

II- AMAÇ ve HEDEFLER

- **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.

- **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.

- **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:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	415.000,00	0,00	16.100,00	186.500,00	244.600,00	126.307,89	126.307,89	0,00	118.292,11	0,00	51,64
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	43.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	45.000,00	22.000,85	22.000,85	0,00	22.999,15	0,00	48,89
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	272.000,00	0,00	204.000,00	33.000,00	443.000,00	310.499,59	310.499,59	0,00	132.500,41	0,00	70,09
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**223.600,00**	**221.000,00**	**732.600,00**	**458.808,33**	**458.808,33**	**0,00**	**273.791,67**	**0,00**	**62,63**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 730.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 223,600,00 TL ödenekten 221.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 458.808,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**126.307,89 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**22.000,85 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**310.499,59 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Müdürlüğümüzde 2004 yılında teknolojiyi daha yakından takip etme faaliyeti devam etmiş, çalışmalara ilk olarak teknolojik altyapıdan başlanmıştır. 2004 yılında 32 bilgisayar ile çalışmalara başlanılmış. 2004 yılından önce Superonline internet aboneliği ile sadece 2 bilgisayar internete bağlanırken 2004 yılında ADSL hizmetinin kullanılmasıyla 32 bilgisayar internete 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 209 ve 2017 de ise 240 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 209, 2017 de ise bilgisayar sayısı 240 olmuştur. Belediyemizdeki 240 bilgisayar (199 masaüstü, 41 dizüstü) , 163 yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinası(deskjet yazıcı, laser yazıcı, nokta vuruşlu yazıcı), 1 plottter, 16 server, 15 UPS (toplam 159 KVA), 5 adet jeneratör (400 + 220 + 100 + 90 + 90 KVA), 2 adet digital santral, 2 adet analog santral. 1 adet kiosk, 112 adet kamera, 15 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. 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. 2017 yılında 17 adet kamera sistemi yapılmıştır. Toplam kamera sayısı 112 (21 Ana Bina, 4 Otopark, 25 Kültür Merkezi, 8 Üç Ocak Parkı ve Stadı, 34 Ayniyat, 6 Temizlik İşleri, 2 Gözne girişi, 8 Gözne Muhtarlık, 4 Ayvagediği) olmuştur. 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 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. 2017 yılında ise 24 adet 40+20+20+1 KVA (2 adet 20+1 KVA arızalı) Anabina, 7 adet 2+20+10+10+5+5+5 KVA Kültür Merkezi, 1 adet 10 KVA Ayniyat, 1 adet 5 KVA Şantiye, 1 adet 5 KVA Yalınayak olmak üzere toplam 15 adet (159 KVA) Kesintisiz Güç Kaynağı ile hizmet vermektedir. Belediyemizin tüm elektriksel donanımları besleyebilecek kapasitede 400 KVA lık tam otomatik jeneratörümüz mevcuttur. Ayrıca 90 KVA lık 2 adet, 220 KVA lık 1 adet ve 100 KVA lık 1 adet mobil jeneratörümüz mevcuttur. Belediyemizdeki mevcut olan tüm bilgisayar ve yazıcıların bakım ve ilk arıza müdahaleleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmakta, tespit edilen arızalı parçaların değişimi yapılabilmekte, ancak daha ileri derecede müdahaleler için firmalar ile temasa geçilmektedir. Bilgisayar sistemi için herhangi bir firma ile bakım anlaşması yoktur. Belediyemizin resmi internet sitesinin **(www.toroslar.bel.tr)** güncelleştirilmesi, resim yüklenmesi ve yaşatılması çalışmaları birimimizce yürütülmektedir. Haber yüklenmesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne devredilmiştir. Belediyemizin sitesine bilgi akışı ilgili birimler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin resmi e-mail adresi **bilgi@toroslar-bld.gov.tr** dir. Ayrıca internet sitemizde "Bize Ulaşın" adı altında vatandaşın kullanımına açık bir bölüm vardır. Bu bölümlerde Bilgi İşlem müdürlüğünce takip edilerek Başkanlık Makamı bilgilendirilir. İnternet yoluyla gelen elektronik mesajların Bilgi İşlem Müdürlüğünde çıktısı alınarak Evrak Kayıta verilir. EBYS üzerinden ilgili Başkan Yardımcısı tarafından ilgili birimlere havalesi yapılır, birimlerde cevaplanan e-mailler ilgililerine gönderilir.

E-mailler dosya ve elektronik ortamda Bilgi İşlem Müdürlüğünde arşivlenir. Belediyemizin tüm birimlerinin e-mail adresleri internet sitemizde ilan edilmiştir. Gelen mesajlara bakabilmeleri için gerekli donanımlar birimlerde mevcuttur. Birimlerimizdeki bilgisayarlarda yüklü olan kendi ürünümüz olan programların dışında lisanslı olarak Net-Cad, Office Word, Office Excel ve Autocad yazılımları da kullanılmaktadır. www.yerelnet.org.tr adresinde Belediyemizle ilgili bilgiler mevcuttur.

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 2017 yılı içinde Tüm birimlerin her türlü bilgisayar v.b. arızaları için 900 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. 2017 yılında Metro Ethernet hız arttırımı için talepte bulunulmuş ve 5 Mb noktadan noktaya bağlantı alımı yapılmıştır.

2017 yılında alınan malzeme ve yaptırılan hizmetler:

- Belediyemiz 2015 yılından itibaren Sanal yedekleme sistemini kullanmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak 2 adet sanal ortam yedekleme yazılımı ve yazılım kurulum konfigürasyonu, 1 adet sanallaştırma yazılımı ve destek paketi, 4 adet domain ortamı güncelleştirme ve düzenleme hizmeti satın alınmıştır. 2017 yılında da bu sisteme ek olarak 1 adet Yedekleme cihazı QNAP ve Sanallaştırma Yazılımı, 1 adet Yedekleme Donanımı (RacMount NAS Cihazı) ve Yedekleme Yazılım Lisansı alımı yapılmıştır.
- Belediyemiz güvenlik duvarı 2015 yılında yenilenmiş olup, 2017 yılında da bu yenilikle devam edilmiştir. Bununla ilgili olarak AKR-P 100 kurumsal antikor ve web filtreleme yazılımı satın alınmıştır. Bundan amaç Belediye kullanıcılarını ve belediyemiz vergi mükellefi vatandaşlarımızın kişisel bilgilerinin güven altına alınması ve 5651 sayılı yasa kapsamında kullanıcı loplarının tutulmasının sağlanmasıdır.
- Belediyemizin internet üzerinden yapmış olduğu canlı web kamera hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla bu sistemdeki donanımlar yenilenmiştir.
- Belediyemiz 2015 yılında e-devlet kapsamına dâhil olmuştur. 2017 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, Email hesapları, Sunucu Yönetim konsolu) Web Sunucu Bakım onarım ve Destek Hizmetlerine 2017 yılında da devam edildi.
- Önce köy şimdi ise mahalle olan Ayvagediği mahallemize 4 IP kamera, Gözne mahallemize 2 IP kamera ve gerekli donanım ve 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 2017 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. 2017 yılında da bu sistem kullanılmaya devam edilmiştir.

- Kurumumuzdaki belge ve bilgi alış verişinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet üzerinden bu bilgilerin anlık olarak yönetilmesini amaçlayan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2017 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için sistem odasında gerekli sunucu kurulumu yapılmış, yedek planına dâhil edilmiştir.
- Replikasyon sunucusunda kullanılmak üzere 1 adet Raid Controller, 1 adet Cage Kit ve 1 adet Yerinde Destek Hizmet alımı yapılmıştır.
- 3 adet Dizüstü Bilgisayar Alımı,
- 2 adet digital kayıt sistemi, 8 adet kamera,
- 75 adet e-imza, e-imza zaman damgası,
- 4 adet uzak noktalar için router modem,
- 15 adet idare mail hesabı,
- 3 adet Windows 2012 Server STD-R2 Lisans Alımı,
- Anabina Metro Ethernet hızı 50 Mb'e, Teknik Birimler Metro Ethernet hızı 20 Mb'e çıkarıldı.
- Yedekleme hattı için 5 Mb Metro Ethernet alımı yapıldı.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi
Açıklamalar :	2017 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,29
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 60 güncelleme				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	0,00	730.000,00	730.000,00	939.709,28
Genel Toplam	0,00	730.000,00	730.000,00	939.709,28

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek
Performans Hedefi	2.5.2 - İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yenilenen web sitesinin kullanıcılar tarafından memnuniyet değerlendirmesi. Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - % 82 olumlu değerlendirme				
2.5.2.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı Açıklama - Anket sayısı 5018 SK			1,00	1,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme				
2.5.2.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Açıklama - Anket çalışması 5018 SK			100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 arttırılarak 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 :	2017 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı Açıklama - Anket sayısı 5018 SK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.570,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme işlemi gerçekleşmiştir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Açıklama - Anket çalışması 5018 SK	100,00	100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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

Açıklamalar : 2017 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi

Gerçekleşme : (1 - 2) - 60 güncelleme

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.768,22**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.789,27**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**557.151,79**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**939.709,28**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**730.000,00**				
Gerçekleşme		**939.709,28**				
Gerçekleşme (%)		**1,29**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında İhtiyaca göre Web sitesinin yenilenmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - % 82 olumlu değerlendirme

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Gerçekleşme : (3 - 2) - 367.000 işlem, 3570 ödeme işlemi gerçekleşmiştir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Faaliyet adı	2.5.4.4 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi				730.000,00	100,00			730.000,00	100	939.709,28	1,29
	1	Bilgisayar Programlarının güncellenmesi 2017 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi		730.000,00	100,00			730.000,00	100	939.709,28	1,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				730.000,00				730.000,00		939.709,28	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				730.000,00				730.000,00		939.709,28	1,29

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		415.000,00			415.000,00	325.768,22	0,78
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		43.000,00			43.000,00	56.789,27	1,32
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		272.000,00			272.000,00	557.151,79	2,05
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			730.000,00			730.000,00	939.709,28	1,29
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				730.000,00			730.000,00	939.709,28	1,29

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.

4- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

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

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2018)

Bülent TÜRE
Bilgi İşlem Müdürü
Harcama Yetkilisi



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Döndü YILDIRIM

Yazı İşleri Müd.

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) <u>Belediye meclisi ile ilgili görevleri:</u>

- 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 puantajanı hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek,
- Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra gelen meclis kararlarının birer nüshasını arşivlemek ve gereği için ilgili müdürlüğe göndermek,

b) <u>Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:</u>

- 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) <u>Genel evrak ile ilgili görevleri:</u>

- 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 itibariyle 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.

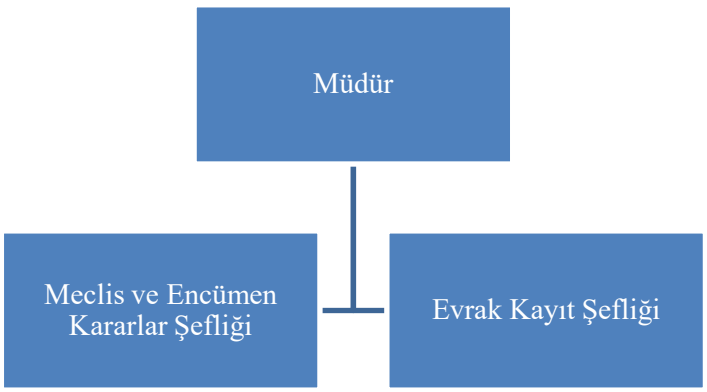
Tablo 1. Yazı İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	13
Dizüstü bilgisayar	2
Yazıcı	8
Klima	3
Sabit telefon	3
Telsiz telefonlar	4
Masa üstü tarayıcılar	6
Barkod yazıcılar ve okuyucular	1
Hesap makineleri	2

Tarayıcı	5
Ekran	13
Fotokopi makineleri	2
Dosya dolapları	12
Arşiv tipi volanlı dolaplar	30
Çalışma masaları	6
Çalışma koltukları	15
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
- 2 şef
- 2 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 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arasında belediye meclisimiz 17 oturum yapmış ve bu oturumlarda 172 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 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 51 oturum yapmış ve bu oturumlarda 908 adet karar alınmış olup, bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Encümen Kararlarının Müdürlüklere Göre Dağılımı:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	534
Zabıta Müdürlüğü	259
Mali Hizmetler Müdürlüğü	1
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	4
Yazı İşleri Müdürlüğü	7
Yapı Kontrol Müdürlüğü	81
Özel Kalem Müdürlüğü	5
Basın Yay.ve Halkla İliş. Müdürlüğü	1
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	13
TOPLAM:	908

C – EVRAK KAYIT ÇALIŞMALARI

- 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında vatandaşlarımızın Belediyemize vermiş oldukları dilekçeler ile bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı 29.267 adettir.
- 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 12.294 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 sürelere göre gerekli şartlar altında daha uzun bir süre saklanacak evrakların korunmalarının temini amacıyla; tekerlekleri ile özel hazırlanmış lama raylar üzerinde hareket ederek birbirinden ayrılan ve birbirine yanaşan seri dolaplardan oluşan Kompakt Arşiv Sistemi, Belediyemiz Yunus Emre Kültür Merkezinin zemin katında 651 m² lik alana kurularak "***Kurum Arşivi"*** oluşturulmuştur.

Devlet Arşivleri 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 işlemi 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 işlemleri gerçekleştirilmiş olup bahse konu meclis ve encümen kararları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne "***İlçe Belediye Başkanlıkları Tespit ve Değerlendirme Formu"*** nda belirlenen sürelere göre saklanmak üzere gönderilecektir.



E) DİĞER ÇALIŞMALARI

Belediyemizin faaliyetleri sonucu oluşan kurumsal belge/dokümanlarının (belge, resim, grafik) merkezi ortamda dijitalleştirilerek depolanması, tüm içeriğin indekslenerek son kullanıcının arama yapabilmesi ve listelenen sonuçları görüntüleyebilmeleri, belirlenen yetki/onay süreçlerinin tanımlanarak iş akış süreçlerinin sağlanması için web tarayıcılarıyla erişebilecekleri gerekli doküman ve yönetim ihtiyaçlarını karşılayacak bir platform oluşturularak, belediyemizin tüm müdürlüklerinde hazırlanan kurum içi, kurum dışı vb. yazıların tamamı 08/11/2017 tarihi itibariyle Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

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

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	486.000,00	0,00	71.000,00	10.000,00	547.000,00	513.423,27	513.423,27	0,00	33.576,73	0,00	93,86
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	94.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	109.000,00	94.627,29	94.627,29	0,00	14.372,71	0,00	86,81
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	102.000,00	57.713,05	57.713,05	0,00	44.286,95	0,00	56,58
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	113.740,00	113.740,00	0,00	186.260,00	0,00	37,91
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**970.000,00**	**0,00**	**117.000,00**	**29.000,00**	**1.058.000,00**	**779.503,61**	**779.503,61**	**0,00**	**278.496,39**	**0,00**	**73,68**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 970.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 117.000,00 TL, ödenekten 29.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 779.503,61 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**513.423,27 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**94.627,29 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**57.713,05 TL**
06 Sermaye Giderleri	**113.740,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

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

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

2.Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS 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 :	2017 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.10.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 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 :	2017 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,79
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı Açıklama - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı 5018 SK	25.000,00	25.000,00	10.000,00	41.561,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	0,00	388.000,00	388.000,00	697.790,97
Genel Toplam	0,00	388.000,00	388.000,00	697.790,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.9 - 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 :	2017 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,79
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı Açıklama - meclis karar defteri 5018 SK	12,00	12,00	12,00	172,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 172 adet meclis kararı alınmıştır.				
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı Açıklama - encümen kararları defter işlem sayısı 5018 SK	48,00	48,00	100,00	908,00
Gerçekleşme : (2 - 3) - 908 adet encümen kararı alınmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30
Genel Toplam	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30

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 :	2017 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,79
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30
Genel Toplam	0,00	291.000,00	291.000,00	523.343,30

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.1.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**194.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.156,69**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.545,44**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.592,84**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.496,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**388.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.790,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**388.000,00**				
Gerçekleşme		**697.790,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,80**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.
Faaliyet adı	2.9.2.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 172 adet meclis kararı alınmıştır.

Gerçekleşme : (2 - 3) - 908 adet encümen kararı alınmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.867,54**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.659,09**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.694,67**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.122,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.343,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**				
Gerçekleşme		**523.343,30**				
Gerçekleşme (%)		**1,80**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.
Faaliyet adı	2.9.3.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.

Gerçekleşme : (3 - 2) - Gelen evrak 29.267 , giden evrak 12.294 adet.Toplam 41.561 adettir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**145.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.867,54**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.659,09**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.694,67**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.122,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.343,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**				
Gerçekleşme		**523.343,30**				
Gerçekleşme (%)		**1,80**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	2.10.1.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.				388.000,00	100,00			388.000,00	100	697.790,97	1,80
	1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi. 2017 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.			388.000,00	100,00			388.000,00	100	697.790,97	1,80
2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.				291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
	2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi. 2017 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.			291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.				291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
	3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi. 2017 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.			291.000,00	100,00			291.000,00	100	523.343,30	1,80
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				970.000,00				970.000,00		1.744.477,57	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				970.000,00				970.000,00		1.744.477,57	1,80

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		486.000,00			486.000,00	1.252.891,77	2,58
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		94.000,00			94.000,00	228.863,62	2,43
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		90.000,00			90.000,00	148.982,18	1,66
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		300.000,00			300.000,00	113.740,00	0,38
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			970.000,00			970.000,00	1.744.477,57	1,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				970.000,00			970.000,00	1.744.477,57	1,80

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-28.02.2018)



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

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

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

Bu kapsamda;

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

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

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

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

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

Bu rapor bizi bu arzumuza ulaştıracağına inanıyorum.

Mustafa YÜKSEK

Hukuk İşleri Müdürü

1- GENEL BİLGİLER:

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler.

1-Fiziksel Yapı.

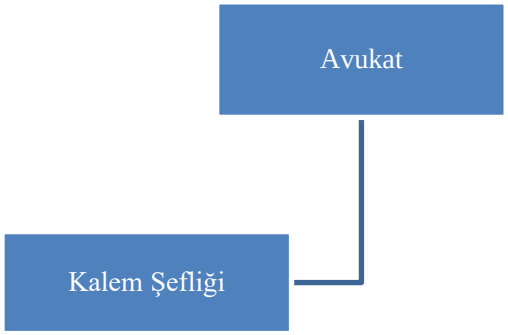
a- Avukat Odası **b-** Personel Odası

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	2
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü bilgisayar	1
Yazıcı	4
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

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

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	248.000,00	0,00	16.500,00	5.500,00	259.000,00	222.580,91	222.580,91	0,00	36.419,09	0,00	85,94
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	27.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	37.000,00	34.339,13	34.339,13	0,00	2.660,87	0,00	92,81
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	318.000,00	0,00	413.400,00	10.000,00	721.400,00	715.092,94	715.092,94	0,00	6.307,06	0,00	99,13
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**593.000,00**	**0,00**	**442.400,00**	**18.000,00**	**1.017.400,00**	**972.012,98**	**972.012,98**	**0,00**	**45.387,02**	**0,00**	**95,54**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 593.000,00 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	**613.501,51TL**

Olarak dağılmıştır.

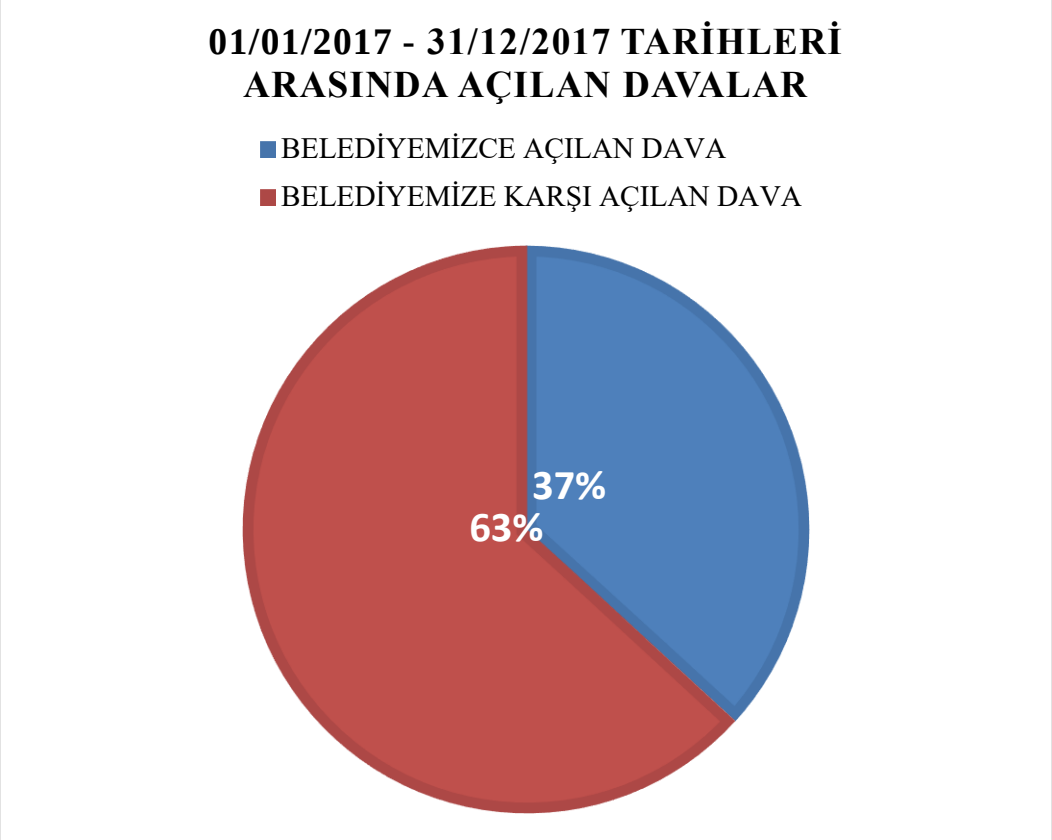
3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

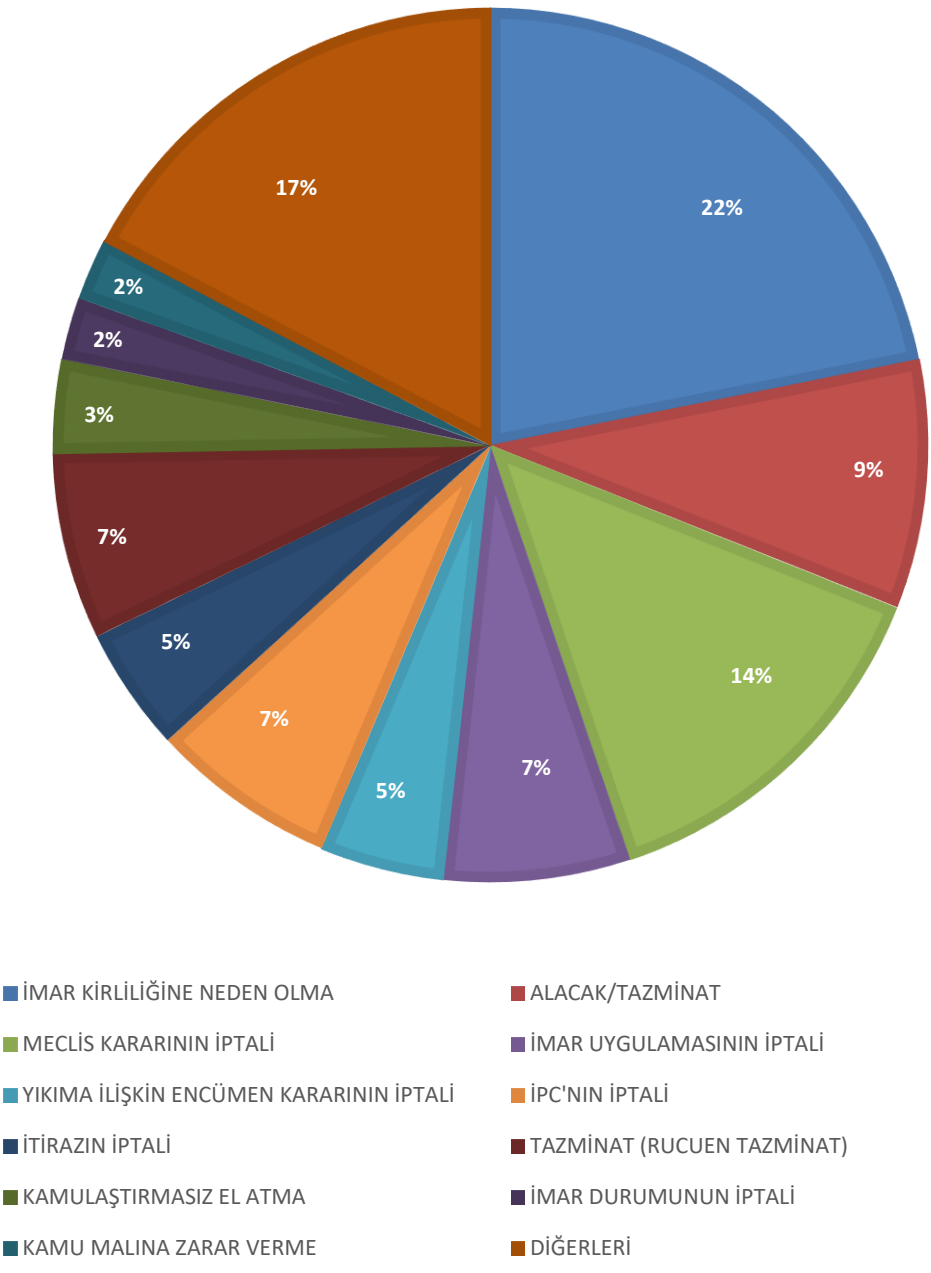
4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

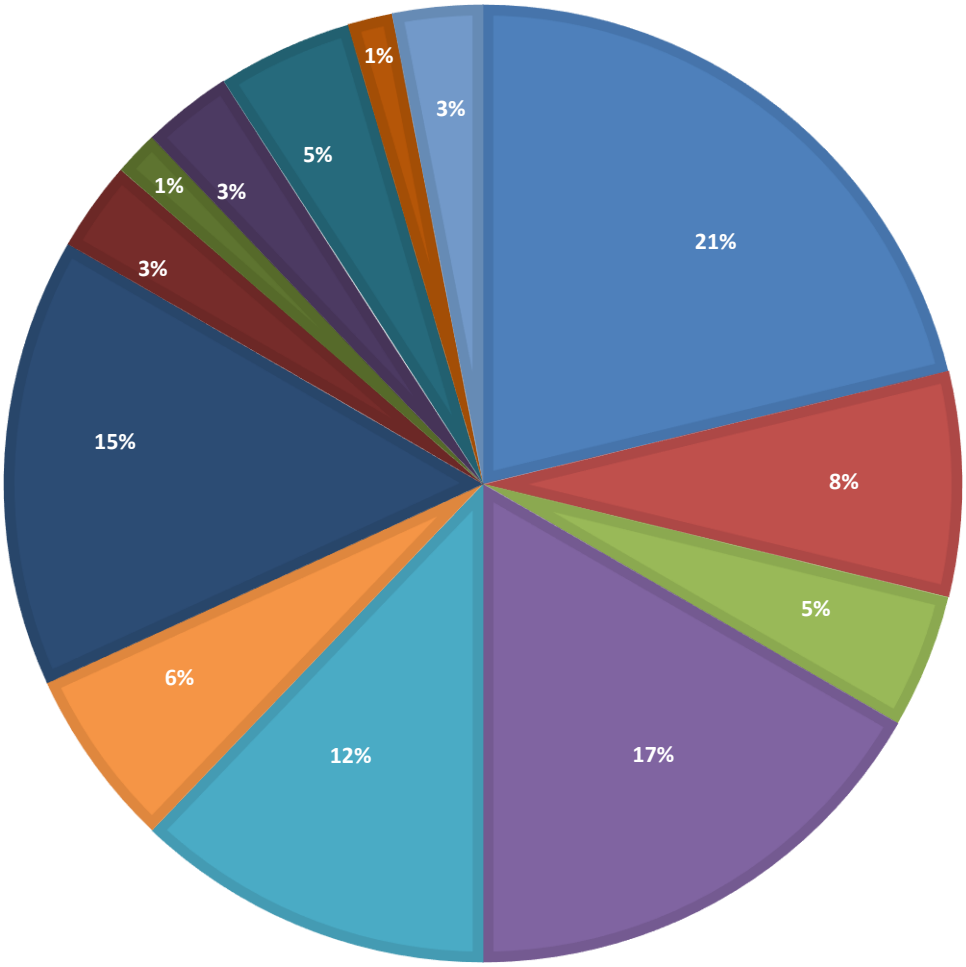
1- Faaliyet ve Projeler



01/01/2017 - 31/12/2017 TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

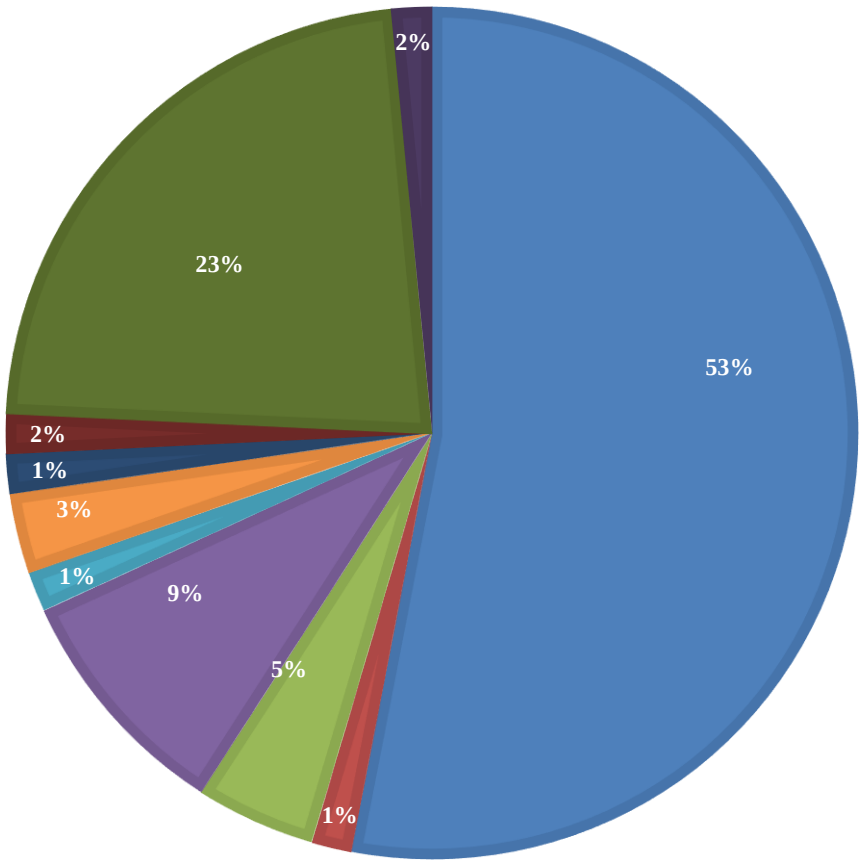


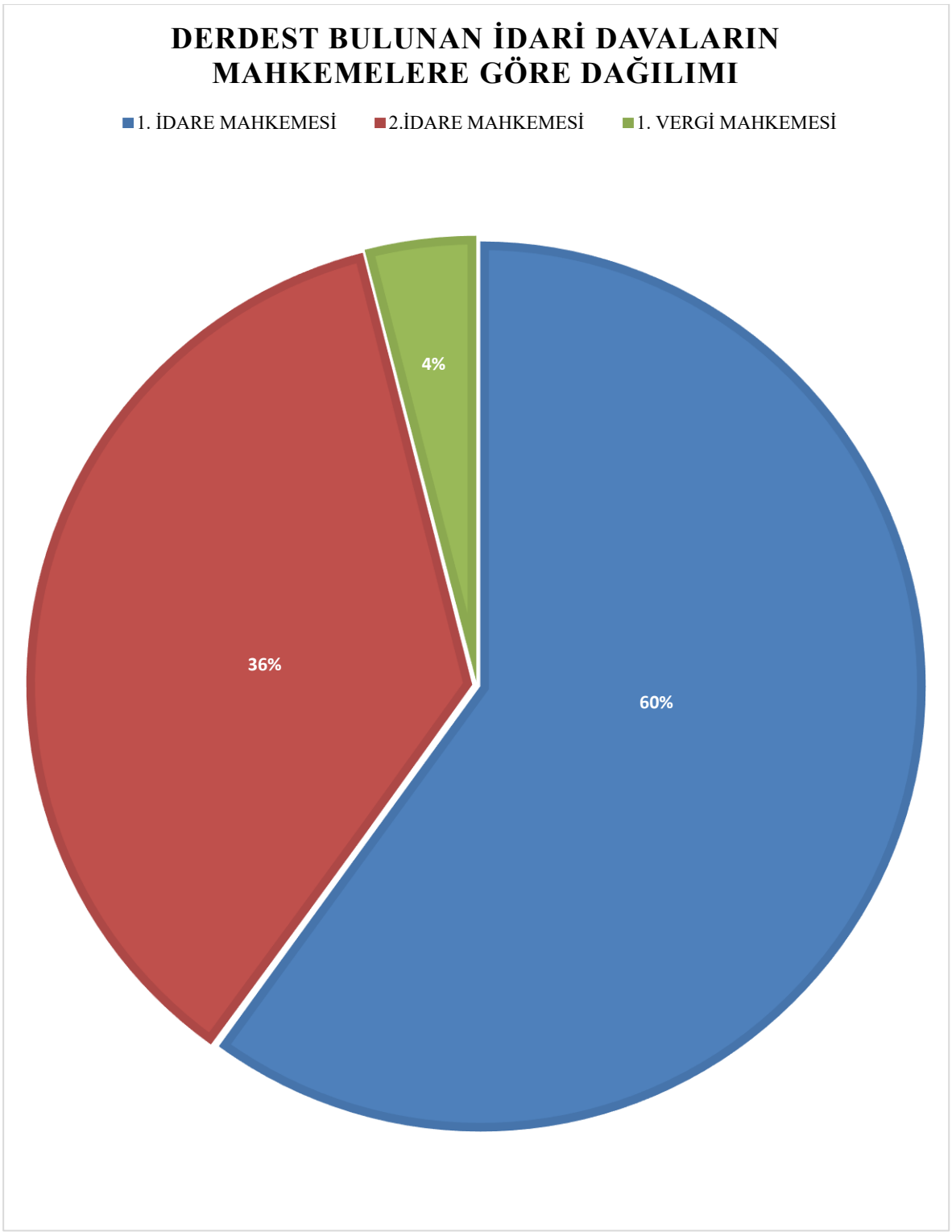
MAHKEMELERİ DEVAM EDEN DAVALARIN KONULARINA GÖRE



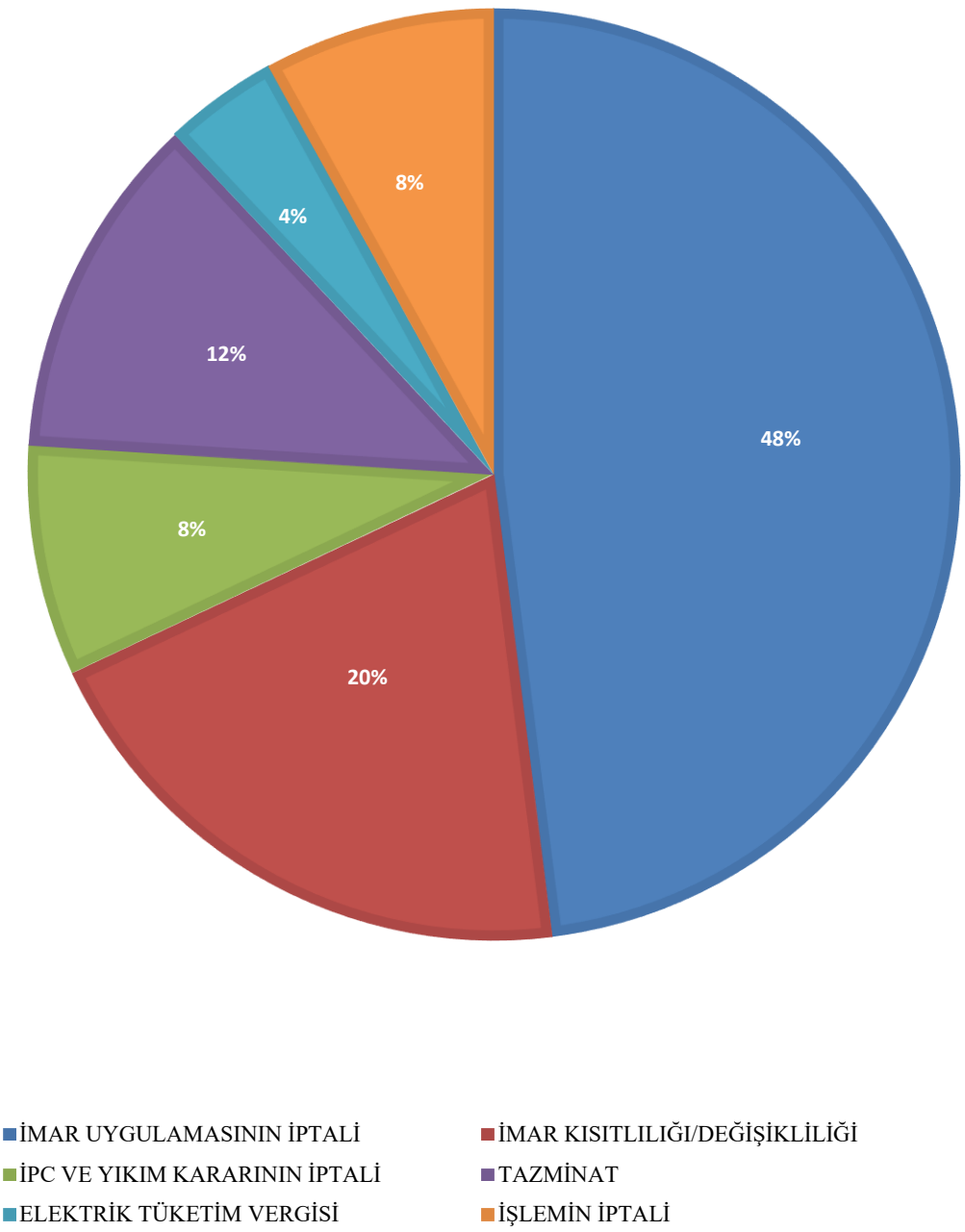
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
TAZMİNAT
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
TAPU İPTAL VE TESCİL
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
ALACAK (YALINAYAK HAL)
TAZMİNAT/ALACAK (İŞ)
TAŞINMAZIN GERİ ALIMI
MÜHÜR BOZMA
KAMU MALINA ZARAR VERME
ALACAK
İPOTEK BEDELİNİN ARTTIRILMASI
TAKİBİN/İTİRAZIN İPTALİ

HUKUK MAHKEMELERİNDE DEVAM EDEN MAHKEMELERİN DAĞILIMI

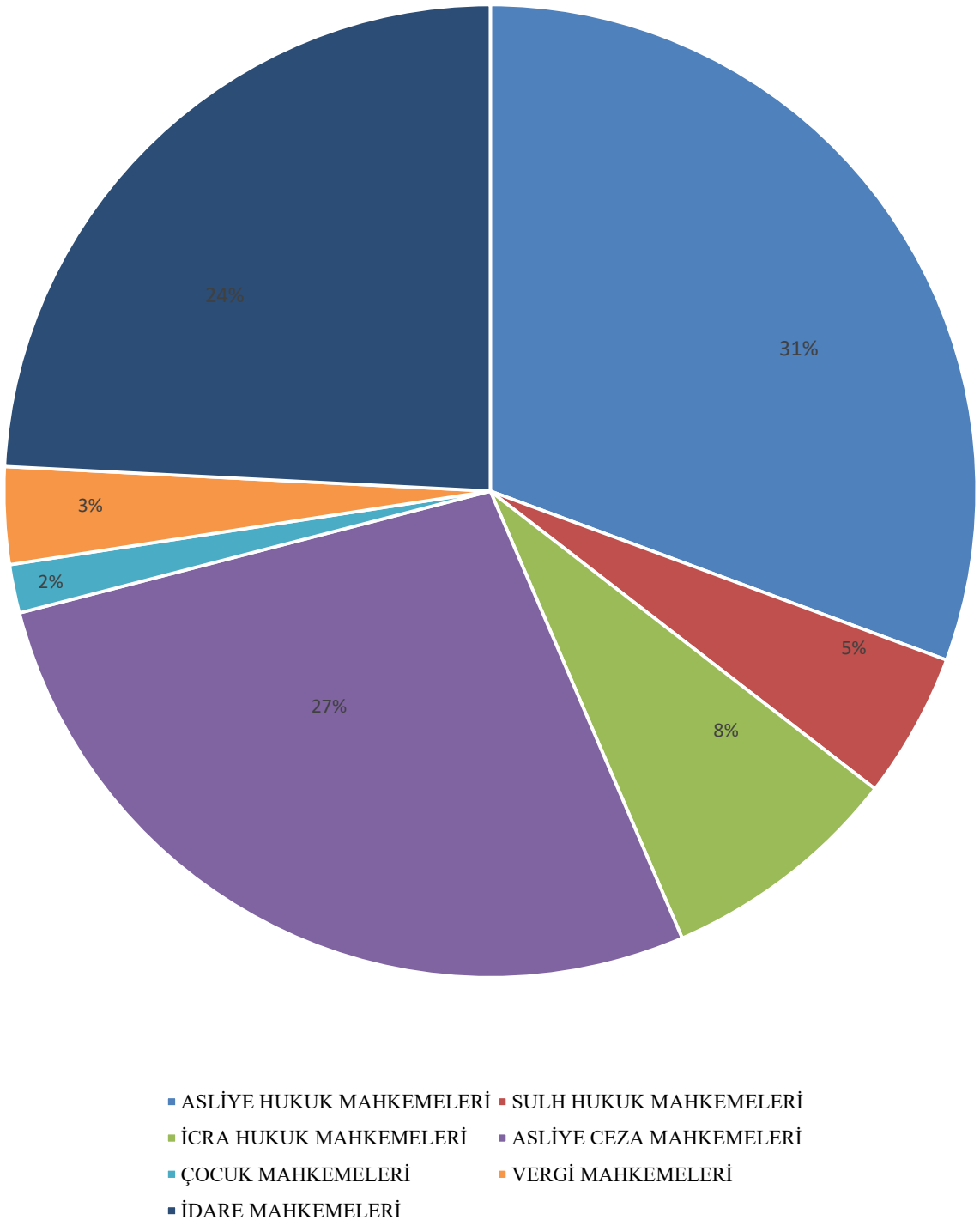



DERDEST BULUNAN İDARİ DAVALARIN MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI
1. İDARE MAHKEMESİ
2.İDARE MAHKEMESİ
1. VERGİ MAHKEMESİ
4%
36%
60%

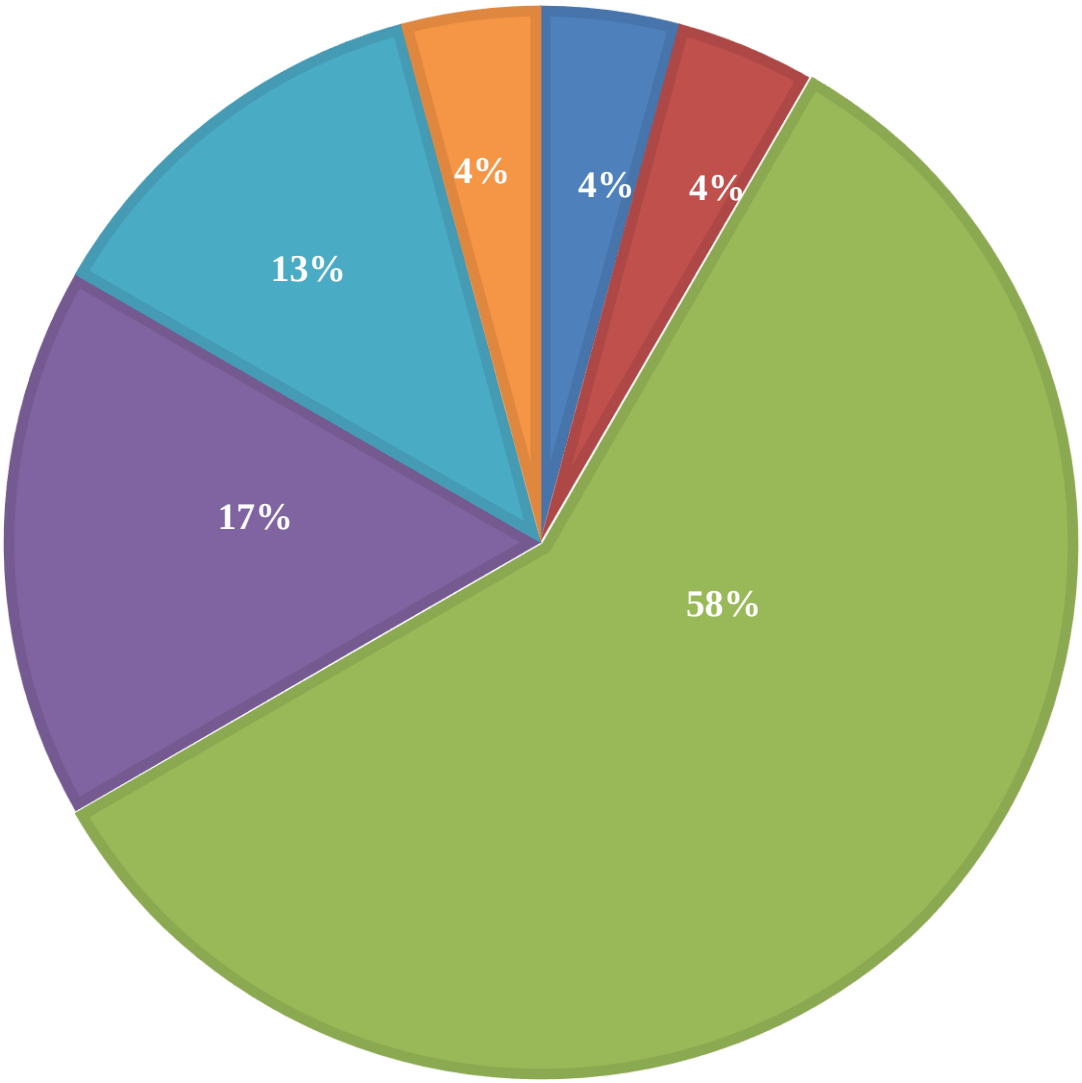
DERDEST BULUNAN İDARİ DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



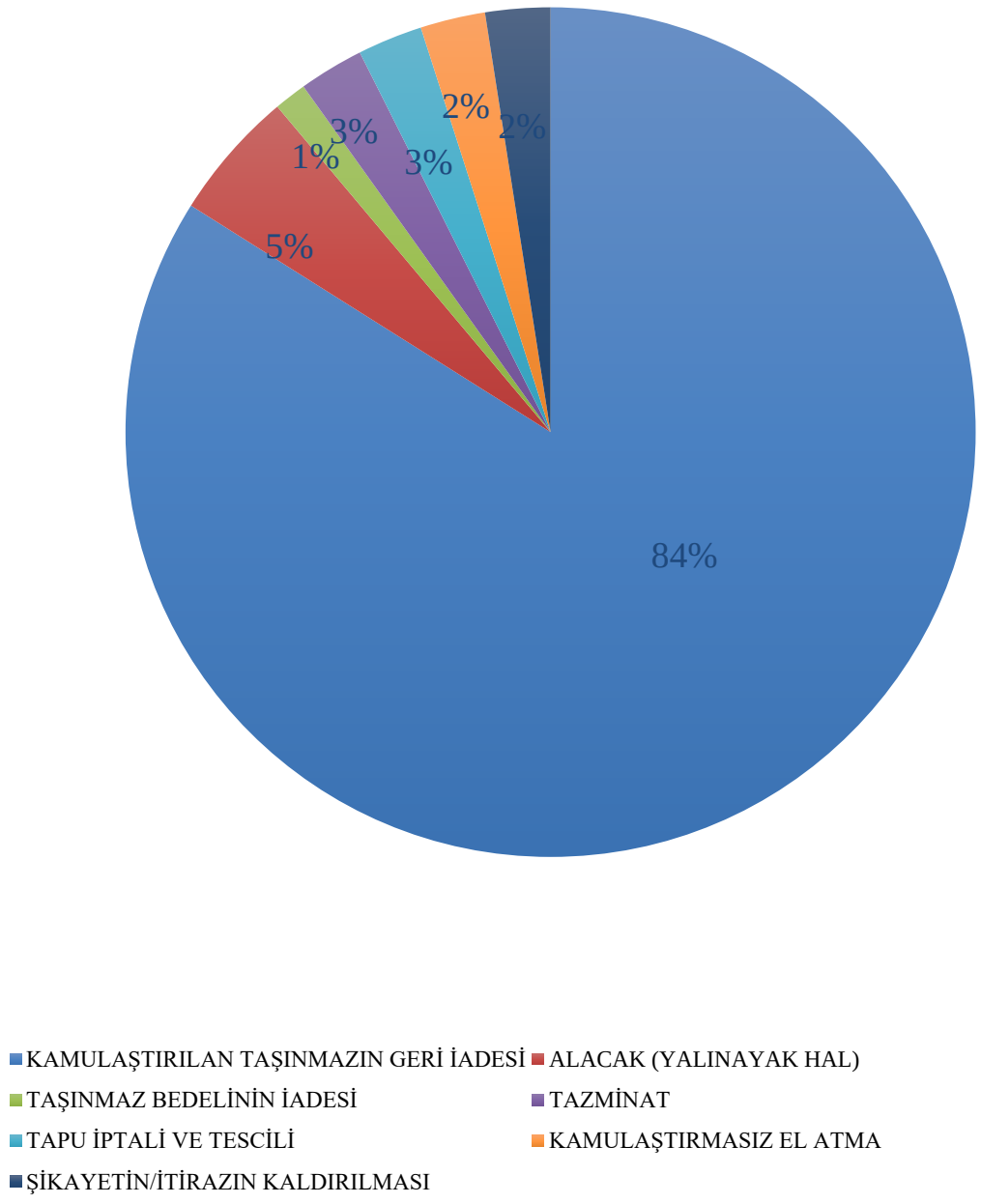
2017 YILINDA KARARA ÇIKAN DAVALARIN MAHKEME DAĞILIMLARI



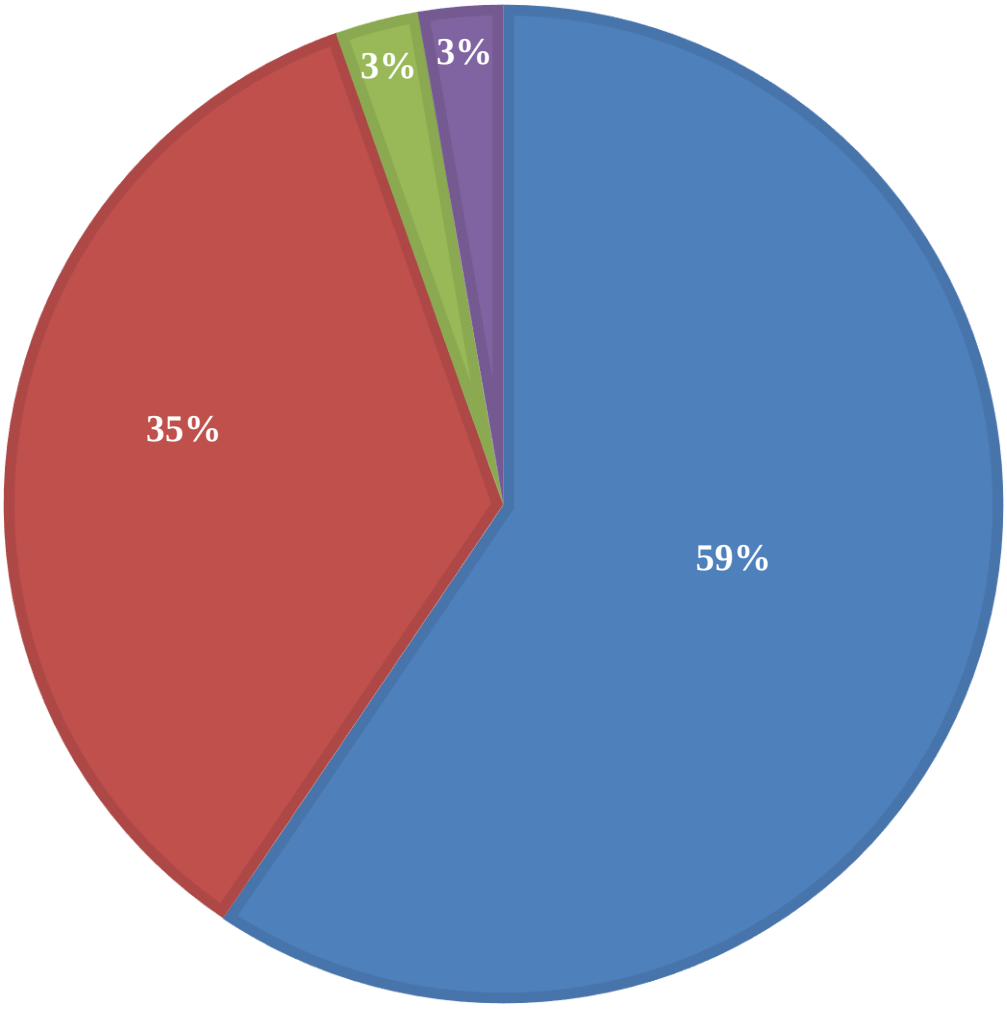
YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRELERİNDE BULUNAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI

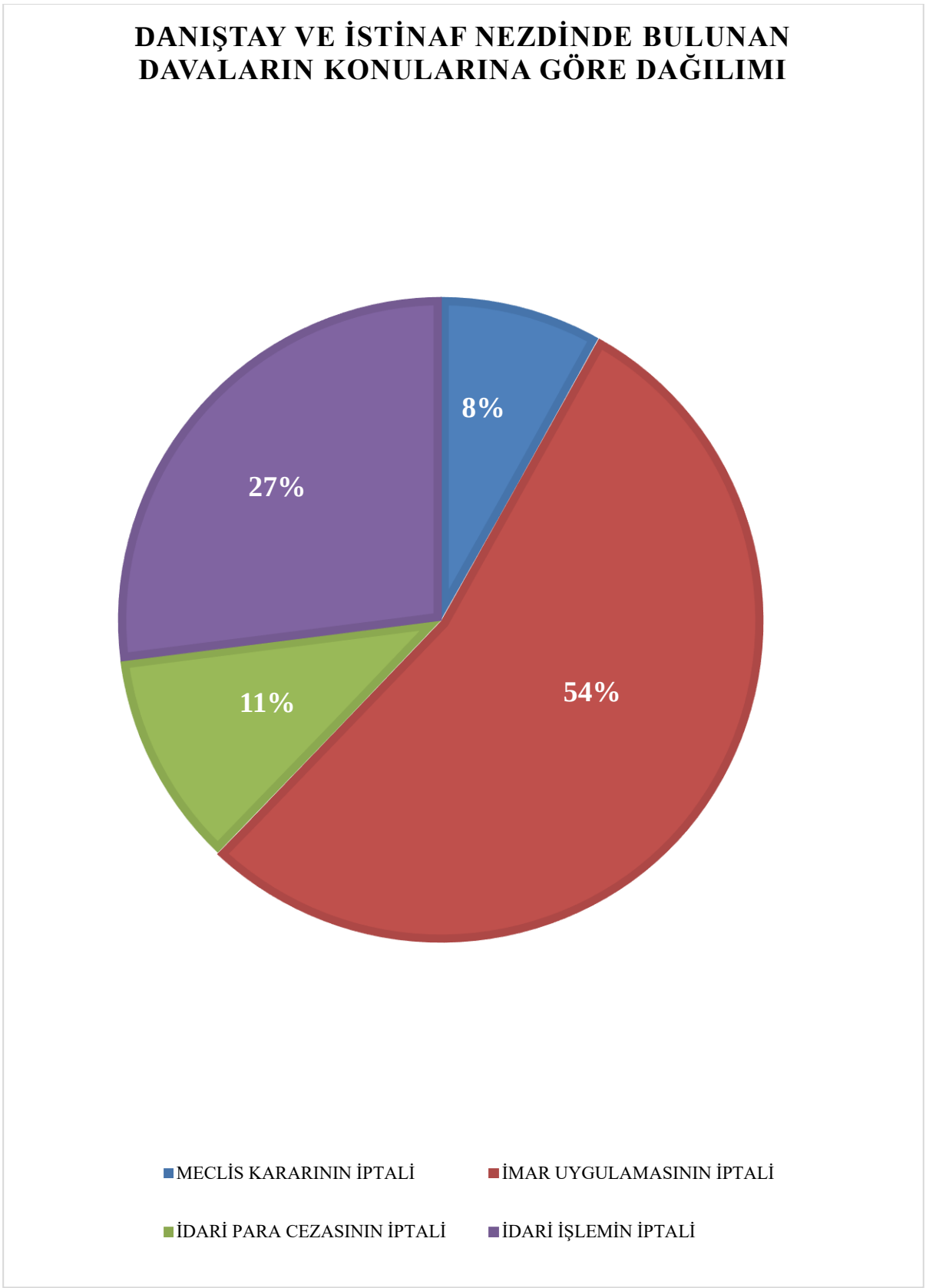


YARGITAY/İSTİNAF İLGİLİ HUKUK DAİRELERİNDE BULUNAN DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI



DANIŞTAY VE İSTİNAF NEZDİNDE BULUNAN DAVALARIN MAHKEMELERE GÖRE DAĞILIMI





2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,81
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	10,00	16,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47
Genel Toplam	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47

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 :	2017 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,81
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı Açıklama - dava ve icra dosya sayısı 5018 SK	100,00	100,00	50,00	100,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - Belediyemize karşı açılan dava 55, Belediyemizce açılan dava 32, İcra dava müdürlüğünde açılan dava 6, Toplam 99				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47
Genel Toplam	0,00	177.900,00	177.900,00	678.382,47

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,79
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı Açıklama - bilgilendirme gerçekleşme sayısı 5018 SK	100,00	100,00	20,00	4,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	0,00	237.200,00	237.200,00	897.134,98
Genel Toplam	0,00	237.200,00	237.200,00	897.134,98

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Faaliyet adı	2.8.1.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.048,69**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.742,74**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.591,04**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**177.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.382,47**
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		**177.900,00**				
Gerçekleşme		**678.382,47**				
Gerçekleşme (%)		**3,81**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Faaliyet adı	2.8.2.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Belediyemize karşı açılan dava 55, Belediyemizce açılan dava 32, İcra dava müdürlüğünde açılan dava 6, Toplam 99

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**74.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.048,69**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.742,74**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452.591,04**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**177.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.382,47**
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		**177.900,00**				
Gerçekleşme		**678.382,47**				
Gerçekleşme (%)		**3,81**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Faaliyet adı	2.8.3.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**99.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.731,59**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.948,67**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**127.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.454,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**237.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897.134,98**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**237.200,00**				
Gerçekleşme		**897.134,98**				
Gerçekleşme (%)		**3,78**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.				177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
	1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması. 2017 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.			177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.				177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
	2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi. 2017 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.			177.900,00	100,00			177.900,00	100	678.382,47	3,81
2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.				237.200,00	100,00			237.200,00	100	897.134,98	3,78
	3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi. 2017 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.			237.200,00	100,00			237.200,00	100	897.134,98	3,78
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				593.000,00				593.000,00		2.253.899,92	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				593.000,00				593.000,00		2.253.899,92	3,80

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		248.000,00			248.000,00	606.828,97	2,45
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		27.000,00			27.000,00	138.434,15	5,13
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		318.000,00			318.000,00	1.508.636,80	4,74
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			593.000,00			593.000,00	2.253.899,92	3,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				593.000,00			593.000,00	2.253.899,92	3,80

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır.

4- **Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi**

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

5- **Diğer Hususlar**

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

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

B- Zayıflıklar

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

C- Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

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

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

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2018)

Mustafa YÜKSEK
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2017 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 2017 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

M. Yaşar IŞIK

Basın Yay. Ve Halkla İlişk. Müd.

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	9
Telsiz Telefon	1
Çadırlar	2
Bilgisayar	14
Yazıcı	10
Klima	12
Dizüstü Bilgisayar	6
Tablet bilgisayar	1
Hesap makineleri	2
Video tarayıcı	1
Hoparlör	10
Amfiler	1
Projektörler	2
Uydu Alıcılar	2
Sürekli çekim kamera	25
Dijital kayıt sistemi	1
Dijital kamera	8

Mikrofonlar	1
Fotoğraf makinesi	8
Televizyon	3
Müzik çalar ve kaydedici	5
Zemin süpürme makineleri	2
Fotokopi makinesi	1
Elektrikli su ısıtıcı	1
Ekran	13
Mikserler	1
Çay Makineleri	15
Dosya Dolapları	20
Çalışma Masaları	17
Portatif Masalar	106
Çalışma Koltukları	25
Misafir Koltukları	15
Bekleme Koltukları	13
Klasik Tip Sandalyeler	471
Sehpalar	9
Etajerler	12
Kart okuyucu	6
Bankolar	1
İstiflenebilen Sandalyeler	3670

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

- Bilgi Edinme Kanunu ve Dilekçe Hakkı Kanunu gereği Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz Bilgi Edinme Birimi, yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Bu birimimize gelen vatandaşların Talep, Şikayet (İhbar), Görüş ve Önerileri ile Bilgi Edinme başvuruları ilgili birimlere yönlendirilmekte, alınan cevap ve yapılan işlemleri, sıkıntıların giderilmesi hususunda gereken çabanın gösterilmesiyle vatandaşa bilgilendirme yapılmaktadır. BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi), Muhtar Bilgi Sistemi, portalları ve e-posta vasıtası ile Vatandaş ve Müdürlüklerle yazışmaları yapılmaktadır. Müdürlüğümüze gelen tüm dilekçe, resmi evrak ve e-posta başvurularına cevap verilmiştir.
- 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, 2017 yılı içinde adeta bir ajans niteliğinde çalışılarak basın bülteni hazırlanmış, belediyemizin faaliyetleri yazılı, sözlü ve görsel basın aracılığıyla kamuoyuna aktarılmış ve halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
- 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
- Başkanın katıldığı bilgilendirme toplantıları ve brifingler için slayt sunular hazırlanmıştır.
- Yıldönümü programları hazırlanarak geçen süre içerisinde yaptığımız hizmetleri kamuoyuna aktardık. Bunu yaparken tanıtım filmleri hazırladık ve görsel basında bunların yer almasını sağladık. Ayrıca Hizmet yıldönümü basın toplantıları düzenleyerek hizmetlerimizi, tüm basın mensuplarının ve kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.
- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda İlimize gelen basın mensupları ve ajanslara rehberlik hizmetleri verilmiştir.
- Halkla İlişkiler Amirliğimiz, belde sakinlerinin ihtiyaçlarını ve hizmetlerimiz ile ilgili görüşlerini tespit etmek üzere anket ve benzeri çalışmaları yaparak, belediye vatandaş diyalogunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor.

6- **Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

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

D-Diğer Hususlar.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin amaç ve hedefleri

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

yönlendirerek bölgemizi daha modern ve çağdaş bir konuma kavuşturmak için çaba sarf ediyoruz.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C-Diğer Hususlar











III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- **Bütçe Uygulama Sonuçları**

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	3.457.000,00	0,00	382.800,00	190.500,00	3.649.300,00	3.264.229,78	3.264.229,78	0,00	385.070,22	0,00	89,45
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	639.000,00	0,00	38.500,00	0,00	677.500,00	672.628,36	672.628,36	0,00	4.871,64	0,00	99,28
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.942.000,00	0,00	1.395.900,00	275.000,00	4.062.900,00	2.709.606,70	2.709.606,70	0,00	638.647,60	714.645,70	66,69
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**7.038.000,00**	**0,00**	**1.817.200,00**	**465.500,00**	**8.389.700,00**	**6.646.464,84**	**6.646.464,84**	**0,00**	**1.028.589,46**	**714.645,70**	**79,22**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 7.038.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.817.200,00 TL, ödenekten 465.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 6.646.464,84 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**3.264.229,78 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**672.628,36 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**2.709.606,70 TL**

Olarak dağılmıştır.

3-Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4-Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Tüm Basın ve Medya Kuruluşları ile düzenli ve uyumlu olarak çalışmaktadır.
- Belediyemizin tüm çalışmalarını ve faaliyetlerini, Basın Bültenleri Resim ve Video Kaset desteği ile birlikte medya kuruluşlarına dağıtılmaktadır.
- Yerel medyada Belediyemiz ile ilgili çıkan haberler arşivlemekte ve bu konuda geniş bir arşive sahip bulunmaktadır.
- Halkın Belediye ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak.
- Sivil Toplum Örgütleri ve hayırseverlerle iletişim kurarak yardıma muhtaç vatandaşlara yardımcı olunmuştur.
- 3 Ocak 2017 Mersin'in kurtuluşu nedeniyle organizasyon düzenlendi.
- Önemli günlerle ilgili kutlama mesajları hazırlanarak yayınlanması veya gönderilmesi sağlanmıştır.
- Gençlerimize kültürümüzü öğretmek amacıyla ayda bir halk oyunları gösterisi sunulmuştur.
- Bölgemizde yapılan Etkinliklerde ve özel günlerde halk oyunları ekibi görevlendirilmiştir.
- Müdürlüğümüze gelen dilekçe, resmi evrak ve e-maille gelen başvurulara cevap verilmiştir.

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 :	2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,44
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı Açıklama - Dağıtılan film sayısı 5018 SK	1,00	1,00	50,00	50,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00	7.175.253,27
Genel Toplam	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00	7.175.253,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,44
1.1.7.7.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.1.7.7.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	50,00	70,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00	7.175.253,27
Genel Toplam	0,00	2.953.000,00	2.953.000,00	7.175.253,27

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 :	2017 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK Açıklama - Düzenlenen Ödeme emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	15,00	15,00	12,00	31,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	2.392.511,38
Genel Toplam	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00	2.392.511,38

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.728.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.907.775,20**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**319.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809.560,38**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.457.917,69**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.175.253,27**
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		**2.953.000,00**				
Gerçekleşme		**7.175.253,27**				
Gerçekleşme (%)		**2,43**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.728.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.907.775,20**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**319.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809.560,38**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.457.917,69**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.953.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.175.253,27**
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		**2.953.000,00**				
Gerçekleşme		**7.175.253,27**				
Gerçekleşme (%)		**2,43**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.511,38**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.392.511,38**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.132.000,00**				
Gerçekleşme		**2.392.511,38**				
Gerçekleşme (%)		**2,11**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	2.10.1.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				2.953.000,00	100,00			2.953.000,00	100	7.175.253,27	2,43
	1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması. 2017 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			2.953.000,00	100,00			2.953.000,00	100	7.175.253,27	2,43
1.1.7 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				2.953.000,00	100,00			2.953.000,00	100	7.175.253,27	2,43
	7 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması. 2017 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			2.953.000,00	100,00			2.953.000,00	100	7.175.253,27	2,43
2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması				1.132.000,00	100,00			1.132.000,00	100	2.392.511,38	2,11
	1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması 2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması			1.132.000,00	100,00			1.132.000,00	100	2.392.511,38	2,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				7.038.000,00				7.038.000,00		16.743.017,92	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				7.038.000,00				7.038.000,00		16.743.017,92	2,38

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.457.000,00			3.457.000,00	7.815.550,40	2,26
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		639.000,00			639.000,00	1.619.120,76	2,53
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.942.000,00			2.942.000,00	7.308.346,76	2,48
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.038.000,00			7.038.000,00	16.743.017,92	2,38
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				7.038.000,00			7.038.000,00	16.743.017,92	2,38

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

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-28.02.2018)

M.Yaşar IŞIK
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nihat AŞÇI

Destek Hizmetleri Müd.

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 teknolojiden yararlanarak tutmak, mali raporları hazırlamak, en uygun fiyata ve şeffaf bir şekilde gereksinimlerini karşılamak.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı:

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

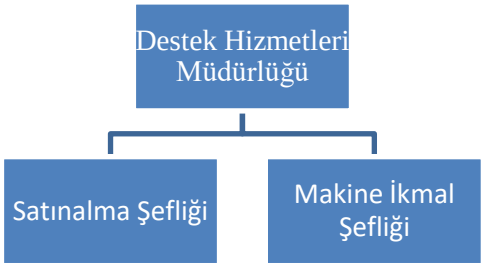
Tablo 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Sabit Telefon	34
Dizüstü Bilgisayar	1
Faks	3
Klima	22
Fotokopi makinesi	4
Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	2
Zemin süpürme makinesi	3
Hoparlör	12
Amfiler	3
Sürekli Çekim kamera	13
Metal Saç kesme Mak.	2
Misafir Koltuğu	21
Motorlu Testere	1
Planya	1
Para Kasası	1
Zımpara makinesi	6
Pres makineleri	2
Sabit mengeneler	1
Santral	3
Seyyar kompresör	27
Seyyar tank ve tüpler	15
Silah	3
Somun sıkma mak.	1
Su ısıtıcı ve soğutucular	3
Taşlama makinesi	5
Lazer Yazıcılar	19
Telsiz telefon	1
Telsiz	13

Tornatezgah ve makineleri	1
Vantilatör	9
Yangınsöndürme cihazları	80
Bankolar	2
Basküller	1
Barkod yazıcı ve optik okuyucu	1
Benzinli jeneratör	2
Malzeme/alet dolapları	3
Çalışma koltukları	95
Çalışma masası	128
Dekupaj makinesi	1
Bilgisayar Kasaları	56
Dizel Jeneratörler	6
Ekran	20
Hava tabancası	2
Hesap makinası	9
İnfraret ısıtıcı	1
Matkap makineleri	16
Kaynak makinası	10
Tezgah mengeleri	4
krikolar	10
Hızar arabaları	1
Dikiş nakış makineleri	1
Diğer atölye mak.ve alet.	3
Kırıcı ve deliciler	1
Televizyonlar	2
Gece görüş kameraları	7
buzdolabı	6
Klasik tip sandalye	813
sehpalar	7
Dijital kayıt sistemleri	5
Pistonlu hava kompresörleri	1
Transpaletler	1
Sunucu ağ cih.kabini	1
Yüksek basınçlı portatif yıkama cihazı	2
Lokma anahtar takımı	6

Çadırlar	4
Marangozhane malzemeleri	11
Bilgisayar masası	1
Toplantı masası	1
Muhtelif tamir takım ve takım çantaları	1
Portatif masalar	27
Masa üstü tarayıcı	1
Mekanik yazı mak.	6
Mühürler	31
Dosya dolapları	57
Soyunma dolabı	3
Evrak imha makineleri	1
Sisleme cihazları	2
Otobüs	7
Pick-up	1
Kamyonet	9
Mercedes benz	1
Akaryakıt tankeri	1
Hizmet aracı	4

2-Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

4-İnsan Kaynakları

- 1 Destek Hizmetleri Müdürü
- 10 Memur
- 6 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.
- Makine teçhizatların ve taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak.
- Belediyemize ait kara taşıtları ve iş makinelerinin fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak.
- Belediyemize ait taşıtların araç takip sistemi ile kontrollerini sağlamak.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

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

C-Diğer Hususlar

III – FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.461.000,00	0,00	179.500,00	56.500,00	1.584.000,00	1.343.176,00	1.343.176,00	0,00	240.824,00	0,00	84,80
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	156.000,00	0,00	81.000,00	1.000,00	236.000,00	227.951,81	227.951,81	0,00	8.048,19	0,00	96,59
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	8.431.000,00	0,00	835.100,00	532.000,00	8.734.100,00	7.672.815,56	7.672.815,56	0,00	1.061.284,44	0,00	87,85
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**11.174.000,00**	**0,00**	**1.095.600,00**	**1.715.500,00**	**10.554.100,00**	**9.243.943,37**	**9.243.943,37**	**0,00**	**1.310.156,63**	**0,00**	**87,59**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 11.174.000.00 TL, ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.095.600,00 TL, ödenekten 1.715.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 9.243.943,37 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.343.176,00 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**227.951,81 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**7.672.815,56 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Kurumun ihtiyaçlarını piyasadan temin etmek,
- Kurumun taşınır mallarının amortisman işlemlerini yapmak,
- Yapılan amortisman işlemlerini Mali Hizmetlere göndermek,
- Mali raporları düzenlemek,
- Harcama evraklarını düzenleyip ilgili birime göndermek,
- Alınan her türlü mal-malzemeyi kayıt altında tutmak,
- 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.
- Makine teçhizatların ve taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak.
- Belediyemize ait kara taşıtları ve iş makinelerinin fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak.
- Belediyemize ait taşıtların araç takip sistemi ile kontrollerini sağlamak.

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 :	2017 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.15.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.15.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	50,00	50,00	100,00	138,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları 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	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 :	2017 Yılında Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,51
4.16.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Düşürülen maliyet oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	100,00	50,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	8.216.862,89
Genel Toplam	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	8.216.862,89

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 :	2017 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,29
4.16.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	124,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	0,00	20.000,00	20.000,00	45.785,52
Genel Toplam	0,00	20.000,00	20.000,00	45.785,52

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	4.16 - 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 :	2017 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	9,18
4.16.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	0,00	10.000,00	10.000,00	91.933,80
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	91.933,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.16 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.4.4.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	4,67
4.16.4.4.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Abonelik sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	12,00	12,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması	0,00	708.000,00	708.000,00	3.301.122,75
Genel Toplam	0,00	708.000,00	708.000,00	3.301.122,75

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	4.16 - 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 :	2017 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.16.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,89
4.16.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.097.917,00
Gerçekleşme : (5 - 2) - Motorin 1069632 Lt., Benzin 28285 Lt.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00	9.578.280,91
Genel Toplam	0,00	5.074.000,00	5.074.000,00	9.578.280,91

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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

Açıklamalar : 2017 Yılında Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.461.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.194.255,90**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.013,01**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**2.669.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.474.593,98**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.216.862,89**
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		**5.412.000,00**				
Gerçekleşme		**8.216.862,89**				
Gerçekleşme (%)		**1,52**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.785,52**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.785,52**
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		**20.000,00**				
Gerçekleşme		**45.785,52**				
Gerçekleşme (%)		**2,29**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.933,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.933,80**
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		**10.000,00**				
Gerçekleşme		**91.933,80**				
Gerçekleşme (%)		**9,19**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301.122,75**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**708.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301.122,75**
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		**708.000,00**				
Gerçekleşme		**3.301.122,75**				
Gerçekleşme (%)		**4,66**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.

Gerçekleşme : (5 - 2) - Motorin 1069632 Lt., Benzin 28285 Lt.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**5.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.578.280,91**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.578.280,91**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.074.000,00**				
Gerçekleşme		**9.578.280,91**				
Gerçekleşme (%)		**1,89**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.15.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.							100		
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması. 2017 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.							100		
4.16.1 - Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		5.412.000,00	100,00			5.412.000,00	100	8.216.862,89	1,52
1 Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır. 2017 Yılında Tüm müdürlüklerin ihtiyacı olan malzemelerin alımlarının toplu yapılarak birim maliyetinin düşmesi sağlanacaktır.		5.412.000,00	100,00			5.412.000,00	100	8.216.862,89	1,52
4.16.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		20.000,00	100,00			20.000,00	100	45.785,52	2,29
2 Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması 2017 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması		20.000,00	100,00			20.000,00	100	45.785,52	2,29
4.16.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	91.933,80	9,19
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması. 2017 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100	91.933,80	9,19
4.16.4 - Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		708.000,00	100,00			708.000,00	100	3.301.122,75	4,66
4 Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması 2017 Yılında Elektrik, su, telefon, internet v.b. abone ve ücretlerinin takibinin yapılması		708.000,00	100,00			708.000,00	100	3.301.122,75	4,66
4.16.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		5.074.000,00	100,00			5.074.000,00	100	9.578.280,91	1,89
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi. 2017 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.		5.074.000,00	100,00			5.074.000,00	100	9.578.280,91	1,89
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		11.224.000,00				11.224.000,00		21.233.985,87	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		11.224.000,00				11.224.000,00		21.233.985,87	1,89

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.461.000,00			1.461.000,00	3.194.255,90	2,19
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		156.000,00			156.000,00	548.013,01	3,51
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		8.481.000,00			8.481.000,00	17.491.716,96	2,06
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		1.126.000,00			1.126.000,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			11.224.000,00			11.224.000,00	21.233.985,87	1,89
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				11.224.000,00			11.224.000,00	21.233.985,87	1,89

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar:

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Kanun ve mevzuatlar konusunda personelin tecrübe ve bilgi sahibi olması
- Süreklilik arz eden işlerde zamanı ve süreci verimli kullanmak.
- Ambar ve depo stoklarını ihtiyaçlara göre güncel tutmak.

B- Zayıflıklar

- Müdürlüğümüzün fiziki alanlarının yetersiz olması
- Deneyimli personel eksikliği

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 28.02.2018)



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 getirmektir.

Fen İşleri Müdürlüğü 2017 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 2017 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

E.Eşref AKBAY
Fen İşleri Müd.V.

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 gözeterek 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 teçhizatta meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette işleri talip etmek.

- Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın hasta nakil ve cenazelerinin olması durumlarında dini vecibelere uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- Belediyemiz makine parkı, hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel yapı

Müdürlüğümüz Belediyemize ait Güneykent Mahallesi sınırlarında bulunan şantiyede

Temel olmak üzere Ana binayla bağlı birim ve ofislerden oluşur.

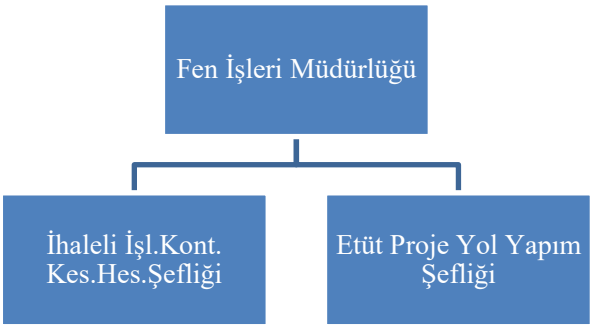
Tablo 1. Fen İşleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	4
Telsiz telefonlar	1
Dizüstü Bilgisayar	4
Bilgisayar	10
Ekranlar	12
Yazıcı	9
Fotokopi makinesi	2
Klima	13
Güç kuvvetlendirici	1
Güç kaynağı	1
Sabit kameralar	5
Televizyonlar	2
Uydu alıcıları	1
Sürekli çekim kameraları	6
Fotoğraf makinesi	3
Hesap makineleri	4
Dijital kayıt sistemleri	1
Dosya dolapları	10
Bilgisayar masaları	1
Çalışma masaları	7
Çalışma koltukları	12
Misafir koltukları	15
Sehpalar	3
Etajerler	1

Sulama amaçlı motorlar	17
Römorklar	8
Taşlama makineleri	2
Kompretörler	2
Yangın söndürme cihazları	3
Çay makineleri	1
Dondurucular	1
Su ısıtıcı ve soğutucuları	2
Kantarlar	1
Forklif	1
Kamyonet	5
Vidanjör	1
Su Arazözü	1
Jenaratör	1
kamyon	21
Beko loder	4
Yükleyici	4
Çekici tır	2
Traktör	10
Ekskavatör	4
Kaya kırıcı	1
Kompresör	1
Silindir	4
Greyder	2
Nivo aletleri	1
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 KARISIM ASFALT

2017 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.	221,01	Ton
Tozkoparan Mah..	242,87	Ton
Selçuklar Mah.	78,36	Ton
Turunçlu Mah.	1257	Ton
Kurdali Mah.	3852,37	Ton
Çukurova Mah.	1970	Ton
Çağdaşkent Mah.	2890,04	Ton
Yalınayak Mah.	442,21	Ton
Zeki Ayan Mah.	677,2	Ton
Osmaniye Mah.	149,4	Ton
Akbelen Mah.	3977,44	Ton
M.Kemal Mah.	399,36	Ton
Portakal Mah.	237.08	Ton
Okan Merzeci Mah.	44,08	Ton
Buluklu Mah.	26,88	Ton
Halkkent Mah.	13,94	Ton
Kaşlı Mah.	177,05	Ton
Mevlana Mah.	785,2	Ton
Turgut T.Alp Mah.	51,2	Ton
Alsancak Mah.	17,04	Ton
Gözne Mah.	541,88	Ton
Çavuşlu Mah.	57,66	Ton
Tırtar Mah	182,00	Ton
Arslanköy Mah.	4023,45	Ton
Yavca Mah.	418,02	Ton
Kuru Dere Mah.	111,3	Ton
Sağlık Mah.	963,06	Ton
Y.Kılıç Mah.	46,82	Ton
Güneykent Mah.	1027,66	Ton
Karaisalı Mah.	42,22	Ton
Soğucak Mah.	438,51	Ton
Çağlarca	72.30	Ton
Güzelyayla Mah.	665,89	Ton
Musalı Mah.	405,22	Ton
Bekiralanı Mah.	167,25	Ton
Yeniköy Mah.	34.2	Ton
Resul Mah.	322.22	Ton
Doruklu Mah.	115,36	Ton
Korucular Mah.	288,40	Ton
Arpaçsakarlar Mah.	1939,44	Ton
Dalakderesi Mah.	644,35	Ton
Düğdüören Mah.	122,95	Ton

Toplam 190.703,00 m2 Sathi kaplama yapılmış ve 37.117 Ton Sıcak Karışım Asfalt kullanılmıştır.

SATHİ KAPLAMA ASFALT

Gözne Mah.	**60.000 m2**
Soğucak Mah	**36.000 m2**
Kepirli Mah.	**48.666 m2**
Sarnıç Mah.	**18.694 m2**
Yalınayak Mah.	**10.143 m2**
Akbelen Mah.	**3.000 m2**
Mevlana Mah.	**600 m2**
Korucular Mah.	**7.800 m2**
Hamzabeyli Mah.	**1.800 m2**
Arpaçsakarlar Mah.	**2.500 m2**
Kavaklıpınar Mah.	**1.500 m2**

ASFALT YAMA

Zeli Ayan Mah.	**751.036 m2**
Turunçlu Mah.	**337.900 m2**
Demirtaş Mah.	**1874.835 m2**
Alsancak Mah.	**213.570 m2**
Osmaniye Mah.	**6360.991 m2**
Tozkoparan Mah.	**6369.877 m2**
Sağlık Mah.	**3404.759 m2**
Yalınayak Mah.	**15638.024 m2**
Selçuklar Mah.	**1530.180 m2**
Turgut Türkalp Mah.	**338.742 m2**
Arpaçsakarlar Mah.	**297.197 m2**

KALDIRIM YAPILAN MAHALLELER :

YUSUF KILIÇ	**431,399**	**m2**
GÖZNE	**31492,82**	**m2**
DEĞİRMENDE	**6273,57**	**m2**
M.KEMAL	**163,1**	**m2**
ALANYALI	**5508,63**	**m2**
YENİKÖY	**16339,41**	**m2**
HAÇGEDİĞİ	**9177,39**	**m2**
RESUL	**2608,92**	**m2**
ARSLANKÖY	**4412,55**	**m2**
GÖZNE	**15695,476**	**m2**
BULUKLU	**1509,45**	**m2**

Toplam 163.484,965 M2 kaldırım yapılmıştır.

TAŞ DUVAR İŞLERİ

Belediyemiz bünyesinde bulunan çeşitli mahallelerde ihtiyaçlar dahilinde 16.566,3 m3 taş duvar örümü 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- EMEKLİ SOHBET EVİ İNŞAATI YAPIMI İŞİ (DEVAM EDİYOR)

2- GÜZELYAYLA MAHALLESİ DÜKKAN TADİLAT YAPIMI İŞİ

3- GÜNEYKENT MAHALLESİ KURAN KURSU İNŞAATI İŞİ

4-GENÇLİK MERKEZİ YATAKHANE BİNASI İNŞAATI YAPIMI İŞİ

Binaların inşaatları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

MENFEZ İNSAASI VE IZGARA TEMİZLİĞİ

Tüm mahallelerimizdeki ızgara ve menfezlerin temizlikleri rutin olarak yapılmaktadır.

TEHLİKELİ BİNALARIN YIKIM İŞİ

Yıkımı kararlaştırılan metruk binaları yıkım işlemi İmar Müdürlüğü Yapı Denetimle koordineli metruk binalara yıkım işlemi gerçekleştirilmiş ve molozu kaldırılmıştır.

YENİ YOL ACIMI

Toplam 12 Km yeni yol açımı yapılmıştır.

İŞ MAKİNESİ VE KAMYON ALIMLARI

Sıra No	İş Kaleminin Adı	Birimi	Miktarı
1	Ekskavatör	Saat	9.500
2	Motor Greyder	Saat	5.000
3	Çift Çeker Damperli Kamyon	Saat	20.000
4	Arka Kepçeli Kazıcı Yükleyici (Beko- Loder)	Saat	5.000
5	Silindir	Saat	4.000
6	Arazöz (20TON)	Araç/Ay	20
7	Arazöz (10TON)	Araç/Ay	10

GENEL İŞLER

- Su baskını müdahaleleri
- Kurban satış ve kesim yerleri
- Taş duvar işleri
- Ceyhandan kum nakli
- Ayvagediğinden kayrak nakli
- Derelerin temizliği
- 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 PROJESİ:

1 Çağdaşkent Mahallesi Cami Boya İşleri
2 Yumuktepe Sahası Boya İşleri
3 Anfi Tiyatro Boya İşleri
4 Fen İşleri Müdürlüğü Oda Boya İşleri
5 Güneykent Tortek Dış Cephe Boya İşleri
6 Adnan Kahveci Parkı Tortek İç Cephe Boya İşleri
7 Zeki Ayan Mahallesi Pazar Yeri Boya İşleri
8 Çağdaşkent Mahallesi Muhtelif Yazı Silim Boya İşleri
9 Çağdaşkent Engelliler Akademisi Dış Cephe Boya İşleri
10 Yanan Ev Ekrem KAYA Yusuf Kılıç mah. 217 cadde no:46
11 Belediye Hizmet Binası Boya İşleri
12 Yanan Ev Kemal EŞKİN Toroslar mah. 92097 sokak no:10
13 Belediye Hizmet Binası Yangın Merdiveni Boya İşleri
14 Belediye Hizmet Binası Boya İşleri
15 Akbelen Mahallesi Yazı Silim Boya İşleri
16 Yanan Ev Recai ÇİLİNGİR Yusuf Kılıç mah.
17 Yanan Ev Emine TEKİNDAĞ Selçuklar mah. 90067 sokak no:37
18 Çağdaşkent Anadolu Lisesi Kamyonla Boya İşleri
19 Bilge KAĞAN Parkı Yazı Silim Boya İşleri
20 Yanan Ev Alizettin BÜLBÜL Tozkoparan mah. 87019 sokak no:16
21 Fen İşleri Müdürlüğü Oda Boya İşleri
22 Yanan Ev Güneykent Mahallesi
23 Belediye Hizmet Binası Boya İşleri
24 Çağdaşkent Anadolu Lisesi Kamyonla Boya İşleri
25 Fen İşleri Müdürlüğü Oda Boya İşleri
26 Arpaçsakarlar Kuran Kursu İç Cephe Boya İşleri
27 Yanan Daire Akbelen mah. 84113 sokak no:10
28 Yanan Daire Yahya KIRAT Güneykent mah. 91014 sokak no:2/4
29 Belediye Hizmet Binası Oda Boyama İşleri

30 Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kamyonla Boyama İşleri
31 3 Ocak Spor Kompleksi Tenis Kortu Boyama İşleri
32 Kültür Merkezi Basın Yayın Odası Boyama İşleri
33 Arpaçsakarlar Cumhuriyet Meydanı Boyama İşleri
34 Yanan Daire Halkkent mah. 3014 Ada P blok
35 Kadın Sığınma Evi Boya İşleri
36 Belediye Basın Yayın Odası Boyama İşleri
37 Kültür Merkezi Basın Yayın Odası Boyama İşleri
38 Güneykent mah. Belediye Dükkanlari Boyama İşleri
39 Değnek mah. Fırın Boyama İşleri
40 Turgut TÜRKALP Sağlık Ocağı Bahçe Duvarı Boyama İşleri
41 İbrahim KARAOĞLANOĞLU İlkokulu Bahçe Duvarı Boyama İşleri
42 Anfi Tiyatro Boyama İşleri
43 Yüzme Havuzu Komple Boya İşleri
44 Fen İşleri Müdürlüğü Komple Boya İşleri
45 Halkkent Boya işleri
46 Güneykent mah. Yazı Silim İşleri
47 Kuvayi Milliye Sahası Komple Tadilat ve Boyama İşleri
48 Temizlik İşleri Müdürlüğü İç-Dış Boyama İşleri
49 Gözne mah. Zabıta Odası Boyama
50 Fen İşleri Çatı Boyama İşleri
51 Fen İşleri Yağlı Boya İşleri
52 Belediye Hizmet Binası Boya İşleri
53 Koray AYDIN Stadı Boya İşleri
54 Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Duvarı ve Duvarların Boyanması
55 Yüksekoluk mah. Karaçoban Cami boyama İşleri
56 Hamzabeyli mah. Muhtarlığı Komple Boyama İşleri
57 İhtiyaç Sahibi Güneykent Boya İşleri
58 Değirmendere mah. İhtiyaç Sahibi Boya İşleri
59 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri
60 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri

61 Fen İşleri Müdürlüğü Oda Boya İşleri
62 Temizlik İşleri Müdürlüğü Oda Boya İşleri
63 Engelli Akademisi Boyama İşleri
64 Ayvagediği Spor Kompleksi Komple Boyama İşleri
65 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri
66 Fen İşleri Müdürlüğü Oda Boya İşleri
67 Fen İşleri Müdürlüğü Oda Boya İşleri
68 Fen İşleri Müdürlüğü Çay Ocağı Boya İşleri
69 Soğucak mah. Güreş Alanı Komple Boyanması
70 Güneykent Tortek Yazı Silim işleri
71 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri
72 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri
73 Yeniköy Spor Kompleksi Komple Boyama İşleri
74 Belediye Hizmet Binası Oda Boyama İşleri
75 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri
76 Belediye Hizmet Binası Oda Boyama İşleri
77 Akbelen mah. Kasis Çizim İşleri
78 Tırtar mah. Cami Komple Boyama İşleri
79 Koray AYDIN Stadı Boya İşleri
80 Güneykent Karakol Boya ve Çizim İşleri
81 Belediye Hizmet Binası Boya İşleri
82 Fen İşleri Boyama İşleri
83 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri
84 Akbelen mah. Tortek Boya İşleri
85 Belediye Hizmet Binası Boya İşleri
86 Araplar mah. Cami Boyama İşleri
87 Belediye Hizmet Binası Boya İşleri
88 Kültür Binası Boya İşleri
89 Akbelen mah. Resim Çalışmaları Boya İşleri
90 Temizlik İşleri Müdürlüğü İç Boya ve Kapıların Boyanması İşleri
91 Osmaniye Ortaokulu Boya İşleri

92 Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çevre Duvarı Yazı Silim ve Boya İşleri

93 10 Kasım Çalışması Cumhuriyet Meydanı Yer Çizimi ve Boyanması

94 Serinevler mah. Kız KURAN Kursu Boya İşleri

95 Kamyonla Çalışma Muhtelif

96 Kültür Merkezi Boya İşleri

97 Yusuf BAYIK İlkokulu Kamyonla Çalışma

98 Fen İşleri Boyama İşleri

99 Akbelen mah. Kasis Çizim İşleri

100 Akbelen mah. Tortek İç Boyama

101 Çağdaşkent Anadolu Lisesi Kamyonla Çalışma

BOYANAN BİNALAR :

S.N	MAHALLE	ADA SOKAK	BLOK VE APT
1	HALKKENT	2976	B-B1
2	HALKKENT	2977	P
3	HALKKENT	2978	A
4	HALKKENT	3013	A-B

RESİM CALISMASI İCİN AKBELENDE BOYANAN BLOKLAR

S.N	MAHALLE	ADA SOKAK	BLOK VE APT
1	AKBELEN	1198	10-11-12-13-14
2	AKBELEN	1196	1-15-16-17-18
3	AKBELEN	1197	16-17-18-19-20
4	AKBELEN	1184	9.10.2013

BOYANAN OKULLAR :

S.N	
1	Limonçiçeği Anaokulu Dış Cephe Boya İşleri
2	Resul mah. İlkokulu Dış Cephe Boya İşleri
3	Vali Sabahattin ÇAKMAKOĞLU İlkokulu Dış Cephe Boya İşleri
4	Çavuşlu Ortaokulu Dış Cephe Boya İşleri
5	Rıfat ARGÜN Ortaokulu Dış Cephe Boyama İşleri

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.

A- 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:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	4.195.000,00	0,00	175.300,00	186.000,00	4.184.300,00	3.811.246,49	3.811.246,49	0,00	373.053,51	0,00	91,08
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	542.000,00	0,00	192.000,00	0,00	734.000,00	723.312,74	723.312,74	0,00	10.687,26	0,00	98,54
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	15.182.000,00	0,00	3.538.500,00	950.000,00	17.770.500,00	17.333.704,19	17.333.704,19	0,00	436.330,58	465,23	97,54
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	21.558.000,00	2.600.000,00	4.068.000,00	2.982.000,00	25.244.000,00	9.527.970,57	9.527.970,57	0,00	13.777.085,44	1.938.943,99	37,74
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**41.477.000,00**	**2.600.000,00**	**7.973.800,00**	**4.118.000,00**	**47.932.800,00**	**31.396.233,99**	**31.396.233,99**	**0,00**	**14.597.156,79**	**1.939.409,22**	**65,50**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 41.477.000,00 TL 2.600.000,00 TL ek ödenek ile 44.077.000,00 TL,ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 7.973.800,00 TL ödenekten 4.118.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 31.396.233,99 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**3.811.246,49 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**723.312,74 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**17.333.704,19 TL**
06 Sermaye Giderleri	**9.527.970,57 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar










titan
titan
CATERPILLAR





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 arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,75
2.3.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
2.3.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	15,00	15,00	12,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	0,00	14.963.000,00	14.963.000,00	41.208.083,98
Genel Toplam	0,00	14.963.000,00	14.963.000,00	41.208.083,98

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.13 - 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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,04
4.13.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.13.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agrega miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.	0,00	4.956.000,00	4.956.000,00	5.161.948,68
Genel Toplam	0,00	4.956.000,00	4.956.000,00	5.161.948,68

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.13 - 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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.13.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	80.000,00	80.000,00	50.000,00	150.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	236.000,00	236.000,00	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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,99
4.13.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	40.000,00	40.000,00	50.000,00	250.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	0,00	400.000,00	400.000,00	795.589,89
Genel Toplam	0,00	400.000,00	400.000,00	795.589,89

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 :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,59
4.13.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	3.326.126,62
Genel Toplam	0,00	2.095.000,00	2.095.000,00	3.326.126,62

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	4.13 - 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 :	2017 Yılında Projeli yeni yolların açılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.13.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.13.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Açılan yol miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
5 Projeli yeni yolların açılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	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 :	2017 Yılında Hizmet binası yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.14.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yer tahsis olmadığından				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hizmet binası yapımı	0,00	0,00	0,00	712.130,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	712.130,00

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 :	2017 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.14.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması	0,00	360.000,00	360.000,00	783.390,71
Genel Toplam	0,00	360.000,00	360.000,00	783.390,71

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	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı
Açıklamalar :	2017 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,56

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.978.132,97
Genel Toplam	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.978.132,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.14 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	4.14.4 - Zeytinyağı üretim tesisi yapmak
Açıklamalar :	2017 Yılında Zeytinyağı üretim tesisi yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.14.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.14.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Zeytinyağı üretim tesisi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00		
Gerçekleşme : (4 - 2) - Proje çalışması devam ediyor.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Hobi bahçeleri yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.5.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Uygun yer bulunamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hobi bahçeleri yapılması	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28

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 :	2017 Yılında Drag pisti yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.5.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Projesi tamamlanamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Drag pisti yapımı.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.176.085,28

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 :	2017 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,82
4.5.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Tamamlanamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Toroslar seyir terasının yapılması	0,00	762.000,00	762.000,00	631.064,73
Genel Toplam	0,00	762.000,00	762.000,00	631.064,73

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	4.5.7 - Bungalov yayla evleri yapımı
Açıklamalar :	2017 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.7.7.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	
4.5.7.7.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan bungalov yayla evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00
Gerçekleşme : (7 - 2) - 24 adet				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
7 Bungalov yayla evleri yapımı	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	600.000,00	600.000,00	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	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.5.13 - Piknik alanları yapmak
Açıklamalar :	2017 Yılında Piknik alanları yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.13.13.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.13.13.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	
Gerçekleşme : (13 - 2) - Orman Bölgeden tahsis olmadığı için yapılamadı				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Tek tip taksi durakları yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.14.14.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.14.14.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan taksi durak sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00		
Gerçekleşme : (14 - 2) - Büyükşehire geçtiğinden yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.15.15.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,18
4.5.15.15.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	4,00
4.5.15.15.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	1,00
4.5.15.15.4 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Tenis kortu sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	0,00	350.000,00	350.000,00	761.629,85
Genel Toplam	0,00	350.000,00	350.000,00	761.629,85

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 :	2017 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Projesi yok. Uygun yer bulunamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kadın sığınma evi yapımı.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	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 :	2017 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,85
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48
Genel Toplam	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Açıklamalar :	2017 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,85
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	50,00	50,00
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapımı devam ediyor.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48
Genel Toplam	0,00	2.287.500,00	2.287.500,00	1.928.581,48

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**4.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.079.308,63**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**542.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.709.558,73**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**10.226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.419.216,62**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**14.963.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.208.083,98**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.963.000,00**				
Gerçekleşme		**41.208.083,98**				
Gerçekleşme (%)		**2,75**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Hobi bahçeleri yapılması

Gerçekleşme : (1 - 2) - Uygun yer bulunamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**2.176.085,28**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Drag pisti yapımı.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Projesi tamamlanamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.176.085,28**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**				
Gerçekleşme		**2.176.085,28**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması

Gerçekleşme : (3 - 2) - Tamamlanamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**762.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.064,73**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**762.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.064,73**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**762.000,00**				
Gerçekleşme		**631.064,73**				
Gerçekleşme (%)		**0,83**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	4.5.7 - Bungalov yayla evleri yapımı
Faaliyet adı	4.5.7.7 - Bungalov yayla evleri yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı

Gerçekleşme : (7 - 2) - 24 adet

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**600.000,00**	**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		**600.000,00**				
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

Açıklamalar : 2017 Yılında Piknik alanları yapmak

Gerçekleşme : (13 - 2) - Orman Bölgeden tahsis olmadığı için yapılamadı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Tek tip taksi durakları yapmak

Gerçekleşme : (14 - 2) - Büyükşehire geçtiğinden yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761.629,85**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**761.629,85**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**				
Gerçekleşme		**761.629,85**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**4.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.948,68**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.956.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.948,68**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.956.000,00**				
Gerçekleşme		**5.161.948,68**				
Gerçekleşme (%)		**1,04**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**236.000,00**	**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		**236.000,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.589,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.589,89**
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		**400.000,00**				
Gerçekleşme		**795.589,89**				
Gerçekleşme (%)		**1,99**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.326.126,62**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.326.126,62**
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		**2.095.000,00**				
Gerçekleşme		**3.326.126,62**				
Gerçekleşme (%)		**1,59**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Projeli yeni yolların açılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi	0,00				
	Yurt Dışı	0,00				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00				
Devir Bütçe		0,00				
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00				
Gerçekleşme		0,00				
Gerçekleşme (%)		0,00				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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

Açıklamalar : 2017 Yılında Hizmet binası yapımı

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yer tahsis olmadığından

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.130,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.130,00**
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		**712.130,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783.390,71**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783.390,71**
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		**360.000,00**				
Gerçekleşme		**783.390,71**				
Gerçekleşme (%)		**2,18**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978.132,97**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.978.132,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.500.000,00**				
Gerçekleşme		**6.978.132,97**				
Gerçekleşme (%)		**1,55**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Zeytinyağı üretim tesisi yapmak

Gerçekleşme : (4 - 2) - Proje çalışması devam ediyor.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - Projesi yok. Uygun yer bulunamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**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		**100.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Faaliyet adı	5.1.2.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
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		**2.287.500,00**				
Gerçekleşme		**1.928.581,48**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.
Faaliyet adı	5.1.3.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.

Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapımı devam ediyor.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.287.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.928.581,48**
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		**2.287.500,00**				
Gerçekleşme		**1.928.581,48**				
Gerçekleşme (%)		**0,84**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması		14.963.000,00	100,00			14.963.000,00	100	41.208.083,98	2,75
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması 2017 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması		14.963.000,00	100,00			14.963.000,00	100	41.208.083,98	2,75
4.5.1 - Hobi bahçeleri yapılması		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
1 Hobi bahçeleri yapılması 2017 Yılında Hobi bahçeleri yapılması		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
4.5.2 - Drag pisti yapımı.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
2 Drag pisti yapımı. 2017 Yılında Drag pisti yapımı.		1.000.000,00	100,00			1.000.000,00	100	2.176.085,28	2,18
4.5.3 - Toroslar seyir terasının yapılması		762.000,00	100,00			762.000,00	100	631.064,73	0,83
3 Toroslar seyir terasının yapılması 2017 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması		762.000,00	100,00			762.000,00	100	631.064,73	0,83
4.5.7 - Bungalov yayla evleri yapımı		600.000,00	100,00			600.000,00	100		
7 Bungalov yayla evleri yapımı 2017 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı		600.000,00	100,00			600.000,00	100		
4.5.15 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		350.000,00	100,00			350.000,00	100	761.629,85	2,18
15 İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak. 2017 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.		350.000,00	100,00			350.000,00	100	761.629,85	2,18
4.13.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		4.956.000,00	100,00			4.956.000,00	100	5.161.948,68	1,04
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.		4.956.000,00	100,00			4.956.000,00	100	5.161.948,68	1,04
4.13.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		236.000,00	100,00			236.000,00	100		
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.		236.000,00	100,00			236.000,00	100		
4.13.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		400.000,00	100,00			400.000,00	100	795.589,89	1,99
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.		400.000,00	100,00			400.000,00	100	795.589,89	1,99
4.13.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.095.000,00	100,00			2.095.000,00	100	3.326.126,62	1,59
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması. 2017 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		2.095.000,00	100,00			2.095.000,00	100	3.326.126,62	1,59
4.13.5 - Projeli yeni yolların açılması.							100		
5 Projeli yeni yolların açılması. 2017 Yılında Projeli yeni yolların açılması.							100		
4.14.1 - Hizmet binası yapımı							100	712.130,00	
1 Hizmet binası yapımı 2017 Yılında Hizmet binası yapımı							100	712.130,00	
4.14.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması		360.000,00	100,00			360.000,00	100	783.390,71	2,18
2 Kurban satış yerlerinin yapılması 2017 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması		360.000,00	100,00			360.000,00	100	783.390,71	2,18
4.14.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		4.500.000,00	100,00			4.500.000,00	100	6.978.132,97	1,55
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı 2017 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı		4.500.000,00	100,00			4.500.000,00	100	6.978.132,97	1,55
5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.		100.000,00	100,00			100.000,00	100		
1 Kadın sığınma evi yapımı. 2017 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.		100.000,00	100,00			100.000,00	100		
5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
2 Gençlik Merkezleri yapımı. 2017 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı. 2017 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.		2.287.500,00	100,00			2.287.500,00	100	1.928.581,48	0,84
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		35.897.000,00				35.897.000,00		68.567.430,95	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		35.897.000,00				35.897.000,00		68.567.430,95	1,91

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.195.000,00			4.195.000,00	9.079.308,63	2,16
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		542.000,00			542.000,00	1.709.558,73	3,15
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		15.182.000,00			15.182.000,00	35.581.165,30	2,34
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		15.978.000,00			15.978.000,00	22.197.398,29	1,39
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			35.897.000,00			35.897.000,00	68.567.430,95	1,91
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				35.897.000,00			35.897.000,00	68.567.430,95	1,91

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 uyarlı 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

- Hizmet binasının yetersiz olması

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER




GÜNÜR
Niğde
Şeker
15 Kilo
2₺








TOROSLAR BELEDİYESİ
2009






















Johannes Vermeer




Neşet Günal'a saygı


MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ
1994


YOL BÜFE

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 28.02.2018)



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Hasan ATICI
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Kurumun birimlerden gelen bütçelerini birleştirerek kurum bütçesini hazırlamak ve ilgili makamlarda görüşülmesini sağlamak.

Gelir, gider, taşınır ve taşınmaz mallarının muhasebe kayıtlarını tutmak ve ilgili mali raporları çıkartıp kurumun borç ve alacaklarını takip etmek.

Vizyon: Kurumun bütçesini ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda ileri teknolojilerden yararlanarak tutmak. Gelir artırıcı önlemler almak, mali raporların hazırlanmasında danışmanlık yapmak, 5018 sayılı kanun ile verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimlerden hazırlanıp gelen ödeme emri ve muhasebe fişlerinin mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek, harcama evraklarında maddi hatalara ve harcama belgeleri yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek, kurumdan alacaklıların alacaklarını ilgilisine ödemek, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarındaki evrakları iç ve diş denetime sunmak, mali

raporları düzenlemek, ilgili makamlara sunmak kurumun taşınır ve taşınmaz malların envanterini tutmak.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

- Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Odası
- Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Şefliği Odası
- Yoklama Birimi Odası
- İcra ve Takip Şefliği odası
- Gelir Muhasebe Odası
- Gider Muhasebe Servisi odası
- Ödeme servisi odası
- Gider Arşivi odası
- Gelir arşivi odası

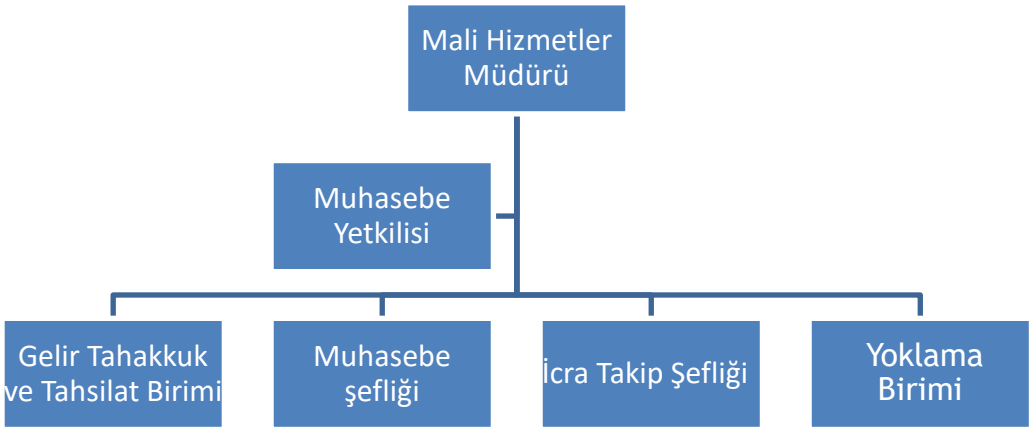
Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefonlar	20
Bilgisayar	62
Yazıcı	48
Klima	12
Telsiz telefon	2
Fotokopi makinesi	1
Dosya dolapları	25
Çalışma masaları	21
Çalışma koltukları	49
Misafir koltukları	22
Bekleme koltukları	4
Klasik tip sandalyeler	4
Sehpalar	13
Etajerler	7
Dizüstü Bilgisayar	5
Para sayma makine	3
Hesap makineleri	31
Para kasaları	5
Bankolar	4
Sürekli Çekim kamera	2
Hoparlörler	2
Ekran	53
Yangın söndürme cihazları	6

Görüntü monitörü	1
radyatörler	1
Güç kaynağı	1
Sunucu ve ağ cihazı kabinleri	1
Su ısıtıcıları ve soğutucuları	1
Sabit kameralar	3
Hizmet aracı	1

2-Örgütsel Yapı

Şekil 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Belediye gelir ve giderlerinin Bütçe - Muhasebe kayıtları için paket program tutulmaktadır.
- Metro Ethernet bağlantısı
- Windows ve Microsoft Office programları mevcuttur.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Mali Hizmetler Müdürü
- 1 Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Birim Yetkilisi
- 1 İcra Takip Yetkilisi
- 1 Yoklama Birimi Yetkilisi
- 25 memur
- 7 işçi İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

- Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişindeki tutarlarını ilgililerine ödemek
- Kurumun stratejik planının yapılmasını koordine etmek ve izlemek
- Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak
- Birimlere gerektiğinde mali konularda danışmanlık yapmak.
- Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Yasal ödemelerin ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak.
- 5018 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek
- İç ve dış denetçilere denetim vermek.
- Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve eklerin kontrolünü yapmak. Harcama yetkililerinden gelen ödeme emirlerinin tutarlarını ve hesaplarını kontrol ederek, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58 maddelerine göre hazırlanan, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 12, 13, 14, 17, 20 maddelerine göre Harcama yetkilileri tarafından gönderilen taahhütlerle ilgili sözleşme tasarılarını incelemek ve uygunluk görüşünü belirtmek.

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Muhasebe Kayıtlarını Bilgisayar ortamında hazırlamak
- Gelirlerin tahsilini hızlandırmak ve gelirlerin artması için denetimleri yoğunlaştırmak.
- Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurum gelirlerinden, çalışanların hak ve alacaklarına, yasal ödemelerin vadesinde ilgili kurumlara ödenmesine öncelik vermek.
- Stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili Birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli önlemleri almak
- Muhasebe uygulaması ile ilgili birimlerde ve Mali Hizmetler Biriminde kalifiye personel yetiştirmek için gerekli iç eğitim seminerleri düzenlemek.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

B- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.564.000,00	0,00	98.000,00	99.000,00	2.563.000,00	2.168.144,88	2.168.144,88	0,00	394.855,12	0,00	84,59
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	382.000,00	0,00	33.000,00	3.000,00	412.000,00	394.222,63	394.222,63	0,00	17.777,37	0,00	95,69
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	91.000,00	0,00	71.700,00	11.000,00	151.700,00	142.049,19	142.049,19	0,00	9.650,81	0,00	93,64
											04						FAİZ GİDERLERİ	0,00	556.000,00	0,00	725.000,00	0,00	1.281.000,00	1.061.136,38	1.061.136,38	0,00	219.863,62	0,00	82,84
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	939.000,00	0,00	229.027,33	0,00	1.168.027,33	952.816,28	952.816,28	0,00	215.211,05	0,00	81,57
											09						YEDEK ÖDENEKLER	0,00	9.500.000,00	2.500.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**14.032.000,00**	**2.500.000,00**	**1.156.727,33**	**12.113.000,00**	**5.575.727,33**	**4.718.369,36**	**4.718.369,36**	**0,00**	**857.357,97**	**0,00**	**84,62**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 14.032.000,00 TL ve 2.500.000,00 TL ek ödenek ile 16.532.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.156.727,33 TL ödenekten 12.113.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 4.718.369,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**2.168.144,88 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**394.222,63 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**142.049,19 TL**
04 Faiz Giderleri	**1.061.136,38 TL**
05 Cari Transferler	**952.816,28 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Mali hizmetler müdürlüğümüzün muhasebe biriminde belediyemiz 2017 mali yılına ait işlem gören yevmiye sayısı 8923 dir.
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin ve eklerinin Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolleri yapıldıktan sonra muhasebe kayıtları yapılmıştır.
- Devlet İstatistik Kurumu tarafından gönderilen formlar doldurularak gönderilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen yazılara gerekli cebi yazılar yazılmıştır.
- Belediyemiz birimlerinin 2017 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 terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,90
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - İşlem yapılan Mükellef sayısı 5018 SK	100,00	100,00	30.000,00	21.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	14.032.000,00	14.032.000,00	12.686.421,92
Genel Toplam	0,00	14.032.000,00	14.032.000,00	12.686.421,92

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 :	2017 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - işlem yapılan anket sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - yapılan anket çalışması 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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 :	2017 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı Açıklama - gönderilen çağrı mektubu sayısı 5018 SK	100,00	100,00	100,00	60,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı Açıklama - yapılan ödeme emri gönderme sayısı 5018 SK	100,00	100,00	50,00	60,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı Açıklama - yapılan icra sayısı 5018 SK	100,00	100,00	100,00	75,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**2.564.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.396.124,85**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979.800,92**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.137,97**
04	FAİZ GİDERLERİ	**556.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299.974,32**
05	CARİ TRANSFERLER	**939.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.572.383,86**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	YEDEK ÖDENEKLER	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**14.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.686.421,92**
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		**14.032.000,00**				
Gerçekleşme		**12.686.421,92**				
Gerçekleşme (%)		**0,90**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Gerçekleşme :	(3 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				4.532.000,00	100,00			4.532.000,00	100	9.114.038,06	2,01
	1	Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi. 2017 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.		4.532.000,00	100,00			4.532.000,00	100	9.114.038,06	2,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				3.593.000,00				3.593.000,00		9.114.038,06	
Genel Yönetim Giderleri				939.000,00				939.000,00		3.572.383,86	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar				9.500.000,00				9.500.000,00			
Genel Toplam				14.032.000,00				14.032.000,00		12.686.421,92	0,90

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.564.000,00			2.564.000,00	5.396.124,85	2,10
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		382.000,00			382.000,00	979.800,92	2,56
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		91.000,00			91.000,00	438.137,97	4,81
	04	Faiz Giderleri		556.000,00			556.000,00	2.299.974,32	4,14
	05	Cari Transferler			939.000,00		939.000,00	3.572.383,86	3,80
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek				9.500.000,00	9.500.000,00		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.593.000,00	939.000,00	9.500.000,00	14.032.000,00	12.686.421,92	0,90
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.593.000,00	939.000,00	9.500.000,00	14.032.000,00	12.686.421,92	0,90

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2017 yılı içinde birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerinin muhasebe kayıtları düzenli olarak yapılarak hesapların kontrolleri yapılarak üçer aylık dönemlerde maliye Bakanlığı say 2000 projesine bilgi girişi yapılmıştır. Belediye gelirlerinin süresinde tahakkukları yapılıp, mükelleflere bildirilerek tahsilâtları yapılmış olup, tahsili yapılamayanların 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takibi yapılmaktadır. Yapılan tahakkuk ve tahsilâtlar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerin verdiği görevler en iyi şeklinde yerine getirilmeye çalışılmıştır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüzde kullanılan bütçe ve muhasebe programı performans esaslı analitik bütçe ve muhasebe sistemine uyarlı olup bütün performans ve mali raporlar programdan alınmaktadır.

5-Diğer hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- Kanun ve yönetmeliklerin takibinin yapılması ve uygulamalarda esas alınması
- Personelin öğrenmeye açık olması ve çalışkan olması
- Yöneticiler ve personeller arasında diyalogun iyi olması ve işlerde hiyerarşinin takip edilmesi.
- Bilgisayar sisteminden yaralanarak etkili bir çalışma sisteminin olması.
- İnternet üzerinde resmi sitemizden bütçe bilgilerine ulaşılabilmesi. e-belediye kullanıcı üyeliği ile arsa rayiç bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi.
- Sorunlara çözüm odaklı ve pozitif düşünülerek yaklaşılması.

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirmeler

Müdürlüğümüz kurumumuza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2018)



İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2017 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Gökşen ÖZDEMİR

İmar ve Şehircilik Md.

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	8
Telsiz telefonlar	2
Dizüstü Bilgisayar	8
Tarayıcı	1
Bilgisayar	34
Yazıcı	17
Klima	10
Fotoğraf Makineleri	2
Fotokopi makinesi	1
Hesap makinesi	10
Mesafe ve yük. Ölçme cihaz	2
Harita Çizme Aletleri	1
Harici yedekleme üniteleri	1
Ekran	31
Yangın söndürme cihazları	1
Su ısıtıcıları ve soğutucuları	1
Dosya dolapları	25
Harita plan dolapları	3
Bilgisayar masaları	1
Toplantı masaları	1
Çalışma masaları	24

Çizim masaları	1
Çalışma koltukları	35
Misafir koltukları	30
Klasik tip sandalyeler	8
Sehpalar	9
Etajerler	2
Bankolar	2
Mevzuat kitapları	1
Hizmet araçları	3

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İmar müdürlüğüne bağlı birimlerde;

- Metro Ethernet ile İnternete ulaşılmaktadır
- Çizimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

İmar Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 müdür, 10 memur ve 4 işçi statüsünde çalışan olmak üzere toplam 15 personelden oluşmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Harita Birimi;

12 hektarlık 33 Nolu Çavuşlu Mahallesi Tapu Tescil İşi ile 15 hektarlık 40 Nolu Çukurova Mahallesi İmar Uygulama Tapu Tescil İşlerine başlanılmıştır. Ancak uygulamaların askı-ilanları aşamasındaki talepler doğrultusunda plan değişikliğine ihtiyaç duyulmuş olup, çalışmaların devam edilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesinden Plan değişikliği talep edilmiş olup, çalışmaların sonuçlanması beklenmektedir.

Mahkeme Kararlarına istinaden uygulamanın iptal edilerek geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uygulaması yapılması işi.

20 hektarlık 11 Nolu Kurdali Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ile 19 hektarlık, Ferdi 23 Nolu Tozkoparan Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşleri ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil işlemi görerek, taşınmaz maliklerine tapuları dağıtılmıştır.

12 hektarlık 2 Nolu Selçuklar Mahallesi Geri Dönüşüm Uygulama Tapu Tescil İşinin ihalesi yapıldı ancak tapu kayıtlarında görülen hisse hataları Tapu Sicil Müdürlüğü ile beraber giderilmeye çalışılmakta olup, 11 hektarlık 5 Nolu Selçuklar Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşleri ise Denetim ve Onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

19 hektarlık 3 Nolu Yusuf Kılıç Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşinin ihale aşamaları devam etmekte olup, 11 hektarlık 4 Nolu Yusuf Kılıç Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin Plan tadilat ve kamulaştırma çalışmaları nedeni ile imar uygulama çalışmalarımız durdurulmuştur.

10 hektarlık 10 Nolu Toroslar Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi, fenni kontroller için Kadastro Müdürlüğüne havale edilmiştir. 29 hektarlık 28-50 Nolu Toroslar Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ise denetim ve onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

24 hektarlık 12 Nolu Mithat Toroğlu Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşinin geri dönüşümü yapılmış, ancak Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gazi Osman Paşa Bulvarında yaptığı kamulaştırma çalışmaları nedeni ile imar çalışmalarımız durdurulmuştur.

11 hektarlık 6 Nolu Çavuşlu Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşinin askı aşamasındaki talepler doğrultusunda plan değişikliğine ihtiyaç duyulmuş olup, çalışmaların devam edilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesince Plan değişikliği yapılması beklenmektedir.

11 hektarlık 22 Nolu Akbelen Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ise denetim ve onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

Özetle 2017 yılında 39 hektarlık alanda müstakil tapu çalışması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları dağıtılmış olup, 27 hektarlık alanda da çalışmalar sürdürülmektedir. Yine imar uygulamalarının ilgili tapu sicil müdürlüğünde tescil işlemlerinden sonra sehven mülkiyet tespit ve dağıtım hatalarından dolayı sonuçlanmış olan mahkeme kararlarına istinaden toplam 119 hektarlık alanda geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uygulaması yapılması çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarca haritacılara hazırlatılan 500 adet tevhit, ifraz, yola terk, hibe işlem dosyalarının incelemeleri yapılarak Encümen kararları alınmış olup, yıllara göre arşivlemesi yapılarak Netcad programında sayısallaştırmaları yapılmıştır.

Adres Birimi, Bilindiği üzere, Türkiye genelinde yapılan bir çalışma ile 25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanunu gereğince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulması çalışmaları yapılmış ve neticesinde Ulusal Adres Veri Tabanı (ADNKS) oluşturulmuştur.

Bu oluşumun önemli amacı binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri tabanına işlenmesidir.

Bu nedenle, Belediyemiz tarafından inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilecek yapıların adreslerinin imar durumuna, projelerine Kat Mülkiyeti Kanununa ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak belirlenerek iç / dış kapı numaralarının verilmesi, belirlenen Adreslerinin Ulusal Adres Veri Tabanından İnşaat Ruhsatı alabilmeleri için arsaların proje olarak işlenmesi veya yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri için kayıtlarda mevcut olan inşaatların yerinde tespit yapılarak meskene, işyerine v.s elektronik ortamda dönüştürülmesi suretiyle 2017 yılında 4.004 adet adres tespit formu tanzim edilmiştir.

Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde Belediyemize katılan 5 belde, 32 köyde arazi çalışması yapılmış olup, 5 belde Belediyesinin Numarataj verilerinin 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 28 adet plan değişikliği dosyasının Belediye Meclisine havalesi yapılmış, karara bağlanan plan değişiklikleri dosyası Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmiştir. Onaydan gelen kararlar askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askısı tamamlanarak kesinleşen kararlar imar planlarına işlenerek yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

EMLAK İSTİMLÂK BİRİMİ

S.NO	KONU	ADET	M²
1	3194/17. maddeye göre hisse satışı	4	706,54
2	Parsel kamulaştırmaları	45	6.167,15
3	Ağaç örtü kamulaştırmaları	90	
4	Bina örtü kamulaştırmaları	7	431
5	Kamu yararına yapılan parsel takasları (Vatandaştan alınan)	3	1.375,97
6	Kamu yararına yapılan parsel takasları (Belediyenin verdiği)	1	1.716
7	Takas (Trampa) Vatandaşa verilen	3	3.786
8	Takas (Trampa) Belediyenin verdiği	2	2.374
9	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	4	27.043,39
10	Kurumlara bedelsiz olarak devir edilen parseller	10	62.642
11	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	17	
12	İhale ile yapılan parsel satışı	1	172

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 bulunmaktır

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.410.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	1.410.000,00	1.102.620,98	1.102.620,98	0,00	307.379,02	0,00	78,20
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	182.889,12	182.889,12	0,00	48.110,88	0,00	79,17
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	2.837.000,00	0,00	477.800,00	401.000,00	2.913.800,00	521.150,60	521.150,60	0,00	2.392.649,40	0,00	17,89
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00	653.452,61	653.452,61	0,00	2.536.547,39	0,00	20,48
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**7.668.000,00**	**0,00**	**504.800,00**	**428.000,00**	**7.744.800,00**	**2.460.113,31**	**2.460.113,31**	**0,00**	**5.284.686,69**	**0,00**	**31,76**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 7.668.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 504.800,00 TL ödenekten 428.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 2.460.113,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.102.620,98 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**182.889,12 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**521.150,60 TL**
06 Sermaye Giderleri	**653.452,61 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

Harita Birimi;

12 hektarlık 33 Nolu Çavuşlu Mahallesi Tapu Tescil İşi ile 15 hektarlık 40 Nolu Çukurova Mahallesi İmar Uygulama Tapu Tescil İşlerine başlanılmıştır. Ancak uygulamaların askı-ilanları aşamasındaki talepler doğrultusunda plan değişikliğine ihtiyaç duyulmuş olup, çalışmaların devam edilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesinden Plan değişikliği talep edilmiş olup, çalışmaların sonuçlanması beklenmektedir.

Mahkeme Kararlarına istinaden uygulamanın iptal edilerek geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uygulaması yapılması işi.

20 hektarlık 11 Nolu Kurdali Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ile 19 hektarlık, Ferdi 23 Nolu Tozkoparan Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşleri ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil işlemi görerek, taşınmaz maliklerine tapuları dağıtılmıştır.

12 hektarlık 2 Nolu Selçuklar Mahallesi Geri Dönüşüm Uygulama Tapu Tescil İşinin ihalesi yapıldı ancak tapu kayıtlarında görülen hisse hataları Tapu Sicil Müdürlüğü ile beraber giderilmeye çalışılmakta olup, 11 hektarlık 5 Nolu Selçuklar Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşleri ise Denetim ve Onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

19 hektarlık 3 Nolu Yusuf Kılıç Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşinin ihale aşamaları devam etmekte olup, 11 hektarlık 4 Nolu Yusuf Kılıç Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin Plan tadilat ve kamulaştırma çalışmaları nedeni ile imar uygulama çalışmalarımız durdurulmuştur.

10 hektarlık 10 Nolu Toroslar Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi, fenni kontroller için Kadastro Müdürlüğüne havale edilmiştir. 29 hektarlık 28-50 Nolu Toroslar Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ise denetim ve onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

24 hektarlık 12 Nolu Mithat Toroğlu Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşinin geri dönüşümü yapılmış, ancak Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gazi Osman Paşa Bulvarında yaptığı kamulaştırma çalışmaları nedeni ile imar çalışmalarımız durdurulmuştur.

11 hektarlık 6 Nolu Çavuşlu Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşinin askı aşamasındaki talepler doğrultusunda plan değişikliğine ihtiyaç duyulmuş olup, çalışmaların devam edilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesince Plan değişikliği yapılması beklenmektedir.

11 hektarlık 22 Nolu Akbelen Mahallesi Geri Dönüşüm İmar Uygulama Tapu Tescil İşi ise denetim ve onay için Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

Özetle 2017 yılında 39 hektarlık alanda müstakil tapu çalışması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları dağıtılmış olup, 27 hektarlık alanda da çalışmalar sürdürülmektedir. Yine imar uygulamalarının ilgili tapu sicil müdürlüğünde tescil işlemlerinden sonra sehven mülkiyet tespit ve dağıtım hatalarından dolayı sonuçlanmış olan mahkeme kararlarına istinaden toplam 119 hektarlık alanda geri dönüşüm ve dönüşüm yapılan alanda tekrar imar uygulaması yapılması çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarca haritacılara hazırlatılan 500 adet tevhit, ifraz, yola terk, hibe işlem dosyalarının incelemeleri yapılarak Encümen kararları alınmış olup, yıllara göre arşivlemesi yapılarak Netcad programında sayısallaştırmaları yapılmıştır.

Adres Birimi, Bilindiği üzere, Türkiye genelinde yapılan bir çalışma ile 25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri kanunu gereğince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) oluşturulması çalışmaları yapılmış ve neticesinde Ulusal Adres Veri Tabanı (ADNKS) oluşturulmuştur.

Bu oluşumun önemli amacı binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri tabanına işlenmesidir.

Bu nedenle, Belediyemiz tarafından inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilecek yapıların adreslerinin imar durumuna, projelerine Kat Mülkiyeti Kanununa ve Numarataj Yönetmeliğine uygun olarak belirlenerek iç / dış kapı numaralarının verilmesi, belirlenen Adreslerinin Ulusal Adres Veri Tabanından İnşaat Ruhsatı alabilmeleri için arsaların proje olarak işlenmesi veya yapı kullanma izin belgesi alabilmeleri için kayıtlarda mevcut olan inşaatların yerinde tespit yapılarak meskene, işyerine v.s elektronik ortamda dönüştürülmesi suretiyle 2017 yılında 4.004 adet adres tespit formu tanzim edilmiştir. Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde Belediyemize katılan 5 belde, 32 köyde arazi çalışması yapılmış olup, 5 belde Belediyesinin Numarataj verilerinin 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 28 adet plan değişikliği dosyasının Belediye Meclisine havalesi yapılmış, karara bağlanan plan değişiklikleri dosyası Büyükşehir Belediyesine onaya gönderilmiştir. Onaydan gelen kararlar askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askısı tamamlanarak kesinleşen kararlar imar planlarına işlenerek yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.

EMLAK İSTİMLÂK BİRİMİ

S.NO	KONU	ADET	M²
1	3194/17. maddeye göre hisse satışı	4	706,54
2	Parsel kamulaştırmaları	45	6.167,15
3	Ağaç örtü kamulaştırmaları	90	
4	Bina örtü kamulaştırmaları	7	431
5	Kamu yararına yapılan parsel takasları (Vatandaştan alınan)	3	1.375,97
6	Kamu yararına yapılan parsel takasları (Belediyenin verdiği)	1	1.716
7	Takas (Trampa) Vatandaşa verilen	3	3.786
8	Takas (Trampa) Belediyenin verdiği	2	2.374
9	Kurumlara bedelsiz olarak tahsis edilen parseller	4	27.043,39
10	Kurumlara bedelsiz olarak devir edilen parseller	10	62.642
11	Belediyeye ait gayrimenkul kiralama	17	
12	İhale ile yapılan parsel satışı	1	172

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 :	2017 Yılında Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.10.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,60
4.10.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kültürel yerlerin bakım, onarım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı				
4.10.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.	0,00	30.000,00	30.000,00	17.672,00
Genel Toplam	0,00	30.000,00	30.000,00	17.672,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.2 - 202. caddenin yayalaştırılması ve geleneksel ticareti yaşatma projesi yapılması.
Performans Hedefi	4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.2.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.2.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,58
4.2.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	1.826.038,64
Genel Toplam	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	1.826.038,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.3 - Yumuktepeyi turizme ve kent yaşamına kazandırma projesi.
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması
Açıklamalar :	2017 Yılında Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İnşaatın gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Projesi tasmamlanmadığı için yapılamadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.4.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.4.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Plan değişikliği sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00		1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,14
4.4.2.2.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.4.2.2.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,00	5,00		1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmaşı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	3.765.714,19
Genel Toplam	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	3.765.714,19

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	4.6 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.
Performans Hedefi	4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.6.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.6.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	2,00
4.6.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Revizyon sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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 :	2017 Yılında Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.7.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,35
4.7.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İmar planı revizyonu sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır				
4.7.1.1.3 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - İlave imar planı yapılma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72
Genel Toplam	0,00	180.000,00	180.000,00	60.757,72

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, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.8.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,04
4.8.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Numarataj çalışma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 4004 adet numarataj yapılmıştır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.	0,00	50.000,00	50.000,00	1.888,00
Genel Toplam	0,00	50.000,00	50.000,00	1.888,00

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 :	2017 Yılında Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.9.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,76
4.9.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Tamamlanma oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi	0,00	175.000,00	175.000,00	484.272,00
Genel Toplam	0,00	175.000,00	175.000,00	484.272,00

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.826.038,64**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.826.038,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.150.000,00**				
Gerçekleşme		**1.826.038,64**				
Gerçekleşme (%)		**0,58**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması

Gerçekleşme : (1 - 2) - Projesi tasmamlanmadığı için yapılamadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 28 adet yapılmıştır

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmaşı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.855.442,02**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.104,40**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.627.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.167,77**
05	CARİ TRANSFERLER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.765.714,19**
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		**3.308.000,00**				
Gerçekleşme		**3.765.714,19**				
Gerçekleşme (%)		**1,14**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması

Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.757,72**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**180.000,00**				
Gerçekleşme		**60.757,72**				
Gerçekleşme (%)		**0,34**				

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, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Faaliyet adı	4.8.1.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 4004 adet numarataj yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.888,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.888,00**
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		**50.000,00**				
Gerçekleşme		**1.888,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,04**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.272,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.272,00**
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		**175.000,00**				
Gerçekleşme		**484.272,00**				
Gerçekleşme (%)		**2,77**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.672,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.672,00**
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		**30.000,00**				
Gerçekleşme		**17.672,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,59**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.2.1 - Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
	1 Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması. 2017 Yılında Yer tespiti ve gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.2.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.				3.150.000,00	100,00			3.150.000,00	100	1.826.038,64	0,58
	2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak. 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			3.150.000,00	100,00			3.150.000,00	100	1.826.038,64	0,58
4.3.1 - Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
	1 Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması 2017 Yılında Proje sınır tespitinin yapılması ile projenin çizilmesi ve inşaatın başlatılması			180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.4.1 - Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
	1 Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması. 2017 Yılında Yer tespitinin yapılması ile gerektiğinde plan değişikliği yapılması.			180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.4.2 - Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.				3.308.000,00	100,00			3.308.000,00	100	3.765.714,19	1,14
	2 Gerektiğinde kamulaştırma yapmak. 2017 Yılında Gerektiğinde kamulaştırma yapmak.			3.308.000,00	100,00			3.308.000,00	100	3.765.714,19	1,14
4.6.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
	1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi. 2017 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.			180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.7.1 - Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması				180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
	1 Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması 2017 Yılında Hali hazır imar planlarının revizyonu ve ilave imar planı yapılması			180.000,00	100,00			180.000,00	100	60.757,72	0,34
4.8.1 - Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.				50.000,00	100,00			50.000,00	100	1.888,00	0,04
	1 Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması. 2017 Yılında Yeni bağlanan belde belediyelerinin Ulusal Adres Veri Tabanına uygun ada, parsele dayalı numarataj çalışmalarının yapılması.			50.000,00	100,00			50.000,00	100	1.888,00	0,04
4.9.1 - Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi				175.000,00	100,00			175.000,00	100	484.272,00	2,77
	1 Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi 2017 Yılında Kurum içi ve kurum dışı ortak kullanıma açık GIS(Coğrafya Bilgi Sistemi) programının temin edilmesi			175.000,00	100,00			175.000,00	100	484.272,00	2,77
4.10.1 - Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.				30.000,00	100,00			30.000,00	100	17.672,00	0,59
	1 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak. 2017 Yılında Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması ve kentsel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak.			30.000,00	100,00			30.000,00	100	17.672,00	0,59
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				7.613.000,00				7.613.000,00		6.399.373,43	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				7.613.000,00				7.613.000,00		6.399.373,43	0,84

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.410.000,00			1.410.000,00	2.855.442,02	2,03
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		231.000,00			231.000,00	470.104,40	2,04
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.782.000,00			2.782.000,00	1.247.788,37	0,45
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		3.190.000,00			3.190.000,00	1.826.038,64	0,57
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.613.000,00			7.613.000,00	6.399.373,43	0,84
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				7.613.000,00			7.613.000,00	6.399.373,43	0,84

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sözel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, haftalık raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Bilgisayar kullanımının genelleştirilmesi.(Müdürlük Bünyesinde)
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B-Zayıflıklar

C- Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2018)

G.ÖZDEMİR
İmar ve Şehircilik Müdürü

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Toroslar Belediyesinin vizyonu olan 'Modern ve yeşil Toroslar için, hizmetlerimizde israfçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, ferdin mutluluğu değil toplumun mutluluğu için var olmaktır.'düsturuna uygun olarak yürütmektedir.

Bu anlayışla hizmetlerimizde Misyon - Vizyon ilkelerine uygun olarak çağdaş kentleşme anlayışı içerisinde kültür park, yeşil alan, mesire yerleri, çocuk oyun alanları, şehrin güzelleştirilmesi konularına büyük önem vererek çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2017 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

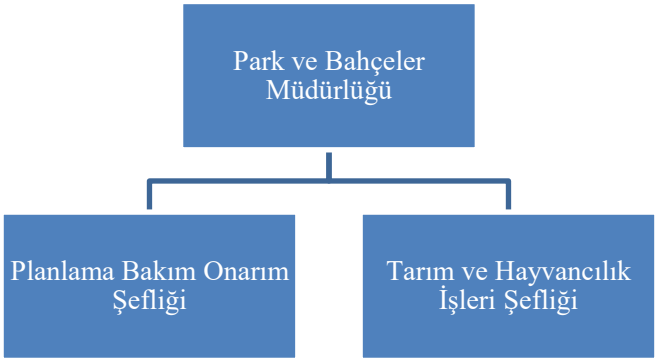
7.000 m2 arazi içerisinde 75 m2 idari bina, 12 m2 bekçi evi, 30 m2 depo, 50 m2 işçi odası ve 450 m2 seradan oluşmaktadır.

Tablo 1. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	2
Dizüstü Bilgisayar	5
Bilgisayar	2
Ekranlar	2
Sunucu ve ağ cihaz kabinleri	1
Yazıcı	2
Klima	3
Jeneratörler	1
Line interaktif kesintisiz güç kaynağı	1
Çim biçme mak.ve traktör	7
Toprak tefsiye mak.	4
Suni-mineral gübre dağıtma makineleri	1
Çapa Makinesi	3
Pistonlu hava kompresörler	2
İnfrared ısıtıcılar	3
Santraller	1
Buzdolabı	2
Sı ısıtıcı ve soğutucuları	1
Ocaklar	1
Öğütme, kırma mak.	1
Sulama amaç.motorlar	3

Zımparalama mak.	3
Kaynak makinesi	3
Matkap makineleri	5
Motorlu tırpanlar	32
Budama makineleri	10
Çit düzeltme makineleri	5
Taşlama makineleri	1
New holland	2
Römorklar	8
Kamyonet	2
Traktör	1
Fotoğraf makineleri	2
Hesap makineleri	2
Dosya dolapları	4
Çalışma masası	4
Çalışma koltukları	3
Misafir koltukları	3
Heykeller	15
Sehpalar	1
Yangın söndürme cih.	2
Seyyar tank.ve tüpler	3
Kendi yürür atomizör veya pülverizatörler	1
Pafta Takımları	1
Zemin süpürme makinası	1
Sabit mengeneler	1
Genel amaçlı diğ.atöl.mak.	3
Sıva boya badana makine	2
Kesme makin. ve giy.	1

2- Örgüt yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet ile internete ulaşılabilmektedir.

4-İnsan Kaynakları

- 1 Müdür
- 5 Memur
- 10 İşçi

İle hizmet vermektedir.

5-Sunulan Hizmetler

a) **<u>Yapımı Devam Eden Park inşaatları</u>**

1-	Okan Merzeci Mahallesi	1304 m2
2-	Çağdaşkent mahallesi Gülizar parkı altı	11114 m2
3-	Güneykent Mahallesi Polis hatıra ormanı	22600 m2
4-	Korukent Mahallesi MTSO Lisesi karşısı	12025 m2
5-	Güzel Yayla Mahallesi Cami etrafı ve bungalov evleri	44000 m2
6-	Çağdaşkent Mahallesi Gimemin altı Engelliler Akademisi	1400 m2
7-	Çopurlu Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı	13300 m2
8-	Arpaç Mahallesi (Vadi)	23000 m2
9-	Mevlana mahallesi emek sitesi karşısı park	3356 m2
	Toplam	132.099 M2

b) <u>Ormanlık alan oluşturulması(Toplam 139.670 m2)</u>

1- Korukent Mah. Mezarlık Alanı Batısı Koruluğu (gimem sitesi kuzeyi) (Mesire Alanı Düzenlemesi) 47.000 m2

2- Şehit Aileleri Ormanlık alanı 29.001 m2

3- Kent Çocuk Meclisi Ormanı 16.000 m2

4- Polis hatıra ormanı 20000 m2

5- Gençlik merkezi mesire alanı 42000 m2

c) <u>Mevsimlik Çiçek çalışmaları</u>

- Yazlık (120.000) adet.
- Kışlık (70.000) adet.
- Parklarda ve kavşaklarda dikim yapılmaktadır.
- Çiçeklerin yetiştirilebilmesi için 15,20x18,25=277,40 m2 büyük sera
- 14,10x16,10=227,01m2 orta sera
- 5,00x8,10=40,50 m2 küçük sera
- Toplam 544,91m2 modern sera bulunmaktadır.

d) <u>REVİZE YAPILAN FOTBOL SAHALARI</u>

1) Yeniköy Mahallesi futbol sahası

2) Gözne Mahallesi futbol sahası

3) Ayvagediği Mahallesi futbol sahası

4) Güneykent Mahallesi Proje doğusu Şehit Uzman Çvş. Mustafa Sarı futbol sahası

e) <u>Spor Alanları.</u>

BÖLGEMİZDE BULUNAN FUTBOL SAHALARI

1	Çağdaşkent 3 Ocak Spor Kompleksi	10.800 M2
2	Anafartalar Spor Kompleksi	10.800 M2
3	Kuvayi Milliye Sporun Kullandığı Saha (Halkkent Mahallesi)	10.800 M2
4	Koray aydın Stadı	10.800 M2
5	Turgut Türkalp	10.800 M2
6	Osmaniye Futbol Sahası	10.800 M2
7	Korukent Mahallesi Gençlik Merkezi	10.800 M2
8	Yumuk tepe Kuzeyindeki Saha	10.800 M2
9	Korukent Mahallesi Bilge Kaan Futbol Sahası	60.000 M2
10	Yalınayak	10.800 M2
11	Yeniköy Mahallesi	10.800 M2
12	Gözne mahallesi futbol sahası	10.800 M2
13	Ayvağediği mahallesi	10.800 M2
	Toplam	135.600 M2

BÖLGEMİZDE BASKETBOL ALANLARI

1 Alsancak Mahallesi Muzaffer Koçaşoğlu Parkı

2 Çağdaşkent Mahallesi Yavuz Parkı

3 Çağdaşkent Mahallesi (68 liler Batısı)

4 Selçuklar Mahallesi

5 Halkkent Ahmet Yesevi Parkı Gazinolu Park

6 Halkkent (Muhtarlık Doğusu)

7 Toroslar Mahallesi İsmail Mutlu Parkı

8 Çukurova Mahallesi (Hakan Aslantaş) Mini Saha (Yapılacak)

9 Halkkent –Yalınayak Kesişimi Park Alanı (Yapılacak)

10 Devlet Parkı Güneyine (Yapılacak)

Portakal Mahallesi Parkı Mini Saha (Yapılacak)

f) <u>Bakımı ve temizliği yapılan parklar</u>

AKBELEN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit UzmÇvş Murat Tutal Parkı	8594 m2
2: Şehit Üstay İsmet Akın Parkı (Ptt Arkası)	3000 m2
3- Karaoğlan Parkı	2497m2
4- Evcilli Çocuk İbrahim Kuyulu Park (Akbelen Bulvarı Günova)	1000 m2
5- Kahveler Önü Parkı	637 m2
6- 1196 Ada Arkası Parkı	3000 m2
7- Şehit Aşkın Özdemir Parkı	2570 m2
8- Sarp Öztürk Parkı	1162 m2
9- Salih Koçak Parkı	1752 m2

ALSANCAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Veysel Karani Parkı (Yürüme Yolu)	2800 m2
2- O.Muzaffer Koçaşoğlu Parkı (Karakol Yanı)	13050 m2
3- Muhtarlık Yanı Parkı	800 m2
4- Yürüme Yolu Dere kanarı (4869m)	34.083 m2
5- Alsancak Mah. GMK Bulvarı (Çetinkaya Karşısı)	727 M2

ÇUKUROVA MAHALLESİ PARKLARI

1- Pazar Yeri Yanı Trafolu Park	1500 m2
2- Fırınlar Yanı Parkı	1500 m2
3- Ruhi İnce Parkı	2500 m2

4- Hakan Aslantaş Parkı	3071 m2
5- Anıttepe Parkı	21806 m2
6- Sağlık Ocağı Yanı Ve Önündeki Çamlar	1040 m2
7- Gün Ova Parkı (Kademeli Park)	611 m2
8- Çukurova Mah. Kademeli Park	1.022 M2

ÇAVUŞLU MAHALLESİ PARKLARI

1- Güllü Park	173 m2
2- Tuz Deposu Karşısı Parkı	348 m2
3- Değirmenli Park	1710 m2
4- Kademeli park	2016 m2

ÇAĞDAŞKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Yunus Emre Parkı (Bld Dubleksleri İçerisindeki Park)	3976 m2
2- Şehit Öğretmenler Parkı (Gimem İçi)	1300 m2
3- Sema Kent Parkı	1320 m2
4- Yavuz Parkı	5500 m2
5- 3 Ocak Parkı	27350 m2
6- Polis Koruluğu (Projenin Batısı)	22878 m2
7- Gülizar Parkı (Eski Muhtarlık Parkı)	1500 m2
8- Nene Hatun Parkı	30000 m2
9- Sanayi Sitesi Önü Parkı	4793 m2
10- 75. Yıl Koruluğu	9752 m2
11- Şehit Aileleri Ormanı	29001 m2

12- Cumhuriyet Meydanı (Çağdaşkent Mahallesi)	17.523 m2
13- Çağdaşkent Mah.(Meriş Arkası) Kademeli Park	872 M2
14- Çağdaşkent Mah.1453 parkı	65.000 m2
15- Emek sitesi yanı park	3500 m2

GÜNEYKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Mevlana Parkı (Ptt Karşısı)	1806 m2
2- Geli Bolu Parkı (M Sinan Parkının Kuzey Doğusundaki Üçgen)	4650 m2
3- 18 Mart Parkı (Daltonlar Parkı)	1250 m2
4- Çınar Parkı	917 m2
5- Mustafa Nail Parkı (Lokantacılar Durağı)	1100 m2
6- Papatya Parkı (Daltonların Karşısı) Refah Cad.	1000 m2
7- Mimar Sinan Parkı	1000 m2
8- Düğün Salonu Önündeki Park	3520 m2
9- Anafartalar Parkı	36241 m2
10-Dadaloğlu Park (94061 Sk.)	3000 m2
11- Farabi Parkı	1378 m2
12- Merkez Camii Önü (Kanal Kenarı)	12373 m2
13- D.1 Batısı	6401 m2

HALKKENT MAHALLESİ PARKLARI

1- Hasan Akıncı Parkı (Yalınayak Sınırındaki Büyük Parkı)	10000 m2
2- Hoca Ahmet Yesevi Parkı (Gazinolu Park)	1300 m2
3- Molla Hacı Resul Parkı (Cumhuriyet Evlerinin Altı)	1000 m2
4- Muhtarlık Arkası Parkı	6889 m2
5- Pazar Yeri Yanı Parkı	4109 m2
6- Devlet Bahçeli Parkı	81000 m2
7- Halkkent Hasan Akıncı parkı kuzeyindeki vadi alanı	15000 m2
8- Halkkent Mah. Muhtarlık güneyi (Trafo yanı)	2500 m2
9- Halkkent Mah. Cem evi	3564 m2

KORUKENT MAHALLESİ PARKI

1- Şehit Piyade Er Mehmet Bayer Parkı (Atlı Park)	1925 m2
2- Korukent Muhtarlık Yanı Parkı	6800 m2
3- Bilge Kaan Parkı	40000 m2
4- Kademeli Park (Toki Batısı)	3700 m2

H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ PARKLARI

1- Mehmetçik Parkı	10260 m2
2- Eski Muhtarlık Parkı	380 m2
3- Tauna Düğün Salonu Etrafındaki Çamlar Ve Refüjler	4162 m2
4- Amfi tiyatro çevresi park	10000 m2

KURDALİ MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Er İbrahim Halil Akçakoca Parkı	1700 m2
2- Kurdali 1 Parkı (Sosanın Evinin Orası)	1700 m2
3- Kurdali 2 Parkı (Kasabın Orası)	800 m2
4- Trafo Yanındaki Küçük Parkı (Fırın Karşısı)	486 m2
5- Projeli yoldaki Yeni Yapılan Park	400 m2

MEVLANA MAHALLESİ PARKLARI

1- Nur Camii Parkı	823 m2
2- Medine Camii Parkı	3752 m2
3- (Medine Camii Kuzeyindeki Yeni Yapılan Park) Mevlana Parkı	3012 m2
4- Anafartalar Stadı Karşısındaki Muhtarlık Evinin yanı	1493 m2

MİTHAT TOROĞLU MAHALLESİ PARKLARI

1- 19 Mayıs Parkı	440 m2
2- Genç Osman Parkı (Genç Osman Fırınının Arka Tarafında)	1200 m2
3- Merdivenli Park 1	500 m2
4- Merdivenli Park 2	1000 m2
5- Anıt Parkı (Anıt Kavşağında)	1347 m2
6- Osmaniye Camii Arkası Üçgen	100 m2
7- 212. Caddede Yeni Yapılan Park (Eski 86 Sk.) Coşkun OT.Arkası	303 m2

MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ PARKLARI

1- Âşık Veysel Parkı (Petrolün Arkası)	1200 m2
2- Dere Kenarı (9500 m)	66.500m2
3- Mustafa Kemal mah. Rauf Denktaş parkı	12.500 m2

OSMANİYE MAHALLESİ PARKLARI

1- Karaoğlan Parkı (Okulun Alt)	2700 m2
2- Lütfü Oğuzcan Parkı (Akbelen Bulvarı Karayolları Kuzeyi)	2256 m2
3- Develi Park	360 m2
4- Develi 2 Parkı (Bina Yanındaki)	340 m2
5- Tortek Parkı (Camii Yanında)	748 m2
6- Osman Bey Camii Önündeki Orta Refüj	952 m2

PORTAKAL MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Komando Ümit Türkmen Parkı (Lions Parkı)	1300 m2
2- Muhtarlık Yanı Fitnesi Alanı	433 m2
3- Portakal Mahallesi Parkı	8.732 m2

SAĞLIK MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Er Fatih Çağan Parkı	1300 m2
2- M.Fevzi Çakmak Parkı(Taçgün)	2000 m2
3- Adnan Kahveci Parkı	4830 m2
4- Hüseyin Aktaş Parkı(Yürüyüş Yolu Kenarında)	1000 m2

5- Muhtarlık Yanı Küçük Üçgen	400 m2
6- Yürüyüş Yolu	2195 m2
7- Şehit Er Fatih Çağan Parkının Karşısında Küçük Üçgen	742 m2

SELÇUKLAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Şeyh Şamil Parkı (Muhtarlık Yanı) Çiftçiler Cad.	750 m2
2- Hacı İshak Ağa Parkı (Projeli Yolun Doğusunda)	2950 m2
3- Trafolu Park 1	533 m2
4- Trafolu Park 2	1088 m2

TOROSLAR MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Jandarma Er Mustafa Yaşar Parkı (Üstay İ.Ö.O Yanı)	3000 m2
2- Şehit Jandarma Er İsmail Mutlu Parkı (213. Cadde Üzerinde)	1500 m2
3- 212. Cadde Trafolu Park (86 park)Nur Emlak Karşısı	699 m2
4- Alpet yanı park	1000m2

TOZKOPARAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Veli Haşim Çiftçi Parkı(Sağlık Ocağı Yanı)	1580 m2
2- Şehit Er Mehmet Türk Parkı	2180 m2
3- Trafolu Park 1 (K. Milliye Caddesi Üzeri)	375 m2
4- Trafolu Park 2 (209. Cadde Üzeri)	541 m2

TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ PARKLARI

1- 75. Yıl Cumhuriyet Parkı (GMK Bulvarı)	1866 m2
2- Ali Can Parkı (Kola Parkı) (Akbelen Bulvarı)	700 m2

TURUNCLU MAHALLESİ PARKLARI

1- Sait Çivi Parkı (Şarapçılar)	1500 m2
2- Barış Parkı (Nazikler Parkı)	1796 m2

YUSUF KILIÇ MAHALLESİ PARKLARI

1- Ayışığı Parkı ve Etrafı	1500 m2

ZEKİ AYAN MAHALLESİ PARKLARI

1- Şehit Tank Er Cengiz Kınık Parkı (Boncuk Parkı)	1600 m2
2- Osman Gazi Parkı (Arda Parkı)	3500 m2
3- Karamanoğlu Mehmet Bey Parkı (Merişin Arkası)	1700 m2
4- Petrolün Arkasındaki Küçük Park	210 m2
5- Eski Muhtarlık Parkı	348 m2
6- Anıt Kavşağının Üstündeki Park (Okulun Karşısı)	1154 m2
7- 82041 Sok. Üzeri Küçük Park	300 m2

YALINAYAK MAHALLESİ PARKLARI

1- Ahmet Kır Parkı (Yalınayak Lisesi altında)	4498 m2
2- Sağlık Ocağı Altındaki Park (Yunuslu Rark)	120 m2
3- Mezarlığın Altındaki Park (Sekili Park)	2865 m2
4- Cumhuriyet Alanı	1155 m2
5- Balık Yetiştirme Çiftliğinin Yanındaki Park	1000 m2
6-Yalınayak Halkkent Mahallelerinin Kesişimi köşe park ve basketbol alanı	2.439 m2

DEMİRTAŞ MAHALLESİ PARKLARI

1- Sevgi Parkı (Eski Muhtarlık)	889 m2
2- Küçük Park	100 m2

BAĞCILAR ARPAÇ MAHALLESİ PARKLARI

1- Cumhuriyet Alanı	1032 m2
2- Gül serası kuzey doğusu	2000 m2
3-Arpaç Mahallesi (Vadi) 1	10300 m2
4- Helal et doğusu park	10.000 m2

-

DORUKKENT MAHALLESİ

1- Doruk kent parkı	3500 m2

GÖZNE MAHALLESİ

2000 m2

1 – Güreş alanı

AYVA GEDİGİ MAHALLESİ

1-Üçgen park 2000 m2

SOĞUCAK MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan 3600 m2

GÜZEL YAYLA KIZILBAĞ MAHALLESİ

1- Toplam yeşil alan 3000 m2

BÖLĞEMİZDE 143 ADET PARK BULUNMAKTA TOPLAM M2 828.015,00m2

G) BÖLGEMİZE BULUNAN PARKLARA YENİ KURULAN ÇOCUK OYUN GURUPLARI

1- Şahin pınar Mahallesine 1 takım çocuk oyun gurubu
2- Kavaklı pınar Mahallesine 1 takım çocuk oyun gurubu
3- Aladağ Mahallesi borcak sitesine 1 takım çocuk oyun gurubu
4- Alanyalı köyüne 1takım çocuk oyun gurubu
5-Haç gediği Mahallesine 1takım çocuk oyun gurubu
6- Çukurova Mahallesi yüzme havuzu 1 takım 4 kuleli çocuk oyun gurubu
7- Arpaç Mahallesi vadi park1 takım 4 kuleli çocuk oyun gurubu
8- Gençlik merkezi 1takım çocuk oyun gurubu
9- Sağlık Mahallesi Fatih ÇAĞAN parkı 1takım çocuk oyun gurubu
10- Kurdali Mahallesi projeli yol yanı park 1takım çocuk oyun gurubu
11- Araplar Kaşlı Mahallesi 1takım 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 takın çocuk oyun gurubu
16- Mevlana Mahallesi Rana ekmek Fabrikası arkası park1 takın çocuk oyun gurubu

H) BÖLGEMİZE BULUNAN PARKLARA YENİ KURULANFİTNIS SPOR ALETLERİ

1- Şahin pınar Mahallesine 1 takım fitnıs spor aleti
2- Kavaklı pınar Mahallesine 1 takım fitnıs spor aleti
3- Aladağ Mahallesi borcak sitesine1 takım fitnıs spor aleti
4- Haç gediği Mahallesine 1takım fitnıs spor aleti
5- Çukurova Mahallesi yüzme havuzu 1 takım fitnıs spor aleti
6- Arpaç Mahallesi vadi park 1 takım fitnıs spor aleti
7- Gençlik merkezi 1 takım fitnıs spor aleti
8- Sağlık Mahallesi Fatih ÇAĞAN parkı 1takım fitnıs spor aleti
9- Araplar Kaşlı Mahallesi 1 takım fitnıs spor aleti
10- Arpaç Mahallesi Helal etin arkası park 1 takım fitnıs spor aleti
11- Çopurlu Mahallesi 1 takım fitnıs spor aleti
12- Mithat Toroğlu Mahallesi 19 Mayıs Anadolu Lisesi yanı 1 takım fitnıs spor aleti

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. BİLĞE KAAN PARKI (TOKİ ÖNÜ) (KORUKENT)
12. DEVLET PARKI (HALKKENT)
13. CUMHURİYET ALANI (ÇAĞDAŞKENT MAH.)
14. LEYLEKLİ KAVŞAK (FATİH SULTAN MEHMET BULVARI)
15. SELÇUKLAR MAH. ŞEH ŞAMİL PARKI
16. SAĞLIK MAH. ŞEHİT FATİH ÇAĞAN PARKI

K) TOPLAM FİDAN DİKİMİ 13500 ADET

1- ARALIK – OCAK - ŞOBAT AYLARINDA TOPLAM 5377 ADET

2- MART – NİSAN – MAYIS AYLARI TOPLAM 504 ADET

3- HAZİRAN – TEMMUS – AĞUSTOS AYLARI TOPLAM 526 ADET

4 – EYLÜL – EKİM – KASIM – AYLARI 7093 ADET

L) ALTARNATİF TARIM ÇALIŞMASI

1- KAHVE FİDANI YETİŞTİRME

2- İSTİRİTYE MANTARI YETİŞTİRME

3- SAFRAN 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 MAHLLESİ 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 MAHLLESİ SAYİT ÇİVİ PARKI
26. MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ AŞIK VEYSEL PARKI

27. MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ DERE KENARI
28. PORTAKAL MAHALLESİ ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÜMİT TÜRKMEN PARKI
29. TURGUT TÜRKALP MAHALLESİ ALİ CAN PARKI
30. YUSUF KILIÇ MAHALLESİ AYIŞIĞ DÜĞÜN SALONU PARKI
31. H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ MEHMETÇİK PARKI
32. H. OKAN MERZECİ MAHALLESİ FATİH MOBİLYA YANI
33. ANITTEPE PARKI
34. AKBELEN MAHALLESİ ŞEHİT ÜST TEĞMEN İSMET AKIN PARKI
35. AKBELEN MAHALLESİ KARACAOĞLAN PARKI
36. TURUNÇLU MAHALLESİ BARIŞ PARKI (NAZİKLER)
37. AKBELEN MAHALLESİ SALİH KOÇAK PARKI
38. ÇUKUROVA MAHALLESİ HAKAN ASLANTAŞ PARKI
39. ÇUKUROVA MAHALLESİ PAZAR YERİ YANI TRAFOLU PARK
40. KORUKENT MAHALLESİ BİLGE KAAN PARKI
41. KORUKENT MAHALLESİ ŞEHİT ER MEHMET BAYER PARKI (ATLI PARK)
42. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK SPOR KOMPLEKSİ FİTNES SPOR ALANI
43. ÇAĞDAŞ KENT MAHALLESİ 3 OCAK PARKI
44. ÇAVUŞLU MAHALLESİ ĞÜLLÜ 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. MEVLANEA MAHALLESİ NUR CAMİİ PARKI
63. MİTHAT TOR OĞLU MAHALLESİ MERDİVENLİ PARKI
64. HALKKENT MAHALLESİ HASAN AKINCI PARKI
65. HALKKENT MAHALLESİ PAZAR YERİ PARK
66. HALKKENT MAHALLESİ MOLLA HACI RESUL PARKI (CUMHURİYET EVLERİ ALTI

67. GÜNEYKENT MAHALLESİ MUSTAFA NAİL PARKI (LOKANTACILAR DURAĞI)
68. GÜNEYKENT MAHALLESİ ANA FARTALAR PARKI
69. GÜNEYKENT 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 538 adet dilekçeli talep ve istekleri yerine getirilmiştir.

2. Elektronik ortamdan gelen 60 adet E - Maillere cevap verilmiştir.

3. Bimer başvurusu olan 18 adet şikayet ve talebe cevap verilmiştir.

O) SANAT YAPILARI

1- ALPASLAN TÜRKEŞ PARKINA ALPASLAN TÜRKEŞ HEYKELİ
2- ALPASLAN TÜRKEŞ PARKINA BİLEK ÜZERİNDE 1 ADET 4,5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 3X4,5 EBADINDA TÜRK BAYRAĞI HEYKELİ
3- GÜZNE MAHALLESİ MEYDANINA AT ÜSTÜNDE ATATÜRK 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:2017

KURUMSAL SINIF LANDIRMA					FONKSİYONEL SINIF LANDIRMA					F. T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.989.000,00	0,00	55.000,00	82.500,00	1.961.500,00	1.489.913,97	1.489.913,97	0,00	471.586,03	0,00	75,96
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	259.000,00	0,00	9.500,00	0,00	268.500,00	253.719,86	253.719,86	0,00	14.780,14	0,00	94,50
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	9.461.000,00	0,00	440.000,00	241.500,00	9.659.500,00	8.784.206,91	8.784.206,91	0,00	183.807,65	691.485,44	90,94
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	17.436,30	17.436,30	0,00	82.563,70	0,00	17,44
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**11.809.000,00**	**0,00**	**504.500,00**	**324.000,00**	**11.989.500,00**	**10.545.277,04**	**10.545.277,04**	**0,00**	**752.737,52**	**691.485,44**	**87,95**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 11.809.000,00 TL, yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 504.500,00 TL, ödenekten 324.000,00 TL düşülmeyle toplam harcama 10.545.277,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.489.913,97 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**253.719,86 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**8.784.206,91 TL**
06 Sermaye Giderleri	**17.436,30 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

2- Performans Sonuçları tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı Açıklama - sulama yapılan m2 sayısı 5018 SK	900.000,00	900.000,00	900.000,00	828.015,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
Genel Toplam	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.4 - 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 :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı Açıklama - bakımı yapılan yeşil alan m2 miktarı 5018 SK	900.000,00	900.000,00	900.000,00	828.015,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**Toplam**	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
2	Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.4 - 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 :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.4.3.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	1,00	12,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	1,00	16,00

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
		Devir	**2017**	**Toplam**	
1	Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
3	Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.5 - 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 :	2017 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.500,00
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.000,00
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	32.000,00
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretilen fidan sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.200,00
3.5.1.1.6 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	25.000,00	25.000,00	150.000,00	190.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
Genel Toplam	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.6 - Şehre nefes aldıran yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Açıklamalar :	2017 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,12
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı Açıklama - yapılan park sayısı 5018 SK	20,00	20,00	4,00	3,00
3.6.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan miktarı Açıklama - yeşil alan m2 miktarı 5018 SK	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	32.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84
Genel Toplam	0,00	1.693.800,00	1.693.800,00	3.591.834,84

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	3.7 - Tarım ve hayvancılığı desteklemek.
Performans Hedefi	3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi
Açıklamalar :	2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.7.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,98
3.7.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	626,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83
Genel Toplam	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83

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 :	2017 Yılında Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.7.2.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
3.7.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen hizmet sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83
Genel Toplam	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	2.562.114,83

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 aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Açıklamalar :	2017 Yılında Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.7.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,06
3.7.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Muayene tedavi edilen hayvan sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	50,00	50,00	100,00	5,00
3.7.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vatandaş memnuniyeti oranı Açıklama - anket yapılması 5018 SK	100,00	100,00	100,00	100,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.	0,00	648.000,00	648.000,00	1.331.798,46
Genel Toplam	0,00	648.000,00	648.000,00	1.331.798,46

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 :	2017 Yılında Yörük Türkmen Müzesi Yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.4.4.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,17
4.5.4.4.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan yörük türkmen müzesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması	0,00	100.000,00	100.000,00	17.436,30
Genel Toplam	0,00	100.000,00	100.000,00	17.436,30

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.5 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.
Performans Hedefi	4.5.8 - Botanik parkı yapımı
Açıklamalar :	2017 Yılında Botanik parkı yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.8.8.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.8.8.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan botanik parkı sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.10.10.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.10.10.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan iş geliştirme merkez Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.11.11.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.11.11.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan aile danışma merkez sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,00	1,00	1,00	1,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.5.16.16.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.5.16.16.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Üretici pazar yeri sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	
Gerçekleşme : (16 - 2) - Yapılmadı				
4.5.16.16.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,00	2,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Faaliyet adı	3.4.2.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Faaliyet adı	3.4.3.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Faaliyet adı	3.6.1.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.693.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.591.834,84**
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		**1.693.800,00**				
Gerçekleşme		**3.591.834,84**				
Gerçekleşme (%)		**2,12**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**795.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456.769,86**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**103.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.428,51**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**396.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857.916,46**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.562.114,83**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.296.000,00**				
Gerçekleşme		**2.562.114,83**				
Gerçekleşme (%)		**1,98**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	3.7.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.
Faaliyet adı	3.7.2.2 - Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Hayvancılıkta üreticiye veteriner desteği verilmesi.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Faaliyet adı	3.7.3.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**397.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.384,93**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**51.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.714,25**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.699,28**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.331.798,46**
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		**648.000,00**				
Gerçekleşme		**1.331.798,46**				
Gerçekleşme (%)		**2,06**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yörük Türkmen Müzesi Yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.436,30**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.436,30**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**				
Gerçekleşme		**17.436,30**				
Gerçekleşme (%)		**0,17**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Botanik parkı yapımı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi İş Geliştirme Merkezi yapımı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar Belediyesi Aile Danışma Merkezi yapımı (TADEM)

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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

Açıklamalar : 2017 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.

Gerçekleşme : (16 - 2) - Yapılmadı

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak. 2017 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
1 Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek. 2017 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak. 2017 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.		1.693.800,00	100,00			1.693.800,00	100	3.591.834,84	2,12
3.7.1 - Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.296.000,00	100,00			1.296.000,00	100	2.562.114,83	1,98
1 Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi 2017 Yılında Tarımda çiftçilere ziraat mühendisi desteği verilmesi		1.296.000,00	100,00			1.296.000,00	100	2.562.114,83	1,98
3.7.3 - Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.		648.000,00	100,00			648.000,00	100	1.331.798,46	2,06
3 Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek. 2017 Yılında Hayvanları korumak hayvan sevgisini aşılamak hayvanlardan kaynaklanan olumsuzlukları gidermek.		648.000,00	100,00			648.000,00	100	1.331.798,46	2,06
4.5.4 - Yörük Türkmen Müzesi Yapılması		100.000,00	100,00			100.000,00	100	17.436,30	0,17
4 Yörük Türkmen Müzesi Yapılması 2017 Yılında Yörük Türkmen Müzesi Yapılması		100.000,00	100,00			100.000,00	100	17.436,30	0,17
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		10.513.000,00				10.513.000,00		21.870.523,79	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		10.513.000,00				10.513.000,00		21.870.523,79	2,08

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.193.400,00			1.193.400,00	2.185.154,79	1,83
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		155.400,00			155.400,00	371.142,76	2,39
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		9.064.200,00			9.064.200,00	19.296.789,94	2,13
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		100.000,00			100.000,00	17.436,30	0,17
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.513.000,00			10.513.000,00	21.870.523,79	2,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				10.513.000,00			10.513.000,00	21.870.523,79	2,08

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 28.02.2018)

İbrahim ERDİNÇ
Park ve Bahçeler Müd.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 getirmektir.

Temizlik işleri Müdürlüğü 2017 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 2017 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Nejmi YILDIRIM

Temizlik işleri Müdürü

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 personelini 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	5
Klima	3
Telsiz	4
Zemin süpürme makinesi	3
Zemin yıkama makinesi	1
Dizüstü Bilgisayar	2
Ekran	5
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	1
Motorlu testereler	1
Kamyon	1
Beko Loader	1
Hizmet Aracı	1

Yol Süpürme Aracı	**4**
Çöp Kamyonu	**7**
Mini yükleyici	**1**

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Temizlik İşleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Temizlik İşleri Müdürlüğünde 1 müdür, 1 memur ve 2 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 **85.261.22** ton katı atık toplanmıştır.(Mersin Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Alanı verilerinden alınmıştır.) Günde ortalama **238** 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 665 adet teker, **1.454** 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 **250** 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 2017 yılında toplam **9.199,28** ton geri dönüşüm atığı (kağıt, karton, cam, pet , metal v.b) toplanmıştır. Çalışmalarımız yeni noktaların da eklenmesi ile genişleyerek devam etmektedir.
- Belediyemiz sınırları içerisindeki **80** adet anaokulu, ilköğretim ve lise okullarında eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce okul sahaları süpürge aracı ile süpürülmüştür. Belli aralıklarla yıl içinde tekrarı yapılmıştır
- Atık pillerin doğaya karışmasını önlemek ve çoçukların bu konuda farkındalıklarını arttırmak amacıyla okullarımıza pil kutuları konulmuş ve yıl sonunda toplanılan pillerin TAP derneğine ulaşması sağlanmıştır.
- Atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara pillerin ayrı toplanması gerektiği bilincini verebilmek adına **6** adet atık pil makinesi alınmış olup bu makineler **30** gün süreyle okullarımızda dönüşümlü olarak bırakılmaktadır. 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 çoçukları atık pillerini ayrı toplama konusunda özendirici olmaktadır.
- Yenilmeyip bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek için 2013 yılında başlattığımız çalışmaya devam ederek **50** noktaya daha ekmek kutusu yerleştirilmiştir. Toplamda **525** noktada bayat ekmek kutusu mevcuttur.
- Vatandaşlardan birimimize ulaşan **150** 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 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 **33.671** Ton atık alınmış ve belediyenin belirlediği dolgu alanlarına nakledilmiştir.
- Poşetli ve Saatli Çöp Toplama Sistemi uygulanmakta olan Turunçlu, Mustafa Kemal, Alsancak, Demirtaş ve Turgut Türkalp mahallelerimizde sistemli çalışılmaya devam edilmekte olup yeni mahallelerde bu sisteme geçilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Faaliyetler:

Toplanan Atık Miktarı ve Yapılan İş Tablosu

2017 Yılı Aylık Atık – Temizlik Envanteri								
AY	TOP.ÇÖP (t)	TOP. MOLOZ	TOPLU AMBALAJ	TEM. PAZAR YERLERİ		SÜPÜRÜLEN SOKAK SAYISI	TEM. ÇÖP EV	GÜNLÜK ATIK MİKTARI(kg)

		MİK. (t)	ATIĞI (t)	SAYISI	ALANI (m2)		SAYISI	
Ocak (2017)	7.503,86	2.552	536,14	22	34.859	2.239	0	250
Şubat (2017)	6.256,04	2.017	501,53	22	34.859	2.239	0	223
Mart (2017)	6.991,40	2.188	328,28	22	34.859	2.239	0	233
Nisan (2017)	6.570,30	2.287	648,12	22	34.859	2.239	0	219
Mayıs (2017)	7.080,66	2.382	530,97	22	34.859	2.239	0	236
Haziran (2017)	7.464,02	3.081	585,85	22	34.859	2.239	0	248
Temmuz (2017)	7.186,44	3.806	717,48	22	34.859	2.239	0	239
Ağustos (2017)	7.166,44	3.030	637,96	22	34.859	2.239	0	238
Eylül (2017)	7.366,70	2.142	639,03	22	34.859	2.239	0	245
Ekim (2017)	7.238,40	3.214	1.517,94	22	34.859	2.239	0	241
Kasım (2017)	7.137,28	3.356	1.561,55	22	34.859	2.239	0	238
Aralık (2017)	7.299,68	3.616	1.359,69	22	34.859	2.239	0	238
Toplam	85.261,22	33.671	9.199,28	264	418.308	26.868	0	GÜNLÜK ORTALAMA 238

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

- Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek
- Kurumun stratejik planına uygun kurum bütçesine ve performans bütçesine idaremizce uymak.
- Gelen-giden evrakları usulüne uygun kayıt etmek işlemleri ivedilikle sonuçlandıracak olan bilgisayar ortamına geçirmek
- 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:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	522.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	518.000,00	355.195,03	355.195,03	0,00	162.804,97	0,00	68,57
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	85.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	88.000,00	65.692,38	65.692,38	0,00	22.307,62	0,00	74,65
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	16.195.000,00	0,00	428.300,00	212.500,00	16.410.800,00	16.409.494,01	16.409.494,01	0,00	883,99	422,00	99,99
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**16.822.000,00**	**0,00**	**450.300,00**	**235.500,00**	**17.036.800,00**	**16.850.381,42**	**16.850.381,42**	**0,00**	**185.996,58**	**422,00**	**98,91**

1.**Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar**

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 16.822.000,00 TL,olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 450.300,00 TL ödenekten 235.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 16.850.381,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**355.195,03 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**65.692,38 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**16.409.494,01 TL**
05 Cari Transferler	**20.000,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

1. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

3- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

HAŞERE İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin görev ve yetkiler çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde fare-cardon ile mücadele çalışmalarını yürütmektedir.

2017 Yılı Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanılan İlaç Miktarları:

KULLANILAN YERLER	KULLANILAN İLAÇ MİKTARLARI (Kg)
Fare,cardon ilacı	400kg.

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 :	2017 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,42
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	12,00	12,00	12,00	12,00
3.1.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı Açıklama - yapılan anket sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (1 - 3) - Anket yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45
Genel Toplam	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45

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 :	2017 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	1,92
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı Açıklama - Temizlik günleri sayısı 5018 SK	2,00	2,00	2,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı Açıklama - yapılan anket sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00	2.342.890,50
Genel Toplam	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00	2.342.890,50

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	3.3 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi .
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,42
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.199,28

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45
Genel Toplam	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	18.965.933,45

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.
Faaliyet adı	3.1.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.

Gerçekleşme : (1 - 3) - Anket yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
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		**7.800.000,00**				
Gerçekleşme		**18.965.933,45**				
Gerçekleşme (%)		**2,43**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.908,14**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.411,54**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**595.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.214.570,82**
05	CARİ TRANSFERLER	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.222.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342.890,50**
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		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.222.000,00**				
Gerçekleşme		**2.342.890,50**				
Gerçekleşme (%)		**1,92**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Faaliyet adı	3.3.1.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.965.933,45**
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		**7.800.000,00**				
Gerçekleşme		**18.965.933,45**				
Gerçekleşme (%)		**2,43**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.		7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak. 2017 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.		7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		1.222.000,00	100,00			1.222.000,00	100	2.282.890,50	1,87
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması. 2017 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.		1.222.000,00	100,00			1.222.000,00	100	2.282.890,50	1,87
3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi. 2017 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.		7.800.000,00	100,00			7.800.000,00	100	18.965.933,45	2,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		16.802.000,00				16.802.000,00		40.214.757,40	
Genel Yönetim Giderleri		20.000,00				20.000,00		60.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		16.822.000,00				16.822.000,00		40.274.757,40	2,39

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		522.000,00			522.000,00	901.908,14	1,73
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		85.000,00			85.000,00	166.411,54	1,96
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		16.195.000,00			16.195.000,00	39.146.437,72	2,42
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			20.000,00		20.000,00	60.000,00	3,00
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			16.802.000,00	20.000,00		16.822.000,00	40.274.757,40	2,39
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				16.802.000,00	20.000,00		16.822.000,00	40.274.757,40	2,39

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;

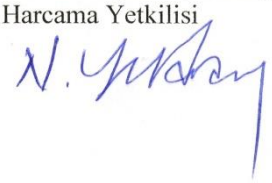
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

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 28.02.2018)

Nejmi YILDIRIM
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Harcama Yetkilisi



ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Mikail GÜL

Zabıta Müdürü

1-GENEL BİLİGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon : Beldenin düzeninin muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve yetkili organlarca alınacak kararları uygulamak.

Vizyon: Ceza veren değil, yönlendiren ve bilgilendiren, Kaliteli hizmet veren zabıta.

B- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Görev Alanı:

11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 8. Maddesinde " Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir" denilmektedir.

Görevleri:

- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

- Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
- Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
- Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
- Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
- Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
- Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
- Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
- 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
- Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
- 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
- 11/03/2010 tarih ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre

verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
- 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
- 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
- Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
- Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
- 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
- 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
- Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
- İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

- Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
- Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
- Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- İlgili mevzuat hükümlerine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
- İlgili mevzuat hükümlerine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
- İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
- Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
- Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
- Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
- Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
- Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

- Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
- Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
- Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Yetkileri:

Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

- Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
- Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
- Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
- Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
- Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
- Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
- Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
- Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
- Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu:

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı

Zabıta Müdürlüğü, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 kalem ve ruhsat, muhasebe ve puantörlük odası, 1 arşiv odasından oluşmaktadır.

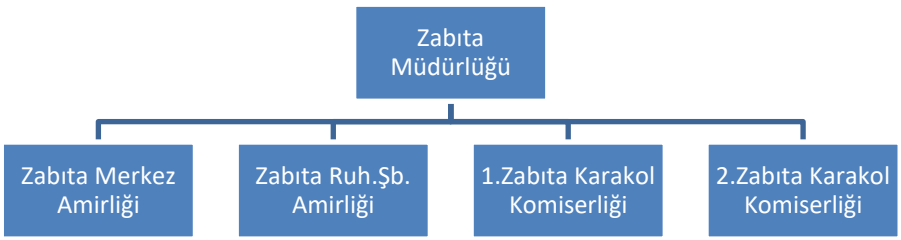
Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit telefon	8
Bilgisayar	8
Ekranlar	8
Yazıcı	8
Barkod yazıcı ve okuyucu	2
Klima	6
Telsizler	25
Terazi	2
metre	1
Hacim ölçme cih.alet.	14
Metal kapı detektör	1
Diğer ısıtma-soğutma-havalandırma ve nemlendirme	1
İnfrared ısıtıcılar	1
Fotoğraf makinesi	5
Hesap makinesi	1
Bankolar	4
Dizüstü bilgisayar	1
Gaz Maskeleri	37
Dosya dolapları	12
Toplantı masaları	1

Çalışma masaları	4
Çalışma koltukları	24
Misafir koltukları	46
Bekleme koltukları	5
Klasik tip sandalyeler	1
Sehpalar	2
Etajerler	4
Hizmet Aracı	7
Motorsiklet	2
Çift kabin Kamyonet	2
Laminasyon makineleri	1

2- Örgüt Yapısı

Şekil 1. Zabıta Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları:

Zabıta Müdürlüğünde 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, 32 memur ve 10 işçi olmak üzere toplam 33 personel görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ						
2017 YILI İSTATİSTİKSEL ÇALIŞMA RAPORU						
ra No	ÇALIŞMA KONUSU	Gelen	Giden	işlemi biten	Tutar (TL)	01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arası
	İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI					
1	Sıhhi Müessese Ruhsatı			362	66.077.00	362 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir
2	Gayri Sıhhi Müessese Ruh.			86	72.066.00	86 adet Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı verilmiştir.
	Toplam			448	138.143.00	3017 yılında toplam 448 adet ruhsat verilmiştir.
	ENCÜMEN KARARLARI					
1	İşyeri Uyarı ve Süre Verilmesi			116		Eksikleri tespit edilen 116 işyerine eksiklerini gidermesi için süre verildi.
2	Kamu malına zarar vermek.			6		Kamu Malına Zara vermekte olan 5 kişi uyarıldı.
3	Mülkiyetin Kamuya Geçmesi			3		3 dilencinin üzerinden çıkan paralar hakkında encümen kararı alındı.
4	Kamu Malına Zarar Vermek			6		
5	Gürültü Kirliliği					
	Toplam			**131**		131 adet Encümen Kararı Alınmıştır.
	RESMİ YAZIŞMALAR					
1	Yazışmalar			2288		Toplam 3103 adet resmi yazı işlem görmüştür.
	TEBLİGATLAR					
1	Bilgi amaçlı Tebligat			414		İşyerlerine verilen bilgi amaçlı tebligatlar ile dilekçelere verilen yazılı cevaplar.
2	Uyarı tebligatları			222		Değişik konularda 222 adet yazılı uyarı yapılmıştır.
	Toplam			**636**		Toplam 636 adet tebligat yapılmıştır.
	DİLEKÇELER					

1	Şikayet Dilekçeleri			707		Şikayetlere en kısa sürede müdahale edilerek şikayetçi vatandaşların mağduriyeti önlenmiştir.
2	Muhtelif Dilekçe			376		Değişik konularda 376 adet dilekçe alınmıştır.
3	E-Posta Şikâyetleri			129		2017 yılında 129 adet e-posta şikayet alınmıştır.
4	**Toplam Yazılı Dilekçe**			**1212**		Toplam 1212 adet yazılı müracaat değerlendirilmiştir.
5	Telefon İhbarı			1232		Alo 153 ve Telsizle yapılan ihbarlar toplamı
	Toplam Dilekçe ve İhbarlar			**2444**		Toplam 2444 adet müracaat değerlendirilmiştir.
	İDARİ PARA CEZALARI					5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yazılan para cezaları.
1	32/1.Madde (Emre aykırı Hareket)			16	3.632.00	
2	33. Madde (Dilencilik)			67	7.303.00	
3	36. Madde (Gürültü)			8	16.553.00	
4	37. Madde (Rahatsız Etme)			6	654.00	
5	38..Madde (Çevreyi Kirletme)			8	1.545.00	
6	40/1.Madde (Çevreyi Kirletme)			3	146.00	
7	**41/2.** Madde (Çevreyi Kirletme)					
8	41/4.Madde (Çevreyi Kirletme)			16	3.632.00	
	Toplam				**33.765.00**	Tahsil için belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderildi.
1	Tutanak sayısı		788			Değişik konularda 851 tutanak düzenlenmiştir
	DENETİMLER					
1	**İşyeri Mühürleme**		6			6 adet İşyeri Ruhsatsız olarak faaliyet yürüttüklerinden dolayı mühürlenmiştir.

2	**İşyerleri Denetimi**		1344			Bölgemizde faaliyet yürüten esnaflar, faaliyet konularına göre Müdürlüğümüzce ya da ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürekli denetlenmektedir.
3	**Semt Pazarı Denetimi**	18	20			Belediye Başkanlığımızca belirlenen yerlerde kurulan semt pazarlarında gerekli denetimler her gün yapılmaktadır.
	Müdürlüğümüz çalışmaları sonucunda elde edilen TOPLAM gelir tutarı. (TL)				**171,908.00**	

Ayrıca Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda

Toroslar Kaymakamlığına bağlı ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalarda, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Okul Kantinleri, Et ve et ürünleri satış yerleri, Berberler- Kuaförler, Umuma açık işyerleri (İnternet Salonları, Kahvehaneler)Tekel Büfeleri ve diğer gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde periyodik olarak denetimler yapılmıştır.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bulvar, Cadde ve Sokalar üzerine beton harcı döken değişik işletmelere ait mikserlere gerekli uyarılar yapılmış olup, yapılan uyarılara aldırmayan beton mikserlerine idari yaptırım tutanağı tanzim edilmiştir.

Toroslar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan çalışma sonucu belediyemiz sınırları içerinde görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet veren hurdacılara karşı periyodik olarak operasyon yapılmış kullanmakta oldukları motosikletler ve çekçek diye tabir edilen araçlar alınarak imha edilmiştir.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D- Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

a-Kurumsal Hedefler

- Kurum içerisinde İnternet yoluyla etkin bir iletişim planı geliştirmek.
- Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivlemesi ve veri otomasyonun web tabanlı hale dönüştürülmesi.
- Vatandaşın bizzat kendisini ilgilendiren bilgilere, telefon ve internet yoluyla erişilebilmesinin sağlanması.
- Belde sınırları içerisinde diğer kurumlar tarafından yürütülen işlerle ilgili, kurumlarla bilgi alışverişini sağlamak, destek olmak ve vatandaşı bilgilendirerek netice alınıncaya kadar takip etmek.
- Belediye gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması amacıyla; Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.
- Çağdaş, disiplinli, eğitimli, kültürlü ve sevecen bir Zabıta Birimi oluşturmak.

- Norm kadro standartlarına uygun olarak personel istihdamını gerçekleştirmek.
- Halkımızın dini ve vicdani duygularını su istimal ederek, haksız kazanç elde eden dilencilerin menedilmesini sağlamak.
- Belediyemiz sınırlarına dahil edilen yerleşim yerlerinde örgütlenmek ve halkla belediyeyi kaynaştırmak.

b-Toplumsal Hedefler

- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak mevcut kaynaklar ve rutin kontrollerle, ilçe içindeki başıboş hayvanların çoğalmasının engellenmesi.
- Asayişle ilgili, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak güvenilir gıdanın hangi şartlar altında hazırlanıp, nasıl tüketime sunulması gerektiği konusunda ilçedeki üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi.
- İlgili Kurumlarla koordinasyon sağlanarak vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmeye yönelik, halka açık seminerler ve okullarda eğitim programları düzenlemek, trafik bilincini geliştirmek üzere trafik eğitim parkları kurmak.
- Yapılacak sabit semt pazarlarında ve sabit tek tip dükkânlarda, özürlülere yer tahsis edilip özürlü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
- Bölgemizin muhtelif yerlerine terk edilmiş araçların; ayrıca görüntü kirliliği yaratan ve haksız kazanç elde eden büfe tipi barakaların kaldırılması.
- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.

c-Kentsel Hedeflerimiz:

- Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğinin artırılması.
- Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme levhalarının güncelleştirilmesi.
- Yapılacak denetimlerle, yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
- Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması.
- Gayri Sıhhi Müesseselerin yerleşim alanı dışına sanayi bölgelerine taşınmasının sağlanması.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe ulaşmak.

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:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	2.813.000,00	0,00	382.000,00	129.000,00	3.066.000,00	2.857.911,79	2.857.911,79	0,00	208.088,21	0,00	93,21
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	443.000,00	0,00	72.000,00	2.000,00	513.000,00	492.159,71	492.159,71	0,00	20.840,29	0,00	95,94
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	37.000,00	0,00	28.000,00	500,00	64.500,00	57.051,16	57.051,16	0,00	7.448,84	0,00	88,45
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**3.293.000,00**	**0,00**	**482.000,00**	**131.500,00**	**3.643.500,00**	**3.407.122,66**	**3.407.122,66**	**0,00**	**236.377,34**	**0,00**	**93,51**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 3.293.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 482.000,00 TL, ödenekten 131.500,00 TL düşülmeyle toplam harcama 3.407.122,66 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**2.857.911,79 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**492.159,71 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**57.051,16 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	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 :	2017 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	1.344,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	1.344,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	2.000,00	2.000,00	50,00	448,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	448,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.12 - 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 :	2017 Yılında Seyyarlarla mücadele etme

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.12.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,58
4.12.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	100,00	100,00	10,00	6,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
5 Seyyarlarla mücadele etme	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64
Genel Toplam	0,00	658.600,00	658.600,00	1.691.173,64

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar : 2017 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Seyyarlarla mücadele etme

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**562.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.645,40**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**88.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.137,12**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.391,12**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.691.173,64**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**658.600,00**				
Gerçekleşme		**1.691.173,64**				
Gerçekleşme (%)		**2,57**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.12.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.				658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
	1	Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek. 2017 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.				658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
	2	Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek. 2017 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması				658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
	3	İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması 2017 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.				658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
	4	Ruhsatlandırma faaliyetleri. 2017 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
4.12.5 - Seyyarlarla mücadele etme				658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
	5	Seyyarlarla mücadele etme 2017 Yılında Seyyarlarla mücadele etme		658.600,00	100,00			658.600,00	100	1.691.173,64	2,57
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				3.293.000,00				3.293.000,00		8.455.868,20	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				3.293.000,00				3.293.000,00		8.455.868,20	2,57

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.813.000,00			2.813.000,00	7.128.227,00	2,53
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		443.000,00			443.000,00	1.215.685,60	2,74
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		37.000,00			37.000,00	111.955,60	3,03
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.293.000,00			3.293.000,00	8.455.868,20	2,57
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.293.000,00			3.293.000,00	8.455.868,20	2,57

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-28.02.2018)



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerini, 2017 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 2017 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, düşkünler 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	5
Telsiz telefonlar	3
Masa Üstü Bilgisayar	8
Ekranlar	14
Yazıcı	6
Klima	11
Amfiler	5
Çalışma masaları	18

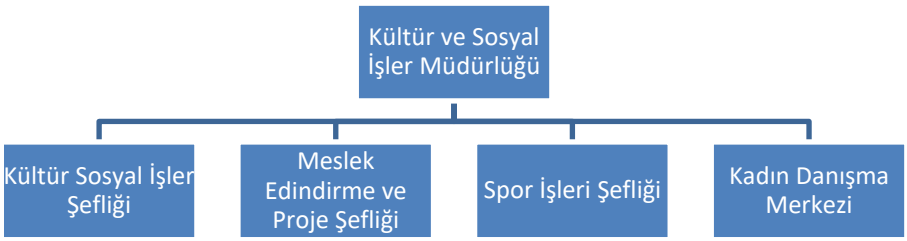
Çalışma koltukları	14
Misafir koltukları	19
Klasik tip sandalye	4
İstiflenebilen sandalyeler	2010
Konferans, sem. tip sandalye	711
Yangın söndürme cihazları	31
Dizüstü bilgisayar	10
Telsizler	2
Santraller	2
Hoparlör	43
Ses frekans analiz.	1
Güç kuvvetlendiriciler	1
Çamaşır yıkama makinesi	3
Çamaşır kurutma makinası	1
buzdolabı	5
ocaklar	4
Fırınlar	1
aspiratörler	1
Elektrikli su ısıtıcı	4
Yaylı ve telli diğer çalgılar	3
Müzik aletleri sehpaları veya nota sehpaları	6
Kablosuz mikr.alıcı-sistemi	1
Uydu alıcıları	3
Sunucu ağ ve cihaz kabinleri	1

Diğer spor amaç.kul.cih.aletl.	2
yataklar	15
televizyon	4
Müzik ve anons sistemleri	7
mikrofonlar	23
Etajer	1
Sabit kameralar	27
Sürekli çekim kameraları	16
Benmariler	1
Dosya dolapları	24
sehpalar	5
bazalar	18
kanepeler	7
çekyatlar	1
battaniyeler	8
Dizel jenaratörler	1
İnfrared ısıtıcı	2
Diğer ısıtma-soğutma-havalandırma-nemlendirme	1
Dijital kayıt sistemleri	6
Işık gösterici setler	1
CD-ve DVD ler	1
On-Lineinteraktif kesintisiz güç kaynağı	2
Zemin süpürme makineleri	1
Bulaşık makineleri	1
Davlumbazlar	1
Kıyma makineleri	1

Sebze doğrama makineleri	1
Çay makineleri	1
Basküller	1
Koltuk takımları	2
Mekanik koşu ve yürüme bantları	1
Projeksiyon cihazları	3
Yemek masaları	80
Vantilatörler	5
Mercedes Kamyonet	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
- 4 memur
- 15 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.
- 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.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif DENTEŞ'ın ölüm yıldönümü münasebeti ile İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Rauf DENKTAŞ parkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosluğu ile birlikte mevlüt okultularak anıldı.
- İstanbul' da düzenlenen 20.Uluslar Arası Turizm Fuarına katılım sağladık. İlçemizin tarihi, turistik ve yöresel zenginliklerini ulusal düzeyde tanıtmaya çalıştık.
- 14 Şubat sevgililer gününde İlçemiz genelinde gül dağıttık
- 1 Mart Arslanköy' ün kurtuluş günü münasebetiyle 28 Şubat 2018 günü saat.18:00' de mahallelilerin ve vatandaşların yoğun katılımıyla Fener Alayı düzenledik.1 Mart günü Mersin protokolü katılımıyla resmi program gerçekleştirilmiştir.
- Toroslar İlçe Sınırları içerisindeki okullarımıza Deprem Haftası münasebeti ile AKUT ile birlikte deprem eğitimi verdik.
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebeti ile Belediyemize ait Sanat Kaldırımına ilçemiz sakinlerine karanfil dağıttık.
- Toroslar Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde başarı hikayelerini paylaşmak üzere Mersinde kariyer yapmış kadınlarımızı İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan kadınlarımızla buluşturduk.Deneyimlerini ve tecrubelerini kadınlarımızla paylaşmalarını sağlayarak farkındalık yarattık.
- 12 Mart İstiklal Marşının kabulü münasebetiyle İlçemiz sınırları içerisindeki okulların temsilcileri arasında İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
- 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile Belediyemiz Yunus Emre Kültür Merkezi yemek salonunda ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza Çanakkale menüsü ikram edildi, mevlüt okutularak şehitlerimizin ruhları şad edildi.
- Günün akşamında Yunus Emre Kültür Merkezinde Toroslar Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından "Dönmeyi Asla Düşünmediler" isimli tiyatro oyunu sergilendi.
- İlçemiz sınırları içerisinde eğitim veren ilkokul ve orta okullarımızda Çanakkale Konferansları düzenleyerek çocuklarımızın tarih bilincini yükseltmeyi hedefledik.
- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Sanat Kaldırımında resim sergisi düzenledik.
- Tıp Bayramı nedeniyle bölgemizdeki sağlık kurumları ziyaret edilerek, sorunları dinlenmiş ve çözümü konusunda yardımcı olunmuştur.

- 21 Mart Nevruz Bayramı münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza Belediyemiz hizmet binası önünde yöresel eğlencelik olan "kavurga" dağıtımı yaptık.
- Günün akşamında Anıttepe Parkında ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yöresel yemek ikramları ve yerel santçımız Burhan ATEŞ ve Aşık Devai' nin katılımı ile konser programı düzenledik.
- Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlıları unutmadığımızı gösterme noktasında bölgemizde bulunan huzurevi başkanlığımız tarafından ziyaret edilerek çiçek dağıtılmış sohbet edişmiştir.
- Yaşlılarımızın sosyal hayattan kopmamaları adına Yunus Emre Kültür Merkezinde birlikte resim sergisi düzenledik.
- Günün akşamında Yunus Emre Kültür Merkezinde, Huzurevi ile ortaklaşa tiyatro gösterisi düzenledik.
- Dünya Tiyatrolar gününde Yunus Emre Kültür Merkezinde Belediyemiz Tiyatro Ekibi tarafından "Kaneviçe" isimli oyun sergilendi.
- Arpaçsakarlar mahallemizin kurtuluş günü münasebetiyle mahalle içinde Toroslar Kaymakamlığı ile birlikte mevlüt okuttuk.
- Dünya Avukatlar Günü münasebeti ile avukatlarımıza çiçek dağıtımı gerçekleştirerek görevlerinde başarılar diledik.
- Dünya Polis Teşkilatı Gününde İlçemiz sınırları içerisinde görev yapan Polis Memurlarımıza çiçek dağıttık.
- Turizm Haftası münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde eğitim gören çocuklarımıza İlçemizin tarihi ve turistik mekanlarını keşfetmeleri adına gezi düzenledik. İkramlarımızla ve sürprizlerimizle çocuklarımıza çok güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk.
- Kutlu doğum haftası nedeni ile mevlüt okutuldu, 3 camide cemaate yemek ikramında bulunduk.
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri kapsamında ilçemiz çocuklarına uçurtma dağıttık. Belediyemize ait Gençlik Merkezinde çeşitli çocuklara yönelik aktivasyonlar düzenledik. Eski çocuk oyunlarının unutulmaması mantığıyla Belediye Başkanımız önderliğinde çocuklarımızla birlikte oyunlar oynayarak çok güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk.
- Mersin genelinde şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarını İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenledik.
- Engelliler Haftası Münasebeti ile Toroslar İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve tursitik mekanlarına gezi düzenledik.
- Şehit Fırat ÇAKIROĞLU anısına Belediyemiz bünyesinde müdürlükler arası halı saha futbol turnuvası düzenleyerek şehidimizin ruhunu şadettik ve birimler arası kaynaşmayı sağladık.
- Hıdırellez bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Arslanköy Mahallesinde yöresel yemek ikramımızın bulunduğu bir dizi etkinlikler düzenledik.
- Mayısın ilk haftası Annelerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ifade etmek adına İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan annelerimize Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından yetiştirilen çiçekleri dağıttık. "Cennet analarımızın ayaklarının altındadır" Hadisi Şerifinden yola çıkarak Yunus Emre Kültür Merkezinde **"Tek Kadın"** isimli sinema gösterimi yaptık.
- Belediyemiz tarafından Mersin Üniversitesi'ne tahsis edilen, Halkkent Mahallesi'nde

yaklaşık 17 bin m2 alan üzerinde bulunan Model Uçak Pistinde, 3 Mayıs günü Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak Şenliği düzenledik.

- Osmaniye Mahalle Muhtarlığı ile birlikte mahalle haklını kaynaştırmak, ortak paydalar altında yaşadığımız coğrafyada daha mutlu olabileceğimiz amacı ile geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl 8.düzenlenen Bahar Şenliği gerçekleştirdik.
- Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenen "Bilim Fuarına" katılım sağladık.
- Ramazan ayı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 10.000 adet gıda yardımı yaptık.
- Ramazan ayı içerisinde Yunus Emre Kültür Merkezinde sivil toplum örgütlerine yönelik iftar yemekleri düzenleyerek bir araya geldik.
- 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 tanıtma fırsatı bulduk.
- Ramazan ayı içerisinde Koray Aydın Stadyumu içerisinde ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik Halil İbrahim Sofrası düzenleyerek bir araya geldik.
- Silifke İlçesinde düzenlenen Uluslar arası Kızkalesi Festivaline katılım sağladık. Festival süresince Belediyemiz Toroslar Teknik Eğitim Kurs Merkezlerinde kursiyerlerimizin ürettikleri ürünleri sergiledik.İlçemizin uluslararası platformda tanıtılmasına katkı sağladık.
- Mersin Yazarlar Derneği ile birlikte Ayvagediği mahallemizde kitap sergisi düzenleyerek vatandaşlarımıza ücretsiz kitap dağıttık.
- Günün akşamında ilkokul bahçesinde yerel sanatçıların katılımı ile konser düzenledik.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Soğucak Mahallesinde Türkiye genelinde sporcuların katılım sağladığı Karakucak Güreş Turnuvası düzenledik.
- Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında; Ayvagediği Mahallesinde Mustafa YILDIZDOĞAN, Arslanköy Mahallesinde Ahmet ŞAFAK, Yeniköy Mahallesinde Mersinli İsmail, Anfi Tiyatroda Yudum konserleri düzenleyerek vatandaşlarımızın zafer haftasını coşkulu bir şekilde kutlamalarına katkı sağladık.
- Torosların eteklerinde bulunan Dümbelek Boğazında vatandaşlarımızın katılımıyla konaklamalı "Yörük Şenliği" düzenleyerek yörük kültürünü yaşatmaya katkı sağladık.
- Toroslar Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi ile birlikte Muharrem ayı içerisinde, Toroslar Cumhuriyet Meydanında Türk Halk Müziği Sanatçısı Toga SAĞ' ın da katıldığı, ilçemiz halkının da yoğun katılım ile 9.Geleneksel Aşure Günü etkinliği düzenledik.
- Muharrem ayı münasebeti ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Veysel Karani Camii, 23 Evler Camii, 3 Ocak Zafer Camii ve Şakire Hatun Camiisinde vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunduk.
- Sevgi Evleri ve Kız Çocuk Esirgeme Yurdunda yaşayan çocuklarımıza ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi ve turistik mekanlarımıza gezi düzenleyerek güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mersin genelinde vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla "Cumhuriyet Konvoyu" düzenledik.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nin kuruluş günü yıldönümü münasebetiyle KKTC Mersin Konsolosluğu ile birlikte Rauf Raif DENKTAŞ Parkında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla kuruluş yıldönümü etkinliği düzenledik.

- 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda görev yapan öğretmenlerimize çiçek dağıttık.
- 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle Belediyemiz Personellerine Üseli Mahallesinde bulunan piknik alanında etkinlikler düzenleyerek işçilerimizin bayramını kutladık.
- Belediyemiz tarafından yaptırılan Koray Aydın Stadı ve Çağdaşkent Spor Kompleksleri profesyonel ve amatör lig takımlarının maçlarına açılmış ve halkın rahat bir şekilde spor yapabilme imkânı sağlanmıştır.
- Eylül ayının ilk haftasında kutlanan İlköğretim haftası sebebiyle, beldemiz sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarıyla işbirliği yapılarak belirlenen yardıma muhtaç öğrencilere 5.000 adet kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
- Belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak, vatandaşların isteği ile belediyemizin çalışmalarının örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek, vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte yapmamızı istedikleri hizmetler hakkında görüş alış-verişinde bulunmak amacıyla kahve, site ve ev toplantıları düzenledik.
- Spora olan sevgiyi arttırmak ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına Basketbol, yüzme ve futbol kursu açtık.
- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, sivil toplum örgütleri ve sivil vatandaşlarımıza ihtiyaçları ölçüsünde spor salonlarımız, sahalarımız ve tiyatro salonumuz kullandırılmıştır.
- Cenaze ve özel günlerde ses cihazımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
- Kandil Gecelerinde belirli camilerde Kuran Tilaveti ve mevlüdi şerif okutulmasının ardından cami cemaatine ikramlarda bulunduk.
- Mersin Uluslar Arası Müzik Festivali kapsamında Amfi Tiyatroda Kubat Konseri düzenledik.
- Ebeler ve Hemşireler haftası münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde görev yapan sağlık görevlilerine çiçek dağıttık.
- Yunus Emre Kültür Merkezinde Aile İçi Şiddet konulu bilinçlendirme eğitimleri düzenledik.
- Toroslar İlçe Müftülüğü ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezinde ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza günümüzde geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdik.
- Nisan ayı içerisinde ilimizde gerçekleşen Uluslar Arası Bisiklet Turnuvasında İlçemiz sınırları içerisindeki güzergahta ev sahipliği yaptık.
- Çevre Kongresi Kutlaması kapsamında Mersin Üniversitesinin misafirlerini Belediyemiz Gençlik Merkezinde çeşitli etkinliklerle misafir ettik.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile Anfi Tiyatroda Ahmet ŞAFAK ve Yudum' un katılım sağladığı " Gençlik Konseri" düzenledik.
- İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın kaynaşmalarını sağlamak adına geleneksel hale gelen Köyler Arası Futbol Turnuvası düzenledik.
- Erdemli İlçesi sınırları içerisinde bulunan Erdemli Çamlığında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Türkmen Şölenine katılım sağladık.
- İlçemiz sınırları içerisinde eğitim veren Anaokullarımızda Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerince yetiştirilen narenciyelerin dağıtımını yaptık.
- İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde Hayır Çarşısında hizmet verdik.
- 2017 yılında Belediyemiz bünyesinde hizmete başlayan Turunç Kadın Yaşam Merkezi toplamda **380** kadına hizmet vermiştir. Merkezimize kayıt yaptığımız kadınlara yönelik çalışmalarımız;

- Yönlendirme ve Rehberlik
- Psikolojik Destek (Bireye Yönelik Terapi, Çift Terapisi, Ergen ve Çocuk Terapisi)
- İstihdama Yönelik Rehberlik
- Hayır Çarşısı
- Hukuki Desteğe Yönlendirme (Adliyenin Kadın Birimine)
- Şiddet mağduru Kadını Hakları konusunda Bilgilendirme
- İhtiyaç sahibi kadını yardım alabileceği kurumlara yönlendirme.

Turunç Kadın Yaşam Merkezine başvuran 380 kadın talebi doğrultusunda Yönlendirme ve Rehberlik hizmetimizden yararlanmıştır. Kadınlara Belediyemizin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilerek talepleri doğrultusunda diğer kamu kurumları hakkında da bilgilendirme ve yönlendirilme yapılmaktadır.

Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak hizmet verdiğimiz 380 kadınımızın 120 çocuğu ile görüşme yapılmıştır. Kadınlarımıza çocukları ile nasıl doğru iletişim kurabilecekleri ve çocukları ile ilgili olumsuz etiketleme yapmamaları konusunda bilgi verilmiştir. Çocuklarının özgüvenli büyümeleri için ayrı yatmaları konusunda anneler uyarılmış ve bu konunun önemi annelere anlatılmıştır.

Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak Psikolojik Destek almak isteyen 180 kadından 90 tanesi yoğun depresyondan dolayı Psikiyatriste yönlendirilmiş olup ilaç tedavisi ile birlikte psikolojik desteğe devam edilmiştir. Psikolojik destek almak isteyen kadınlarımızdan düzenli olarak terapiye gelenlerle 6-7 seans görüşme yapılmıştır.

Turunç Kadın Yaşam Merkezine gelen kadınlarımızdan psikolojik bunalımda olduğu için intihar eden ya da etmeyi düşünen 15 tane intihar vakası Psikiyatriste yönlendirilmiş ve takipleri yapılmıştır.

Turunç Kadın Yaşam Merkezine gelen kadınlarımızın istihdam talepleri doğrultusunda belediyemizin meslek edindirme kursları, işkur ve yuva derneği projesi hakkında kadınlarımıza bilgi verilmektedir. Merkezimize kayıtlı 25 kadınımız yuva derneğinin projesinde işe başlamıştır.

Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak Belediyemizin Tortek Eğitim Merkezlerinin faaliyetlerine katılan kadınlar ile ara ara grup çalışması ve bireysel terapi yapılmaktadır. Grup Çalışmasında Kadına Yönelik şiddet konusunda kadınlarımız bilgilendirilmekte ve broşürlerimiz dağıtılmaktadır.

Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak bize kayıtlı kadınlarımızın doğum günlerini aylık olarak merkezimizde kutluyoruz.

Belediyemizin Evlilik Okulu Projesi ile yeni evli 20 çift ile birebir görüşme yapılmış ve bilgileri alınmıştır. Ancak eğitimler için çiftler çalıştıklarından katılım sağlayamayacağını belirttiklerinden proje talep eden çiftlere yönelik Çift Terapisi şeklinde uygulanmaktadır.

Turunç Kadın Yaşam Merkezine çift terapisi için Belediyemize gelen 35 çiftimizle en az 3 görüşme yapılarak problemlerini çözmeleri ve sağlıklı iletişim kurmaları yönünde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Çiftlerin birbirlerini anlamaları için empatik düşünme şekli çiftlere anlatılmıştır.

Belediyemizde uygulanan Beş Şiş Güzel İş Projesi Turunç Kadın Yaşam Merkezinde yürütüldü ve toplamda 30 kadın bu hizmetimizden yararlanmıştır. Bölgemizde ikamet eden kadınların maddi destekli projelere yoğun talep gösterdiği gözlenmektedir.

Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak yürütülen Evde Yaşlı/Engelli Bakım Hizmetimizden toplamda 35 kişi yararlanmıştır. Yaşlılarımızın talepleri doğrultusunda verilen hizmetlerimiz;

- Masaj,
- Saç ve sakal tıraşı,
- El- ayak temizliği ve bakımı,
- Psiko-Sosyal Destek.

Turunç Kadın Yaşam Merkezi olarak 3 engelli kardeşin kişisel bakımlarının yanı sıra evlerinin temizliği Yuva Derneği iş birliği ile sağlanmıştır.

Sonuç olarak Turunç Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda 2017 yılında toplam **435** kişiye talepleri doğrultusunda hizmet verilmiştir.

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 görecek 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 oluşturması beklenen, görsel ve yazılı materyallerin ücretsiz ve yaygın olarak üretilmesi ve dağıtılması.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Personel ve vatandaşla iyi ilişkiler kurarak belediye çalışmalarını en iyi şekilde İlçemiz sakinleriyle paylaşmak ve stratejik planlamada öncelikli olarak belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli önlemleri almak. Yapılan Hizmetleri Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak. İlçemiz vatandaşlarına bağlı olduğumuz Bakanlıkların genelge ve tebliğleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak hizmet vermektir.

C-Diğer Hususlar



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. **Bütçe Uygulama Sonuçları**

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	652.000,00	0,00	928.600,00	19.100,00	1.561.500,00	1.552.402,12	1.552.402,12	0,00	9.097,88	0,00	99,42
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	100.000,00	0,00	193.000,00	1.500,00	291.500,00	287.590,95	287.590,95	0,00	3.909,05	0,00	98,66
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	489.000,00	0,00	547.300,00	7.000,00	1.029.300,00	943.269,37	943.269,37	0,00	86.030,63	0,00	91,64
											05						CARİ TRANSFERLER	0,00	961.000,00	0,00	190.000,00	187.000,00	964.000,00	745.157,00	745.157,00	0,00	218.843,00	0,00	77,30
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**2.202.000,00**	**0,00**	**1.858.900,00**	**214.600,00**	**3.846.300,00**	**3.528.419,44**	**3.528.419,44**	**0,00**	**317.880,56**	**0,00**	**91,74**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 2.202.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.818.900,00 TL, 214.600,00 TL ödenekten düşülmeyle toplam harcama 3.528.419,44 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**1.552.402,12 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**287.590,95 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**943.269,37 TL**
05 Cari Transferler	**745.157,00 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

1- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri






TOROSLAR BELEDİYESİ ENGELLİLER AKADEMİSİ










SINGER















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 :	2017 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.9.9.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
1.1.9.9.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı Açıklama - Yapılan toplantı sayısı 5018 SK	2,00	2,00	1,00	2,00
Gerçekleşme : (9 - 2) - Yönetmelik gereği yılda 2 kez toplanmaktadır.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
9 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,46
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	0,00	540.000,00	540.000,00	1.321.596,00
Genel Toplam	0,00	540.000,00	540.000,00	1.321.596,00

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 :	2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,60
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	0,00	291.000,00	291.000,00	174.625,00
Genel Toplam	0,00	291.000,00	291.000,00	174.625,00

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 :	2017 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	22,00	22,00		
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.				
5.2.3.3.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan tıbbi ilaç yardım sayısı Açıklama - tutulan kayıt defteri sayısı 5018 SK	100,00	100,00		

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2017	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 :	2017 Yılında Yaz okullarının açılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	6,48
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından faydalanacak çocuk ve genç sayısı Açıklama - Kayıt defteri sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Yaz okullarının açılması	0,00	118.000,00	118.000,00	765.824,90
Genel Toplam	0,00	118.000,00	118.000,00	765.824,90

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.4 - Bölgemizin mesleki eğitim ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek.
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.
Açıklamalar :	2017 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.4.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	4,90
5.4.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.4.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurs verilen branş sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	28,00	28,00	27,00	32,00
5.4.1.1.3 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurslara katılan kursiyer sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	14.000,00	14.000,00	700,00	980,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	5.920.744,62
Genel Toplam	0,00	1.208.000,00	1.208.000,00	5.920.744,62

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.
Açıklamalar :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	6,40
5.5.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	10,00	10,00	10,00	10,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	0,00	5.000,00	5.000,00	31.930,96
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	31.930,96

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.5.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetişim bilincinin geliştirilmesi.
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.5.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.5.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı Açıklama - anket sayısı 5018 SK	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri 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	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 :	2017 Yılında Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tekerlekli sandalye, baston, hasta yatağı v.b. araç ve gereçlerin sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	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 :	2017 Yılında İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.6.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.6.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen oyun parkları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	50,00	50,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - Mevcut parklarımızın içerisine tekerlekli sandalyeye bağımlı vatandaşlarımıza yönelik salıncak yapıldı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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 :	2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Genel Toplam	0,00	2.500,00	2.500,00	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 :	2017 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.8.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
5.8.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	500,00	500,00	1.000,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Genel Toplam	0,00	2.500,00	2.500,00	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 :	2017 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
5.9.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	5,98
5.9.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı Açıklama - tutulan kayıt defteri sayısı 5018 SK	600,00	600,00	50,00	489,00
Gerçekleşme : (1 - 2) - 2017 ocak ayında faaliyete geçmesiyle 489 kadına rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	0,00	20.000,00	20.000,00	119.622,93
Genel Toplam	0,00	20.000,00	20.000,00	119.622,93

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 :	2017 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
6.1.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı Açıklama - m2 alan sayısı 5018 SK	5,00	5,00		
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.
Gerçekleşme :	(9 - 2) - Yönetmelik gereği yılda 2 kez toplanmaktadır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**				
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	
Açıklamalar : 2017 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.596,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.596,00**
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		**540.000,00**				
Gerçekleşme		**1.321.596,00**				
Gerçekleşme (%)		**2,45**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Faaliyet adı	5.2.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.625,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.625,00**
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		**291.000,00**				
Gerçekleşme		**174.625,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,60**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Faaliyet adı	5.2.3.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar : 2017 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.

Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.3.1 - Yaz okullarının açılması
Faaliyet adı	5.3.1.1 - Yaz okullarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2017 Yılında Yaz okullarının açılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.824,90**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.824,90**
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		**118.000,00**				
Gerçekleşme		**765.824,90**				
Gerçekleşme (%)		**6,49**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**652.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.654.929,23**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.557,96**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.182.257,43**
05	CARİ TRANSFERLER	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920.744,62**
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		**1.208.000,00**				
Gerçekleşme		**5.920.744,62**				
Gerçekleşme (%)		**4,90**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.930,96**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.930,96**
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		**5.000,00**				
Gerçekleşme		**31.930,96**				
Gerçekleşme (%)		**6,39**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Faaliyet adı	5.5.2.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2017 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**	**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		**500.000,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Gerçekleşme		**0,00**				
Gerçekleşme (%)		**0,00**				

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**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

Açıklamalar : 2017 Yılında Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.

Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**				
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

Açıklamalar : 2017 Yılında İhtiyaçlar belirlenerek engellilere yönelik oyun parkları düzenlemek.

Gerçekleşme : (2 - 2) - Mevcut parklarımızın içerisine tekerlekli sandalyeye bağımlı vatandaşlarımıza yönelik salıncak yapıldı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**	**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		**2.500,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
05	CARİ TRANSFERLER	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.500,00**	**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		**2.500,00**				
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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.
Gerçekleşme :	(1 - 2) - 2017 ocak ayında faaliyete geçmesiyle 489 kadına rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.622,93**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.622,93**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**				
Gerçekleşme		**119.622,93**				
Gerçekleşme (%)		**5,98**				

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	
Açıklamalar : 2017 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	
Gerçekleşme : (1 - 2) - Yapılmadı.	

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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 TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.9 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				10.000,00	100,00			10.000,00	100		
	9	Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması. 2017 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.		10.000,00	100,00			10.000,00	100		
5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.				540.000,00	100,00			540.000,00	100		
	1	İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması. 2017 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.		540.000,00	100,00			540.000,00	100		
5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.				291.000,00	100,00			291.000,00	100		
	2	Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması. 2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.		291.000,00	100,00			291.000,00	100		
5.3.1 - Yaz okullarının açılması				118.000,00	100,00			118.000,00	100	765.824,90	6,49
	1	Yaz okullarının açılması 2017 Yılında Yaz okullarının açılması		118.000,00	100,00			118.000,00	100	765.824,90	6,49
5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.				1.208.000,00	100,00			1.208.000,00	100	5.460.744,62	4,52
	1	Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması. 2017 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.		1.208.000,00	100,00			1.208.000,00	100	5.460.744,62	4,52
5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.				5.000,00	100,00			5.000,00	100	31.930,96	6,39
	1	Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar. 2017 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.		5.000,00	100,00			5.000,00	100	31.930,96	6,39
5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.				500.000,00	100,00			500.000,00	100		
	2	İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. 2017 Yılında İlçe sakinlerince kabul görecek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.		500.000,00	100,00			500.000,00	100		
5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması									100		
	3	İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması 2017 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması							100		
5.6.1 - Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.				10.000,00	100,00			10.000,00	100		
	1	Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek. 2017 Yılında Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçlerini ücretsiz olarak temin etmek.		10.000,00	100,00			10.000,00	100		
5.7.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.				2.500,00	100,00			2.500,00	100		
	1	Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek. 2017 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.		2.500,00	100,00			2.500,00	100		
5.8.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.				2.500,00	100,00			2.500,00	100		
	1	Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek. 2017 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.		2.500,00	100,00			2.500,00	100		
5.9.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.				20.000,00	100,00			20.000,00	100	119.622,93	5,98
	1	Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması. 2017 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.		20.000,00	100,00			20.000,00	100	119.622,93	5,98
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.746.000,00				1.746.000,00		6.378.123,41	
Genel Yönetim Giderleri				961.000,00				961.000,00		1.956.221,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				2.707.000,00				2.707.000,00		8.334.344,41	3,08

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		652.000,00			652.000,00	3.654.929,23	5,61
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		100.000,00			100.000,00	623.557,96	6,24
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		494.000,00			494.000,00	2.099.636,22	4,25
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler			961.000,00		961.000,00	1.956.221,00	2,04
	06	Sermaye Giderleri		500.000,00			500.000,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.746.000,00	961.000,00		2.707.000,00	8.334.344,41	3,08
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.746.000,00	961.000,00		2.707.000,00	8.334.344,41	3,08

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Belediye Başkanımızın; bir idarecide olması gereken tüm olumlu özelliklerin tamamına sahip olması hasebiyle personelleri ile arasındaki ilişkinin abi-kardeş, evlat- baba gibi devam etmesi, personelin motivasyonu konusunda işlerini benimseyip, işlerine daha sıkı sarılmaları konusunda etkilidir. Ben yaptım değil biz yaptık bilincini personel üzerinde başarı ile sağlamıştır.

- Belediye Başkanımızın göreve geldiği günden beri ulaşılabilen ender idarecilerden biri olması ilçemiz sınırları içerisinde ve dışarında yaşayan vatandaşlar nezdinde takdir edilmiştir.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

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

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER




Petrol Ofisi
BİLGİN BİMS






"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim"
14
33
11
23
10
15
2
21
8
7
5
4
adidas







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 28.02.2018)

Emrah AVCİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 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 2017 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

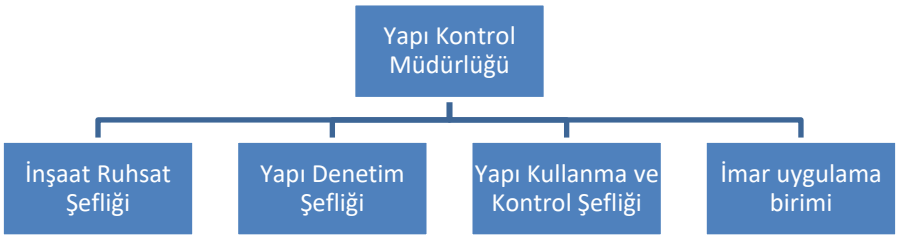
Belediyenin Hizmet Binası 2. katındaki Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odaları ve arşivi ile Güneykent Mahallesindeki hizmet binasında ve Zeki Ayan Mahallesindeki bir binanın bodrum katında arşivi bulunmaktadır.

Tablo 1. Yapı Kontrol Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Sabit Telefon	10
Telsiz telefonlar	1
Bilgisayar	33
Ekranlar	27
Yazıcı	14
Fotokopi makineleri	2
Klima	12
Bilgisayar masası	2
Dosya dolapları	20
Harita plan dolapları	2
Çalışma masaları	21
Çizim masaları	1
Çalışma koltukları	28
Misafir koltukları	30
Klasik tip sandalye	7
Sehpalar	9
Etajerler	7
Fotoğraf makinesi	2
Hesap makinesi	10
Diğer ısıtma ve soğutma	1
Dizüstü Bilgisayar	7
Hizmet araçları	5

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Yapı Kontrol Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.
- Harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Yapı Kontrol Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 16 memur
- 8 işçi

Bulunmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Yapı Denetim Birimi:

Yıkım Kar.Verilen Metruk Bina Say: 3

Yıkım Kar.Ver.Kaçak Bina Say . : 15

Kesinleşen Para Cezası : 183,277,62

Ruhsata Uygun Hale Get.İnş.Say. : -

İnşaat Ruhsat Birimi:

Verilen Ruhsat Sayısı : 982

Yapı Kullanma İzni Birimi:

Yapı Kullanma İzni Sayısı : 618

Yapı Kontrol Birimi :

292 Adet Asansör Onay Verilmiştir.

İMAR UYGULAMA BİRİMİ

2017 yılında verilen İmar Durumu Sayısı (Adet)	
OCAK	118
ŞUBAT	94
MART	133
NİSAN	130
MAYIS	160
HAZİRAN	143
TEMMUZ	105
AĞUSTOS	132
EYLÜL	121
EKİM	121
KASIM	110
ARALIK	125
TOPLAM	1.492 Adet

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, belediyemiz sınırları içerisinde bulunan parsellere, imar planı kararlarına, kentsel standartlara ve imar mevzuatına uygun olarak depreme

dayanıklı yapıların yapılmasını sağlamak, yapılarda Otopark ve Sığınak Yönetmeliğine uygun olarak otopark ve sığınak alanlarının ayrılmasını sağlamak ve kaçak yapılaşmaları önlemek.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

- Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
- İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak
- Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ve parsel maliklerinin kent yaşamının gerektirdiği standartları sağlayan yaşam alanları yapımını ve ruhsatlı bina yapımının teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

2. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.643.000,00	0,00	441.400,00	211.900,00	1.872.500,00	1.839.812,40	1.839.812,40	0,00	32.687,60	0,00	98,25
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	234.000,00	0,00	92.000,00	6.500,00	319.500,00	312.234,10	312.234,10	0,00	7.265,90	0,00	97,73
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	19.000,00	0,00	63.400,00	9.500,00	72.900,00	72.415,96	72.415,96	0,00	484,04	0,00	99,34
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**1.896.000,00**	**0,00**	**596.800,00**	**227.900,00**	**2.264.900,00**	**2.224.462,46**	**2.224.462,46**	**0,00**	**40.437,54**	**0,00**	**98,21**

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 1.896.000,00TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 596.800,00 TL, toplam harcama 2.224.462,46 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01Personel Giderleri	**1.839.812,40 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**312.234,10 TL**
03 Malve Hizmet Alımı Giderleri	**72.415,96 TL**

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4. Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması
Hedef	4.11 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.
Performans Hedefi	4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.11.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	2,86
4.11.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK	1.000,00	1.000,00	50,00	15,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00	5.448.053,92
Genel Toplam	0,00	1.896.000,00	1.896.000,00	5.448.053,92

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**1.643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.504.276,88**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764.945,26**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.831,78**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.896.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.448.053,92**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.896.000,00**				
Gerçekleşme		**5.448.053,92**				
Gerçekleşme (%)		**2,87**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.11.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi				1.896.000,00	100,00			1.896.000,00	100	5.448.053,92	2,87
	1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi 2017 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi			1.896.000,00	100,00			1.896.000,00	100	5.448.053,92	2,87
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				1.896.000,00				1.896.000,00		5.448.053,92	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				1.896.000,00				1.896.000,00		5.448.053,92	2,87

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.643.000,00			1.643.000,00	4.504.276,88	2,74
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		234.000,00			234.000,00	764.945,26	3,27
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		19.000,00			19.000,00	178.831,78	9,41
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.896.000,00			1.896.000,00	5.448.053,92	2,87
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.896.000,00			1.896.000,00	5.448.053,92	2,87

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5- Diğer Hususlar

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A- Üstünlükler

- Müdürlüğümüzde yüksek okul mezunu personelin fazla olması.
- Bilgilerimizin seminerlerle desteklenmesi.
- Bilinçli uygulamada disiplinin sağlanması.
- Kanunların uygulanmasında kolaylık sağlanması.

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:

Birimler arası koordinasyon eksikliğinin giderecek ve Belediyemiz hizmetleri ile ilgili birimler arası bilgi akışını sağlanması.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2018)



SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 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 2017 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 2017 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Cengiz BALLIKAYA

Sağlık İşleri Müdürü

1-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon

Misyon: Toroslar'da sağlıklı çalışanlarla sağlıklı nesillerin yaşadığı kent sakinlerine layık oldukları çağdaş hizmetleri sunmaktır.

Vizyon: Modern donanımlara sahip birim anlayışı ile yasalar çerçevesinde sağlık hizmetleri sunmaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Sağlık İşleri Müdürün Görevleri :

- Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
- Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
- Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
- Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.

- Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
- Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
- Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini,
- Belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
- Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.
- Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol eder.
- Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır.
- Sağlıkla ilgili tüm giderlerin kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını hazırlatır.
- Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir.
- Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.
- Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
- Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

Sağlık İşleri Müdürün Yetkileri:

- Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.
- Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.
- Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.
- Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.
- Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.
- Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi.
- Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.
- Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.
- Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.
- Müdürlüğün bütçesini yapma yetkisi.

Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları:

- Sağlık İşleri Müdürü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

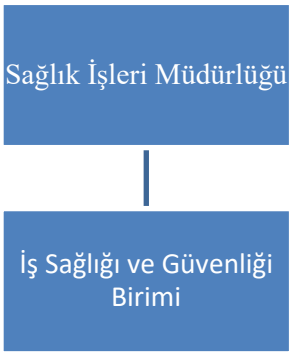
Yunus Emre Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.

Tablo 1. Sağlık işleri Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	2
Ekranlar	2
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	
Sabit ayaklı Hasta muay.masası	2
Yazıcılar	2
Tarayıcılar	1
Sabit telefonlar	3
Telsizler	2
Müzik çalar ve kaydediciler	1
Klimalar	1
Isuzu cenaze nakil aracı	1
Dosya dolapları	1
Toplantı masaları	2
Çalışma masaları	2
Çalışma koltukları	1
Misafir koltukları	11
Sehpalar	1
Etajerler	1

2-Örgüt Yapısı

Şekil 1. Sağlık işleri Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

- Metro Ethernet bağlantısı ile istenilen bilgi ve kaynaklara ulaşılmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Sağlık işleri Müdürlüğünde,

- 1 müdür
- 1 memur

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.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Müdürlüğümüz bütçe harcamaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı Kanunun 32.md. istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

D-Diğer Hususlar

II- AMAÇ VE HEDEFLER:

A- Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri:

a- Amaçlarımız:

- Herkes için sağlık; Sağlıklı kentler projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün "Herkes için sağlık" felsefesini yerel düzeyde hayata geçirmek.
- Fiziksel aktivite; Özellikle halkın, fiziksel aktivitesinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda bilinçlendirilmesi, açık mekanların, yeşil alanların sporu ve fiziksel aktiviteyi özendirecek şekilde düzenlenmesi
- Sağlıklı Yaşam; Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma, yerel sağlık sistemi, sigarasız kentler, alkol ve uyuşturucu kullanmamak, aktif yaşam, sağlıklı beslenme, diyet, refah ve mutluluk.
- Sağlıklı kentsel çevre; Gürültü ve hava kirliliğinin önlenmesi.

b- 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 an 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:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	734.000,00	0,00	16.500,00	9.500,00	741.000,00	119.634,27	119.634,27	0,00	621.365,73	0,00	16,14
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100.000,00	18.262,39	18.262,39	0,00	81.737,61	0,00	18,26
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	3.659,48	3.659,48	0,00	20.340,52	0,00	15,25
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**853.000,00**	**0,00**	**24.500,00**	**12.500,00**	**865.000,00**	**141.556,14**	**141.556,14**	**0,00**	**723.443,86**	**0,00**	**16,36**

2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 853.000,00TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 24.500,00TL toplam harcama 141.556,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**119.634,27 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**18.262,39 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**3.659,48 TL**

Olarak dağılmıştır.

3. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

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.

2- Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması
Hedef	2.4 - 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 :	2017 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,45
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilem eğitim sayısı 5018 SK	100,00	100,00	100,00	3,00
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK	2,00	2,00	12,00	

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	0,00	853.000,00	853.000,00	377.418,97
Genel Toplam	0,00	853.000,00	853.000,00	377.418,97

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**734.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.932,95**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.965,22**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.520,80**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**853.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.418,97**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**853.000,00**				
Gerçekleşme		**377.418,97**				
Gerçekleşme (%)		**0,44**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi				853.000,00	100,00			853.000,00	100	377.418,97	0,44
	1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi 2017 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			853.000,00	100,00			853.000,00	100	377.418,97	0,44
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				853.000,00				853.000,00		377.418,97	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				853.000,00				853.000,00		377.418,97	0,44

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		734.000,00			734.000,00	319.932,95	0,44
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		95.000,00			95.000,00	48.965,22	0,52
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		24.000,00			24.000,00	8.520,80	0,36
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			853.000,00			853.000,00	377.418,97	0,44
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				853.000,00			853.000,00	377.418,97	0,44

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 28.02.2018)



KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI FAALİYETRAPORU

HARCAMA YETKİLİSİSUNUŞU

Kentsel Tasarım Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri ile 6306 sayılı **Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği h**ükümleri doğrultusunda yürütmektedir. Ayrıca iş ve işlemlerin konusuna göre 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gibi kanun ve uygulama yönetmeliklerinden yararlanılmaktadır.

Belediyemiz sınırları dâhilinde İlçe halkına güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal mekânlar oluşturulması, fiziksel sosyal ve ekonomik olarak gelişiminin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer kazandırmak için çalışmalar yürütülmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mahalli idarelerde uygulanmaya başlanan veri ve bilgiye dayalı bir yönetim gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2017 mali yılında idari ve mali kaynaklarını kanunlar, yönetmelikler ve tasarruf tedbirlerine uyarak, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak hizmetlerini yürütmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2017 yılı mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Jale TEPE
Kentsel Tasarım Md. V.

I – GENELBİLGİLER

A- Misyon veVizyon

Misyon: Belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, katılımcı, şeffaf gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Toroslar'da fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan kente entegre olmayan bölgeleri, yaşam kalitesi düşük alanları, planlı yapılaşma ile kaliteli, yaşanabilir, güvenli ve estetik mekânlar haline getirerek, Toroslar'ı toplumsal ve kentsel alanda sosyal, mekânsal ve ekonomik yönden kalkınmış bir ilçeye dönüştürmek; Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak Toroslar halkının layık olduğu çağdaş hizmetlerisunmaktır.

Vizyon: Koruma, sağlıklaştırma, iyileştirme, yenileme politikalarını içeren yaklaşımlarla Toroslar'ın mekân ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik, katılımcı ve yenilikçi tasarım çalışmaları ile İlçemiz sınırları içerisindeki özellikle tarihi ve kültürel mirası

yaşatma-koruma-kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarılması amacıyla farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla, bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak eskiyen kent kısımlarını bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore etmek, doğal afet risklerine karşı tedbirler alarak güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir yaşamsal mekânlar oluşturularak fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak gelişimini sağlamaktır.

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyemiz sınırları içerisinde kentsel dönüşüm alanları ile kentsel dönüşüm modellerinin ve stratejilerinin belirlenmesiyle ilgili olarak tespit çalışmaları yapmak, ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin takip işlemlerini yapmak, Toroslar genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması, uzlaşmayı esas alan bilgilendirmeler ve bu amaçla gerekli tüm çalışmaları yapmak, yetkiler dahilindeki ölçeklerde plan çalışmalarını yapmak, Kentsel Dönüşüm alanlarında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre imar uygulaması, ihdas ve kamulaştırma işlemlerini takip etmek. Mahalle ve sokak ölçeğinde kentsel tasarım projeleri yapmak, kültürel mirası yaşatma-koruma-kullanma dengesi içinde yapılacak analizler doğrultusunda rölöve-restitüsyon restorasyon projeleri üretmek ve uygulamak, yaya ve bisiklet yollarını ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde araştırmaya yönelik katılımcı ve yenilikçi tasarım metotları ile düzenlemek.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Belediyenin Ana Bina 2. katında Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin hizmet odası bulunmaktadır.

Tablo 1. Fiziki Kaynaklara İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Bilgisayar	1
Lazeryazıcı	1
Ekran	1
Çalışmakoltukları	3

2- Örgüt Yapısı:

Şekil 1- Kentsel Tasarım Müdürlüğü Organizasyon Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde;

- Metro Ethernet ile İnternete ulaşılmaktadır
- Çizimler ve harita kullanımları için Netcad programı kullanılmaktadır.

4-İnsan Kaynakları

Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bağlı 1 müdür vekili çalışmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler

Kentsel Dönüşüm Birimince, Kentsel Tasarım Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 1 adet teknik eleman bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm Birimi görev sahası gereği; Belediye sınırlarımız içerisindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olamayan bölgeleri belirleyerek öncelikli olarak yıkıntı ve çöküntü alanlar olmak üzere kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayacak şekilde kentsel dönüşüm (riskli alan) ve kentsel yenileme alanlarını tespit çalışmalarını yapmakta olup buna göre öncelik sırası belirleyerek plan çalışmalarını ve uygulama programlarını hazırlamaktadır.

Bu kapsamda Alsancak, Demirtaş ve Turunçlu Mahalle sınırları içerisinde yaklaşık 25 hektarlık alanı kentsel dönüşüm alanı ilanından önce söz konusu Alana ilişkin halihazır haritaların hazırlanması, hak sahipliliği tespiti, gayrimenkul değerleme, teknik danışmanlık ve matematiksel modelleme çalışmaları devam etmektedir.

6306 sayılı kanun kapsamında mevcut binasına riskli yapı tespiti yaptırmak isteyen vatandaşlara konu ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.

Tarihi geçmişi M.Ö 7 binlere varan ve Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden olan Yumuktepe Höyüğü, 9000 yıllık tarihi ile sadece bölgemiz için değil ülkemiz için de önemli ve eşsiz bir kültürel miras alanıdır. Belediye sınırlarımız içerisindeki Yumuktepe'nin kentimize kazandırılması amacıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde Höyük için çevre düzenlemesi projeleri kapsamında Belediyemizce katkı, işbirliği sağlanarak Büyükşehir Belediyesi, Mersin Müze Müdürlüğü, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde Yumuktepe ve çevresine ilişkin düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

6360 sayılı kanun kapsamında 32 köy ve 5 belde belediyesi tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize bağlanmıştır. Böylelikle Belediye sınırlarımıza dahil olan taşınmaz kültür varlıklarından tescilli kalelerin; rölöve-restitüsyon-restorasyon ve elektrik projelerinin hazırlamak üzere söz konusu kalelerin tahsisi ve gerekli onarım izinlerinin alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalar yapılmış olup söz konusu projeler için gerekli işlemler başlatılmıştır.

Belediye sınırlarımız içerisindeki cadde ve sokakların cephe düzenlemesi, yayalaştırma ve sağlıklaştırma işlemleri için tespit çalışmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi

ile koordineli bir şekilde devam etmektedir. Tespit çalışmaları sonucunda kentsel tasarım projeleri hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

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 VEHEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve hedefleri

Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak kentsel dönüşüm faaliyetleri ve kentsel tasarım ilkeleri ile paydaş kurumlarla koordinasyon içinde huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmaya yönelik hizmetler sunmak, dezavantajlı vatandaşlarımız da dâhil olmak üzere İlçemiz halkının yaşam standartlarının kolaylaştırılması ve yükseltilmesine ilişkin çalışmaları sağlıklı bir şekilde tamamlamak.

B- Temel Politikaları ve Öncelikleri

Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşların ihtiyacına yönelik oluşturularak düzenleme ve plan çalışmaları ile fiziki dönüşümün yansıra sürdürülebilir sosyo ekonomik kalkınmayı da sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.

C- Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VEDEĞERLENDİRME

A- Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)							
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	78.925,89	78.925,89	0,00	54.074,11	0,00	59,34
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.318,05	13.318,05	0,00	11.681,95	0,00	53,27
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	58,25	58,25	0,00	38.941,75	0,00	0,15
											06						SERMAYE GİDERLERİ	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**422.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422.000,00**	**92.302,19**	**92.302,19**	**0,00**	**329.697,81**	**0,00**	**21,87**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 422.000,00 TL, toplam harcama 92.302,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01 Personel Giderleri	**78.302,19 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**13.318,05 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**58,25 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2017 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 :	2017 Yılında Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.1.1.1.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,03
4.1.1.1.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.	0,00	7.455.300,00	7.455.300,00	213.046,81
Genel Toplam	0,00	7.455.300,00	7.455.300,00	213.046,81

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 :	2017 Yılında Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.1.2.2.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	
4.1.2.2.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kamulaştırma sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	20,00	20,00	1,00	1,00
Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.				
4.1.2.3.2 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Hak sahipleriyle yapılan görüşme sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK	100,00	100,00	1,00	
Gerçekleşme : (3 - 2) - Yapılmadı.				

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	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 :	2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
4.1.3.3.1 * (40 - KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	0,56

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak	0,00	41.700,00	41.700,00	23.671,88
Genel Toplam	0,00	41.700,00	41.700,00	23.671,88

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.

Gerçekleşme : (1 - 2) - 1/5000 ölçekli nazım planı büyükşehir onayından 2018 yılında gaçeceğinden çalışma yapılmamıştır

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**119.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.994,87**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.947,08**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**35.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,86**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**7.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**7.455.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.046,81**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.455.300,00**				
Gerçekleşme		**213.046,81**				
Gerçekleşme (%)		**0,03**				

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

Açıklamalar : 2017 Yılında Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.

Gerçekleşme : (2 - 2) - 142 adet kamulaştırma yapılmıştır.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
06	SERMAYE 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	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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak
Gerçekleşme :	(3 - 2) - Yapılmadı.

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (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	
Açıklamalar :	2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.221,66**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.438,56**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,66**
06	SERMAYE GİDERLERİ	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**41.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.671,88**
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		**41.700,00**				
Gerçekleşme		**23.671,88**				
Gerçekleşme (%)		**0,57**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi / Faaliyet	Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
4.1.1 - Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.		7.455.300,00	100,00			7.455.300,00	100	213.046,81	0,03
1 Kentsel tasarım projeleri hazırlamak. 2017 Yılında Kentsel tasarım projeleri hazırlamak.		7.455.300,00	100,00			7.455.300,00	100	213.046,81	0,03
4.1.2 - Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
2 Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak. 2017 Yılında Kentsel tasarım ile ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmak.		5.000,00	100,00			5.000,00	100		
4.1.3 - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		41.700,00	100,00			41.700,00	100	23.671,88	0,57
3 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak 2017 Yılında Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşme yapmak		41.700,00	100,00			41.700,00	100	23.671,88	0,57
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		7.502.000,00				7.502.000,00		236.718,69	
Genel Yönetim Giderleri									
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar									
Genel Toplam		7.502.000,00				7.502.000,00		236.718,69	0,03

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		133.000,00			133.000,00	202.216,53	1,52
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.000,00			25.000,00	34.385,64	1,38
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		39.000,00			39.000,00	116,52	0,00
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri		7.305.000,00			7.305.000,00		
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			7.502.000,00			7.502.000,00	236.718,69	0,03
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				7.502.000,00			7.502.000,00	236.718,69	0,03

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini olanakları dâhilinde en iyi şekilde yerine getirmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sözel veya sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmakta olup, haftalık raporlar halinde düzenlenmektedir.

Düzenlenen raporlar üzerinde Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde eksik olan yönler tespit edilip o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.

5- Diğer Hususlar

IV-KURUMSAL KABİLİYETLER VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler

- Bilgilerimizin seminer ve eğitimlerledesteklenmesi.
- Bilgisayar kullanımının genelleştirilmesi.
- Kanunların uygulanmasında kolaylıksağlanması.

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VETEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin 28.02.2018)



Jale TEPE
Kentsel Tasarım Müdürü V.

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2017 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Etüt Proje Müdürlüğü hizmetlerini, 2017 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 2017 mali yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Azim Volkan USLU

Etüd Proje Müdürü

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 personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek
h) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak
i) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek
k) Belediyenin tüm personelinin özlük hakları ile ilgili uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarını çözümlemek
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 çözümlemek

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

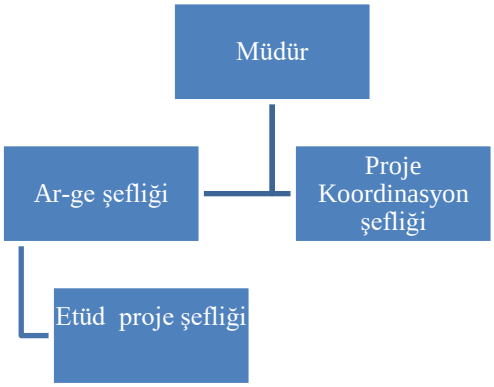
Belediyenin Ana Bina 3. Katında bulunmaktadır.

Tablo 1. Etüt Proje Müdürlüğünün Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Dizüstü Bilgisayar	2
Dikiş nakış makinaları	47
Overlok makinası	15
Ütü pres makinaları	12
Buzdolapları	3
Fırınlar	1
Elektrikli su ısıtıcısı	1
Cildiye tedavi cihaz-aletleri	1
İnfired ısıtıcılar	4
Klimalar	32
Kuaförlük eğitiminde kullanılan demirbaşlar	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
- 5 memur Bulunmaktadır.

5- Sunulan Hizmetler

Toroslar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü 2017 yılı yürütülen ve yürütülmesi devam eden projelerin anlatımı ;

- 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
- Dezavantajlı Kişilerin Tekstil Sektöründe İstihdamının ve Küçük Ölçekli Girişimciliklerinin Desteklenmesi Projesi.
- Türkiye'de İklim Değişikliği Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı, Çevreve Şehircilik Bakanlığı Otoritesinde "İklim değişikliğinin; Sürdürülebilir Tarımsal Biyolojik Çeşitliliğin üzerine olan etkisinin azaltılması Projesi",
- TORTEK Toroslar Teknik Eğitim Merkezi

"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 finansmanıyla 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 "dezavantajları" 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 paylaşılacaktır. 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 karsın Yumuktepe Mersinlilerin bile farkında olmadığı; bölgenin mevcut kültür turizmi; ve kentin yeni gelinmekte olan kruvaziyer turizm, 2013 Akdeniz Oyunları ile gelişen spor turizmi gibi potansiyellerinden yararlanamayan bir ören yeridir. Bu projenin genel amacı; insanlığın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Yumuk tepe Höyüğü'nün ulusal ve uluslararası ortamda hak ettiği tanınırlığı ulaşmasını sağlamak; yakın çevresi ile birlikte sosyal, kültürel ve ekonomik altyapısının bütüncül olarak geliştirilerek bölgede sürdürülebilir turizm kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amaçlar: 9000 yıllık tarihsel geçmişi ile dünyanın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Yumuktepe için geliştirilecek kültür turizmi altyapısı ile ulusal ve uluslararası ortamda tanıtımı sağlanacaktır. Yumuktepe kentin sosyal ve kültürel yaşamına kazandırılacak; ekonomik olarak Mersin turizmine ivme kazandıracaktır. Kent içindeki merkezi konumu ile Mersin ve yakın çevresi için önemli potansiyeli olan kurvaziyer turizmini destekleyecek

önemli bir destinasyon haline gelecektir. Henüz ziyaretçilerin Höyüğü etkin bir biçimde gezmesine olanak verecek düzenlemeler gerçekleştirilmemiştir.

Bu proje ile Yumuktepe'nin girişinde; Müftü Deresi yaya güzergahı üzerinde bulunan yeşil alanda Höyüğün sunumu ve tanıtımına öncü olacak bir Ziyaretçi Tanıtım Merkezi oluşturulacaktır. Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde alanda yapılan arkeolojik araştırmalar ışığında bilgi teknolojilerinden faydalanarak hazırlanmış 3B sanal canlandırmalar ve interaktif anlatımlarla alanı gezmeye gelen ziyaretçilere bir ön bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece Höyüğün kazı ve koruma çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu durumlarda Höyüğü gezmeye fırsatı olamayan gruplar için alternatif bir bilgilendirme noktası da sağlanacaktır. Geliştirilecek sunum yazılımlarının ören yerinin bağlı bulunduğu Müze vb yerlerde de gösterilebiliyor olması; alan için bir cazibe etkisi yaratarak alanı gezen ziyaretçi sayısının artmasına olumlu katkıda bulunacaktır. Böylece Yumuktepe'nin sadece Mersin'in değil dünyanın önemli kültürel miras alanlarından biri olduğu konusunda basta Mersinliler olmak üzere kamuoyunda farkındalık oluşturacaktır. Projenin özel amaçlarından biri de basta çocuklar ve gençler olmak üzere yakın çevre halkında Yumuktepe'nin önemi hakkında farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalımsalar yürütülmesidir. Yumuktepe'de oluşacak turizm hareketinin basta bölge halkı olmak üzere kentliler için ekonomik kaynak yaratma potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölgedeki turizm ivmesi ile oluşturulacak istihdam kaynakları Yumuktepe'nin kentliler tarafından sahip çıkılmasına ve koruma motivasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Geliştirilen uygulamaların kalıcı olması amacı ile bölgenin geleceğine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, turizm sektör temsilcileri, STK' lar vb ilgi grupları ile paydaş toplantıları gerçekleştirilecek; fiziki ve sosyal altyapının geliştirilmesine yönelik vizyonlar belirlenecektir.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK' ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Hibe programı "Değişim Atölyesi" projesi

Projemizin adı : Değişim Atölyesi

Süremiz : 18 ay

Proje Ortaklarımız : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,

Kocaeli Barosu, **Mersin Toroslar Belediyesi.**

Proje ortakları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Barosu, Mersin Toroslar Belediyesi İştirakçiler: Adana Yüreğir Belediyesi Ankara Çankaya Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, İstanbul Kâğıthane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü **Projeyi Destekleyen Kuruluşlar:** Denizli Barosu, Mersin Barosu

Projenin Genel hedefi*:* Kamu kurumları ile STK' lar arasındaki işbirliğini sağlayarak Kadına yönelik şiddet konusunda mağdurlara destek olmak.

Özel hedefleri: Kadına karşı şiddet olaylarının temelinde yatan çatışmanın şiddete dönüşmemesini temin edecek çatışma yönetimi tekniklerinin, hedeflenen kadın gruplarına

yaratıcı drama desteğiyle öğretilerek şiddet görmüş/görmesi muhtemel kadınların bilinçlendirilmesini sağlamak. Projenin uygulanacağı 7 ilde kadın konusunda çalışan STK' lar arası ve kamu-STK arası işbirliğini arttırmak. Yapılacak olan görünürlük çalışmaları ve medyanın aracılığı ile toplumda kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve kadına yönelik şiddetin azalmasına yardımcı olmak

Hedef Grup(lar) : 7 ilin her birinde öncelikle resmi kurumlardan gelen şiddete uğradığını ifade eden 30 kadın olmak üzere en az 210 kadın

Nihai Faydalanıcılar:

Şiddet mağduru kadınların aileleri, çocukları, şiddet görmesi muhtemel kadınlar, Kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kamu personeli, STK gönüllüleri ve çarpan etkisiyle tüm Türkiye.

Beklenen sonuçlar:

Projenin uygulandığı 7 ilde STK' lar arası ve kamu-STK işbirliği sağlanarak şiddet mağduru en az 30'ar kadının yaratıcı drama tekniği ile bireysel gelişmeleri sağlanarak, şiddet mağduru hedef grup kadınların sosyal paylaşım yoluyla suskunluk, utanç ve suçluluk duygularından uzaklaştırılarak sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunmak. Hedef gruba; güven, kendini tanıma, duygularını farkına varma, İletişim (Sözlü-Sözsüz), Çatışmaları Saptama (Farkındalık), Çatışma Çözüm Yollarını İrdeleme ve Bulma teknikleri öğretilerek hem şiddetin azaltılması ve aile bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunulmasıdır.

EVKA PROJESİ

Ev kadınlarının öz güvenlerini kazandırma amaçlı hazırlanan bu projenin Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi (TORTEK) eğitim almakta olan bayanlarımıza kadınlarımıza yönelik olarak hazırlanmıştır. Toroslar Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü tarafından her dönemde Toroslar bölgesinde uygulamakta olan bu eğitim içerikli projeye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü destek vermektedir.

Bölgemizdeki mesleksiz ve İşsiz bayanlarımıza kadınlarımıza önce mesleki eğitimler vererek önce işsizler arasında bir adım öne çıkmalarını sağlamak daha sonra istihdam konusunda yardımcı olabilme adına başladığımız mesleki eğitim merkezlerimize yaklaşık 7 yıl içerensinde 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, tabiî 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 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 mekânlara geziler düzenlenerek bu gençlerin ufuklarında ve dünyalar yaratılmasına katkı sağlamıştır.

Proje bitimden sonra 4 roman gencimiz o yıl sınavlarda üniversiteyi kazandığına şahit olduk..

"Akdeniz Çocuk Sanat Atölyesi ve Etüt Evi Projesi" kapsamında yapılan ortak çalışmaya destek veren kuruluşların tablosu;

Proje Yürütücüsü	Proje Ortakları	Hibe Veren Kuruluş	Görevi	Katılımcılar
Akdeniz Roman Federasyonu	Mersin Valiliği	Açık Toplum Vakfı	42.000TL Hibe 20.000TL Roman Federasyonu	Okul Çağındaki Çocukların Tespiti Ve Yönlendirmesi
	Toroslar Belediyesi		Fiziki 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 Kültürü" adlı proje teklifinde, Belediyemiz proje ortağı olarak yer almaktadır. Söz konusu projede Belediyemiz "Ortaklık Beyannamesi"nde belirtilen rolleri üstlenmiştir.

Hasır Örme Üretim Atölyesindeki Kreşimizde ise Çalışan Annelerin çocukları da okul öncesi eğitime hazırlık yapmaktadır.

Proje Sahibi	**Proje Uygulayıcısı**	**İştirakçi Kurumlar**	**Faydalanıcı Hedef Grup**	**Destekçilerin katkısı ve Katılımcılar**
ÇSGB ve Türkiye Belediyeler Birliği				Ayni ve Maddi destekleri proje kapsamında sağlamak
	MersinToroslar Belediyesi			Projenin hedef gruplarla yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak
		İŞKUR-MEB-ASPB		Proje kapsamındaki verilen rolleri üstlenmek ve verilecek Eğitimlere destek sağlamak

			Romanlar-Çalışan Çocuklar ve Ailesi-Engelliler	Roman Kadın ve Erkeler 18-65 Yaş Yetişkinler-Çalışan Roman Gençler

Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu Teknik Desteği

PROJE HAKKINDA BİLGİ

Genel Bilgiler

Türkiye'de dezavantajlı bireyler özellikle de engelli kişiler, eski mahkûm ve hükümlüler, roman vatandaşlar, şiddete maruz kalan kadınlar ve gecekondu bölgelerinde yaşayan yoksul insanlar ekonomik ve sosyal hayattan dışlanmaktadır. Bu grupların her birinin sorunları farklık göstermekle birlikte bütün gruplar için ortak sorun işgücü piyasasına, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamusal hizmetlere sınırlı erişimdir.

Söz konusu sorunlarla karşı karşıya olan bireylere destek olunması için sosyal hizmetlerin geliştirilmesi büyük öneme sahiptir Türkiye'de bu tür hizmetlerin daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Zira bir yandan mevcut hizmetlerde kurumsal koordinasyon eksikliği yaşanırken öte yandan da toplumun bu bireylerin sorunlarına ilişkin farkındalığının düşük olması nedeniyle dezavantajlı bireylerin istihdam olanakları kısıtlı kalmaktadır.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından "**Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu Teknik Desteği"** başlıklı proje geliştirilmiş olup projenin uygulanmasına başlanmıştır.

Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde bulunan ve dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasını, bu bireylerin işgücüne erişiminin kolaylaştırılmasını ve bu bireylerin işgücü piyasasına katılmalarına ilişkin engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan Sosyal İçerme ekseninin 4. tedbiri dâhilinde başlatılmıştır.

Projenin Hedefi

Projenin hedefi, hedef belediyelerde TBB'nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.

Projenin Sonuçları:

Proje kapsamında üç sonuç alanı yer almaktadır:

Sonuç 1: Her belediye bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturulması,

Sonuç 2: Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması,

Sonuç 3: Yerel hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve vatandaşlarda, dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin farkındalığın artırılması.

Yer: Proje faaliyetlerinin kapsamı, 10 ilde bulunan 12 belediye ile sınırlıdır. Bu belediyeler şunlardır:

- Büyükşehir Belediyeleri: Bursa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa, Trabzon ve Van.
- İl Belediyeleri: Kars
- İlçe Belediyeleri: Altındağ-Ankara, Yıldırımlar-Bursa, Ankara-Keçiören ve Toroslar-Mersin.

Proje Bileşenleri:

Proje, şu bileşenlerden oluşmaktadır:

Projenin ***birinci bileşeninin*** amacı, dezavantajlı gruplara belediyeler bünyesinde kurumsal hizmet sağlayacak birimlerin kurulması ile dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonuna yönelik yeni bir hizmet modelinin oluşturulmasıdır. Böylece, etkili hizmet sağlanması için düzenlenecek olan eğitim ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla hem belediyelerin hem de söz konusu birimlerin kapasitesi geliştirilecektir.

Projenin ***ikinci bileşeni*** kapsamında ise söz konusu birimler iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, dezavantajlı bireylerin belirlenmesi ve bu kişilere ilgili mekanizmalar aracılığıyla destek sağlanmasını amaçlayan faaliyetler ile ilgilidir. İkinci boyutta ise, bir veri tabanı ve izleme sisteminin oluşturulması ile dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılmasına odaklanılmaktadır.

Üçüncü bileşen kapsamında çeşitli bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri ile hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve dezavantajlı bireyler arasında diyalog geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin olarak daha fazla kişinin farkındalığını artırmak amacıyla iki ulusal kampanya gerçekleştirilecektir. Bu bileşen, dezavantajlı bireyleri, sahip oldukları seçenekler hakkında bilgilendirerek bu bireyleri sosyal ve ekonomik hayata katılmaya teşvik etmek ve dezavantajlı bireylere karşı önyargının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla ilki iki bileşenin ulaşmak istedikleri hedefleri bir araya getirecektir.

Teknik Destek Ekibi

Teknik Destek Ekibi 4 kilit uzmandan oluşmaktadır:

Sayın Paulo Pedroso, Ekip Lideri (KU 1)

Sayın Özlem Yurdanur Özgenç, Eğitim ve Sosyal Politika Uzmanı(KU 2)

Sayın Cleofe Guardigli, İstihdam Uzmanı (KU 3)

Sayın Burçin Yeşiltepe, İletişim ve Görünürlük Uzmanı (KU 4)

Konsorsiyum

Proje, WYG Group [WYG Türkiye (Türkiye) ve WYG International (İngiltere)] tarafından Project Group (Türkiye), Archidata SRL (İtalya) ve Anfe Delegazione Regionale Sicilla (İtalya) konsorsiyumu ile uygulanmaktadır.

Belediyemizin projede üslendiği görev ve sorumluluklar

Mersin, Büyükşehir Belediyesi çatısında 13 İlçesi ve 1.705.800 nüfusu ile Türkiye'nin 10 .ncu büyük kentlerin birisidir. Bu 13 İlçeden birisi olan Mersin Toroslar Belediyesi Sosyal sorumluluk adına üretmiş olduğu Sosyal projeler ile kamuoyunda toplumun her zaman yanında yer alan ve dezavantajlı bireylerin sorunlarını yakından takip eden bir anlayışa sahiptir.

Türkiye genelinde bazı verilere göre 5.5 milyon civarında, bazı kaynaklara göre de 2.5 milyon civarında olduğu söylenir, Tabii ki nüfusa kaydedilmemiş olanlar hariç. Roman vatandaş olduğundan bahsedilmektedir. Mersin de yaklaşık olarak 40-45 bin civarında Roman vatandaş yaşadığı tahmin edilmektedir. Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu 2007 yılında Adana ve Mersin İllerindeki 6 Roman Derneği katılımı ile kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar Romanlara yönelik sosyal çalışmalar yapmaktadırlar. 2008 yılında Toroslar Belediyesi ile başladıkları çalışmalarla 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 sayesin 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 ver vermektedir.

4- 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 öğretmen 10 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,
2015 – 2017 İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı otoritesinde, Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde yürütülen **İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi)** Dezavatajlı Bireylerin Topluma Entegrasyonu ve İstihdam edilebilirliğinin artırılması çalışma projesi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında sürdürülen **İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı**'nın **Sosyal İçerme** önceliği çerçevesinde hayata geçirilmiş olan **İSKEP – İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi'nin** uygulanmasına 19 Ağustos 2014 tarihinde 12 pilot belediyede başlanmıştır. Proje'nin temel amacı 12 pilot belediyede istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonuna ve sunulmasına yönelik bir modelin geliştirilmesi ve uygulanması suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda uygulaması Temmuz 2017 'ya kadar sürecek olan proje faaliyetleriyle aşağıdaki üç sonuca ulaşılması hedeflenmektedir:

1)Her belediyede dezavantajlı bireylere yönelik entegre bir hizmet sunumu birimi kurulması

2)Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması

3)Yereldeki hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve kamuoyunda sosyal içerme farkında lığının oluşturulması,

Bu bağlamda Toroslar Belediyemizin hedef grupları olan engelliler, romanlar ve çalışan çocukların ailelerinin; istihdama girişinde, istihdamda yaşadığı problemlerin azaltılması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması için işgücü piyasasının talep (işveren) tarafındaki ihtiyaçlarının ele alınacağı **9 Şubat 2015** tarihinde Mersin Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi "İSKEP" proje Ofisinde grup toplantısı yapılması planlanmıştır.

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. Tabiî 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.





2015 – 2017 İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi)

Çalışma ve Sosyal Güenlik Bakanlığı otoritesinde, Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde yürütülen **İSKEP (İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi)** Dezavatajlı Bireylerin Topluma Entegrasyonu ve İstihdam edilebilirliğinin artırılması çalışma projesi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında sürdürülen **İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı**'nın **Sosyal İçerme** önceliği çerçevesinde hayata geçirilmiş olan **İSKEP – İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi'nin** uygulanmasına 19 Ağustos 2014 tarihinde 12 pilot belediyede başlanmıştır. Proje'nin temel amacı 12 pilot belediyede istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyonuna ve sunulmasına yönelik bir modelin geliştirilmesi ve uygulanması suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda uygulaması Temmuz 2017 'ya kadar sürecek olan proje faaliyetleriyle aşağıdaki üç sonuca ulaşılması hedeflenmektedir:

1)Her belediyede dezavantajlı bireylere yönelik entegre bir hizmet sunumu birimi kurulması

2)Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması

3)Yereldeki hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve kamuoyunda sosyal içerme farkında lığının oluşturulması,

Bu bağlamda Toroslar Belediyemizin hedef grupları olan engelliler, romanlar ve çalışan çocukların ailelerinin; istihdama girişinde, istihdamda yaşadığı problemlerin azaltılması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması için işgücü piyasasının talep (işveren)

tarafındaki ihtiyaçlarının ele alınacağı **9 Şubat 2015** tarihinde Mersin Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi "İSKEP" proje Ofisinde grup toplantısı yapılması planlanmıştır.

2016- 2017 Dezavantajlı Kişilerin Tekstil Sektöründe İstihdamının ve Küçük Ölçekli Girişimciliklerinin Desteklenmesi Projesi.

Projenin Hedef grupları; Şiddet mağduru olmuş ve çalışmak isteyen kadınlar , sığınma evlerinde kalan kadınlar, gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dahil olmak üzere yoksul veya yoksulluk riski altında bulunan kişiler ve yerinden olmuş kişiler (Internally Displaced Persons)'dir.

Başlangıç Çalışmaları, Proje Ekibinin Oluşturulması, Proje Yönetim ve Tanıtım Faaliyetleri:

Bu faaliyet modülünde öncelikle, proje faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu olacak proje yürütme ekibi, eğitim faaliyetlerini yürütecek eğitmenlerin seçimi ve gönüllü proje izleme ekibinin oluşturulması planlanmıştır. Ayıca, bu modül faaliyetleri kapsamında projenin hedef kitle ve tüm kamuoyuna tanıtımı amacıyla bir program dahilinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu modülün detaylı açıklamaları, proje taraflarının bu modüldeki rolleri, faaliyet modülünün sonuçları/ çıktıları ve planlanan süresi aşağıdaki gibidir.

Proje Yürütme Ekibi (Yönetim): Bu aşamada proje faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu proje ekibi kurulacaktır. Projenin tüm faaliyetlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olacak bu ekip, proje koordinatörü Mersin Toroslar Belediyesi ve proje ortağı İçel Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı ve Günebakan Kadın Derneği'den proje deneyimi olan kişilerden oluşacaktır. Bu aşamada, tüm ortaklar ve iştirakçilerle proje koordinatörlüğü arasında şeffaflığı sağlamak üzere bir "proje yönetim manueli" hazırlanıp ortak ve iştirakçilere iletilecektir

Eğitmenlerin Seçimi: Bu faaliyet ile proje kapsamındaki eğitimleri yürütecek eğitmenler belirlenecektir. Eğitmenlerin, Hazır Giyim sektöründe mesleki eğitimler verebilecek birikime sahip olması ve en az iki yıl süre ile benzer bir eğitim vermiş olması kriterleri esas alınacaktır. Eğitmenler proje ortağı olan İçel Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı nın Mersin Serbest Bölgede Tesktil Atölyelerinde Fason ürünler üreten firmalarda usta başı olarak çalışan deneyimli ve tecrübeli usta öğreticiler olabilecek veya Toroslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Tekstil mezunu usta öğretici olarak çalışmakta olan kişler arasından seçilebilecektir.

Proje İzleme Ekibi(Gönüllü): Proje yürütme ekibine katkı sağlamak amacıyla gönüllü bir izleme ekibi oluşturulacaktır. Bu ekibin kurulmasının amacı; proje faaliyetlerinin yürütülmesinde proje yürütme ekibine katkı sağlamak ve faaliyetlerin hedeflere ulaşma etkinliği ve verimliliğinin takibini sağlamaktır. Bu kapsamında proje izleme ekibi; proje koordinatörü olan Mersin Toroslar Belediyesi ve projenin tüm ortaklarından 2'er kişinin katılımıyla toplam 6 kişiden oluşacaktır.

Projenin Tanıtım Programları: Proje faaliyetlerinin hedef kitle ve tüm kamuoyuna duyurulması amacıyla tanıtım programları uygulanacaktır. Projenin ilk aktivitesi olarak bir tanıtım toplantısı düzenlenecek ve bu toplantı aracılığı ile kamuoyu programın faydaları ve kazandıracağı bilgi ve beceriler konusunda bilgilendirilecektir. Proje aktivitelerinden

yararlanacak olan hedef kitleye yönelik ilanlar, yazılı görsel ve işitsel yöntemler aracılığı ile duyurulacaktır. Program uygulanmaya başladıktan sonra da tanıtım afişleri ve gerçekleştirilecek konferanslar aracılığı ile de programın tanınırlığının artması hedeflenmektedir.

Göçle Gelmiş Mahallelerin Muhtarlarına Bilinçlendirme/Farkındalık Eğitim Programı:Bölgedeki 69 mahalle muhtarından özellikle göçle gelmiş dezavantajlı bireylerin yogun olduğu 20 mahalle muhtarının katılacağı bir toplantı ile uygulanacak Proje hakkında bilgilendirme yapılacak ve dezavantajlı kişilere ulaşma konusunda destek istenecektir. Toplantı tek gurup olarak gerçekleştirilecektir.
Satınalma faaliyetleri:

İSGEV'in mevcut Mevcut Makina Parkı aşağıdaki şekildedir.
12 Adet Bilgisayarlı Makina, 7 Adet Overlok Makinası,2 Adet İlik Makinası,2 Adet Düğme Makinası,2 Adet Çift İğne Makinası,4 Adet Reşme Makinası,1 Adet Kemer-Lastik Makinası,12 Adet Düz Makina,1 Adet Bıçaklı Düz Makina,1 Adet Biye Kesme Makinası,1 Adet Motorlu Makas,1 Adet Ütü-Paskara,1 Adet Bilgisayar

Mevcut altyapıyla aynı anda 12 kişiye eğitim verilebilmektedir. Proje kapsamında eğitim grupları 20şer kişi olarak öngörüldüğünden ve eğitim verimini maksimize edebilmek için ilave donanım satın alınması gereklidir.
Bu çerçevede aşağıda yer alan demirbaş makine parkı, el aletleri ve yedek parçalar satın alınacaktır.
Dezavantajlı hedef gruba yönelik mesleki eğitim, çeşitli konularda seminer ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, sosyal faaliyetler düzenlenmesi,
Bu dönemde 20 kişiden oluşan toplam 4 gruba 2'şer aylık "Düz Dikiş Makineci" Kursu verilecektir. Düz dikiş bir dikiş makinesinde hareketli mekik veya çağanoz tarafindan yapilan dikiştir.

Eğitimler hafta içi her gün 6 ders saati (40 dakika) şeklinde gerçekleştirilecektir. Ders saatleri üç blok ders halinde uygulanacaktır. Bu durumda sabah saat 9.00'de başlayan dersler bir 10 dakikalık mola ve bir 30 dakikalık yemek arası dahil 13.40'da sona erecektir.
Kursiyerlere ulaşım desteği verilecek ve yemek arasında pratik yiyecek sağlanacaktır.
Her grup 2 aylık eğitimi takiben 1 aylık işyeri stajına katılacaktır.
UYGULANACAK EĞİTİMİN MİLLİ EĞİTİM MODÜLER EĞİTİM SİSTEMİNDE YER ALAN BAŞLIKLARI:
HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ seritikasına yönelik olarak: Hazır giyim model makinecinin sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Girişimcilik Eğitimi ve Girişimci Adaylarına Koçluk Faaliyetleri

Projenin 11. ayı ile stajlar tamamlanmış olacak ve 12. ayın ilk yarısında KOSGEB için geçerli sertifikaların verileceği, 20 gün sürecek girişimcilik eğitimi gerçekleştirilecektir. Eğitim İSGEV'de düzenlenebileceği gibi Toroslar Belediyesinin Yunus Emre Kültür Merkezinde de düzenlenebilecektir.

Girişimcilik Eğitimi Programı;
Mersin İŞKUR ve Mersin KOSGEB İl Müdürlüklerine gerekli başvurular yapıldıktan ve onay alındıktan sonra hedef grubumuzdaki 80 kişilik faydalanıcıların içinden %25'inin katılımıyla başlatılacaktır.

2017-2019 Türkiye'de İklim Değişikliği Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı, Çevreve Şehircilik Bakanlığı Otoritesinde "İklim değişikliğinin; Sürdürülebilir Tarımsal Biyolojik Çeşitliliğin üzerine olan etkisinin azaltılması Projesi"
Proje kapsamında Toroslar Belediyesinin yapacağı görev ve çalışmalar,
İş Paketi 3 (İP3): Yerel topluluklar için tarımsal biyoçeşitlilik ve organik tarımla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri

Sorumlu:Toroslar Belediyesi

Katılımcı:Tüm Eş Katılımcılar

Biyolojik çeşitlilik, yaşamın çeşitliliği ve süreçleri anlamına gelir. Genellikle, biyoçeşitlilik kavramı, yabani veya doğal ekosistemler ve yaşam alanları ile ilişkilendirilir. Öte yandan, tarımsal biyoçeşitlilik, yerel ekosistemler için de çok önemlidir, çünkü önemli bileşenlerinden biridir. Avrupa Komisyonuna göre, tarımsal biyoçeşitlilik, gıda ve tarım için biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini ve tarım ekosistemini oluşturan biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini içerir. Organik tarım ve "iklime uygun tarım" gibi uygulamalar hem doğal ve hemde tarımsal ekosiste üzerine pozitif etki yapmaktadır. Avrupa Komisyonu'na göre, çevre dostu uygulamalar "AB'nin yabani bitki örtüsü ve faunasının korunması üzerinde önemli bir olumlu etkisi olabilir. Geleneksel tarım, bazı doğal veya yarı doğal habitatların korunmasına katkıda bulunur. Birçok değerli habitat ve türlerin varlığı, tarımla doğrudan bir karşılıklı bağlılığa sahiptir (örneğin, birçok kuş türü yuva ve tarım alanlarında beslenir) ".
Doğal ve tarımsal ekosistemler sürekli etkileşim içindedir. Her iki sistem de birbirine olumlu ya da olumsuz etki yapabilmektedir. Biyolojik çeşitliliğin korunması tarım için çok önemlidir, çünkü doğal ekosistemlerdeki çeşitli biyolojik süreçler tarım tarafından kullanılmaktadır. Tipik bir örnek, arıların ve diğer böceklerin veya kuşların ağaçların tozlanmasına katkısıdır. Gıda üretimi ve güvenliği, ekili bitki çeşitlerinin veya hayvan türlerinin biyolojik çeşitliliğinden de etkilenir. Tarımda biyolojik çeşitliliğin kullanılması, ekonomik, sağlık, teknik ve ekolojik hedeflerin başarılması için yeni gelişmiş çeşitlerin ve ırkların oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda, doğal ekosistemler doğrudan yerel tarım faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz etkilenmektedir. Bazı durumlarda tarımsal faaliyetin evrimi, biyoçeşitliliği, özel niteliklere sahip ekosistemleri ve yaşam alanlarını oluşturduğu veya koruduğu koruduğu için zenginleştirir. Bununla birlikte, kimyasalların yaygın kullanımı yerel ekosistemleri tahrip edebilir. Geleneksel tarım, evcilleştirilen bitki ve hayvan türlerinin

seçimi ve araştırılması sayesinde, zaman zaman yok olma tehdidinde olan, yabani bitki ve hayvan türlerinin, korunması mümkün olabilmektedir.

İş Paketi4: Çiftçilerinin bilgi ve eğitim faaliyetlerinin dışında; iki ana nedenden ötürü yerel toplulukların farkındalığını artırmak çok önemlidir. Öncelikle, hepimiz tüketiciyiz ve hepimizin çevre dostu tarım ve işleme uygulamaları ile üretilen daha sağlıklı yiyecekler hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekmektedir. Özellikle kırsal nüfus, bu konularla ilgili olarak daha iyi bilgilenmiş ve daha şüpheli olmalıdır, zira gıda ürünlerinin çoğu kırsal kesimde üretilmekte ve işlenmektedir. İkincisi, kırsal alanda yaşayan insanlar, yalnızca çiftçiler olarak değil aynı zamanda ticaret veya turizm faaliyetlerine yatırım yapan girişimciler olarakta, çevre dostu tarım uygulamalarının benimsenmesini faydalarını ve sosyo-ekonomik fırsatlarını bilen kişilerdir. Sağlıklı gıda ürünleri üreten ve zengin doğal ve tarımsal zenginlikleri koruyan bir bölge, kırsal girişimciliğin geliştirilmesi için daha fazla fırsat sunmaktadır.

Ana hedef; Çevre dostu uygulamalarla yapılan, gıda üretim, işleme ve tüketiminin önemi konusunda yerel toplulukların farkındalığını artırmak.

Özel hedefler:

1. Yerel topluluklara organik ürünlerin tüketiminin faydaları hakkında bilgi vermek
2. Yerel toplulukları, organik tarım ve "iklime uygun tarım" uygulamalarının benimsenmesiyle sağlanan çevresel zorluklar ve yaşanabilir kalkınma için sosyo-ekonomik fırsatlar hakkında bilgilendirmek
3. Biyolojik çeşitliliğin önemi ve organik gıda ürünlerinin tüketimi konusunda farklı yaştaki öğrencilere eğitim programları sunmak

Aktiviteler

Aktivite İş Planı 3: A.1: Yerel topluluklar için bilgi günleri:

Mersin İli'nde, her biri en az 50 katılımcı ve en az 5 saatlik süre olmak üzere iki (2) bilgi günü düzenlenecektir. Katılımcılar ayrıca, tarımsal genetik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve organik tarımın faydaları hakkında bilgi ve deneyim kazanacakları bilgi günleri boyunca ziraat okullarına katılacaktır. Bilgilendirme günlerinin içeriği aşağıdaki gibidir:

- Biyolojik çeşitliliğinin tanımı
- Tarımsal biyolojik çeşitliliğin tanımı
- Tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgili AB kurumsal çerçevesi
- Müdahale alanlarındaki yerli bitki çeşitleri ve hayvan türleri: Mersin İli - Türkiye ve Selanik Bölgesi - Yunanistan

- Tarımsal biyolojik çeşitliliğin bölgesel kalkınma üzerindeki önemi
- Organik ürünlerin insan sağlığına olan faydası

  Dil: Türkçe

Aktivite İş Planı 3: A.2: Öğrenciler için tarımsal biyolojik çeşitlilik ve organik gıda ürünleri ile ilgili eğitim faaliyetleri

Eğitim faaliyetleri öğrenciler için özel olarak tasarlanacaktır. Çevre konularında çok erken aşamalardan haberdar olma, yerel topluluklar için çok önemlidir. Gençler, algılarını geliştirme konusunda sürekli bir gelişme içindedir ve bu durum aynı zamanda ebeveynleriyle olan iletişimlerinide etkilemektedir. Öğrenciler için etkinlikler eğlenmek için uzmanlar tarafından tasarlanacak, ancak aynı zamanda farklı yaştaki çocuklar için de eğitim verilecek. Katılımcılar çevre ve yerel ekosistemler için organik tarımın yararları hakkında bilgi edinme şansına sahip olacaklar. Etkileşimli eğitsel oyunlar vasıtasıyla organik gıda ürünlerinin insan sağlığına verdiği avantajlar hakkında da bilgilendirileceklerdir. Eğitim materyali, zihinsel ve eğitsel ihtiyaçlarına göre 5, 10 ve 15 yaşlarındaki öğrencilere okul bahçeciliği, multimedya uygulamaları ve etkileşimli oyunlar gibi katılımcı aktiviteleri içerecektir. Her biri hedef öğrenci yaş grubu için üç eğitim etkinliği düzenlenecektir. Eğitim materyali, Organik Üreticiler Birliği ve Mersin Akdeniz Ziraat Odası tarafından hazırlanacak. İş Paketi 3'ün tüm etkinlikleri 3.cü ve 8.ci aylar arasında gerçekleşecektir.

Ayrıca Toroslar Belediyesi olarak bölgemizdeki çiftçilerimize altarnatif tarım ürünleri üzerine yeni modeller üzerinde örnek çalışmalar yapmaktayız. Toroslar Belediyesi bünyesinde uygulamaya hazırladığımız Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir.

TORTEK ;

Mersin Göç Alan İller Sıralamasında Uzun Yıllar İlk 10 Kent Arasında Yer Almıştır. Buğün İtibarıyla Nüfus Oranına Göre İlk 3 Kent Arasında Bulunmaktadır. Son Dönemlerde Suriyedeki Yaşanan Sorunlardan Dolayı Suriyeli Vatandaşlarında Ciddi Boyutlarda Göçü İle Kentin Sorunları Biraz Daha Artmış Konumdadır. Dogal Olarak Toroslar İlçeside Göç Ve Göçle Gelenlerin Mesleksiz Ve İşsiz Olmalarından Dolayı Büyük Sıkıntılar Yaşamaktadır.

Toroslar Belediyesi Olarak Rutin Belediyecilik Hizmetleri İle Birlikte Sosyal Sorumluluk Adına Üretmiş Olduğumuz Sosyal Projeler İle Kentimiz Halkına Hizmet Vermekteyiz.

Toroslar Belediyesi Teknik Ve Meslek Kursları (Tortek) Kapsamında İki Konuya Ağırlık Vermekteyiz.

1- Atölye Tarzı Çalışmalar,

2- Mesleki Eğitim Tarzı Çalışmalar.

Atölye Çalışmalarında Üretilen Ürünleri Önemli Merkezlerde Standlar Açarak Kursiyerler Ürünlerini Özel Günlerde Satış Yaparak Aile Ekonomisine Katkı Sağlamaktadır. Mesleki Eğitimler İse Direkt Olarak İstihdamına Yönelik Çalışmalardır. Genellikle Serbest Bölgede Tekstil Atölyelerine Yönlendirmekteyiz.

Ayrıca, Mersin De Var olan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Bir Çoğu İle İstihdam Odaklı Ortak Projeler Yürüttük Mersin Esnaf Ve Sanatkarlar Odası(Mesob), Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası (Mtso), Akdeniz İhracatçılar Birliği (Akib) Mersin Üniversitesi, Toroslar Üniversitesi Ve Çag Üniversitesi Gibi Bir Çok Kuruluşlar İle Ortak Projeler Üreterek Topluma Katkı Sağlayan Çalışmaları Gerçeklerştirdik.

TORTEK Bir İstihdam Projesidir"

Toroslar Belediyesi, konuya duyarlı davranarak Belediye sınırları içinde uygun bulunan binaların gerekli bakımını yaptırtarak veya binası olamayan mahallelerde ise hazır prebafrik binalar yaparak Toroslar İlçesinin Merkezinde 32 mahallesinin,15 mahallesinde hazırlanan Eğitim Merkezlerinde, 60 adet eğitim sınıflarında TORTEK kapsamında 26 branştan halen 24 branşta eğitim verilmekte olup, bu branşlarda 76 Usta Öğretici önderliğinde yılda 850 kişiye eğitim verilir iken toplamda yaklaşık 15,500 kişiye bugüne kadar mesleki eğitim verilmiştir.



TOZKOPARAN EĞİTİM MERKEZİ:

"TORTEK Toroslar Belediyesinin Projesidir"

Toroslar Belediye Başkanlığı olarak başlatmış olduğumuz bu mesleki eğitim seferberliği çerçevesinde işsiz ve mesleksiz insanlarımıza önce meslek öğretmek,en azından işsizler arasında mesleki eğitim alarak bir adım önde olmaları sağlamak ve daha sonra yetiştirdiğimiz insanların istihdamını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.



AKBELEN EĞİTİM MERKEZİ:

"TORTEK Hayat Boyu Öğrenim Modelidir"

İşsizlikle Mücadele Edebilmek ve işsiz Gençlerimize Meslek Kazandırabilmek için TORTEK'e müracaat etmeleri yeterlidir.



ÇUKUROVAEĞİTİM MERKEZİ:

"TORTEK İşsizliği Önleme Projesidir"

İşsizlikle Mücadele Edebilmek ve işsiz Gençlerimize Meslek Kazandırabilmek için TORTEK'e müracaat etmeleri yeterlidir.



SELÇUKLAR EĞİTİM MERKEZİ:

EL SANATLARI.

ALSANCAK EĞİTİM MERKEZİ:

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.

Dezavantajlı bireyler kategorisinde olan Roman vatandaşlarımıza Akdeniz Roman Federasyonunun aracılığı ile bir çok çalışmayı birlikte gerçekleştirdik. Çok aktif bir yönetim ve başkana sahip olan Akdeniz Roman Federasyon başkanının gayretli çalışmaları sayesin Toroslar Belediyesi de bir hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır.

YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ EĞİTİM MERKEZİ:





MEVCUT TORTEKLERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ	
1- Arpaç Sakarlar Eğitim Merkezi	üç sınıf bir mutfak
2- Akbelen Koray Aydın Eğitim Merkezi	iki sınıf bir mutfak
3- Akbelen Murat Tutal Eğitim Merkezi	üç sınıf bir mutfak
4- Alsancak Romanlar Eğitim merkezi	bir kreş ve 1500 metre atölye
5- Çağdaşkent Eğitim Merkezi	iki sınıf bir mutfak
6- Çukurova Eğitim Merkezi	üç sınıf bir mutfak
7- Güneykent Eğitim Merkezi	altı sınıf bir mutfak bir kreş
8- Osmaniye Eğitim Merkezi	iki sınıf bir mutfak
9- Tozkoparan Eğitim Merkezi	dört sınıf bir mutfak
10- Yalınayak Eğitim Merkezi	iki sınıf bir mutfak
11- Yusuf Kılıç Eğitim Merkezi	500 metre² alan
12- Yunus Emre Kültür Merkezi	beş sınıf

13 - Zeki Ayan Eğitim Merkezi	iki sınıf bir mutfak
14- Turunçlu Eğitim Merkezi	bir sınıf
15- Selçuklular Eğitim Merkezi	üç sınıf bir mutfak
16- Serinevler Eğitim Merkezi	İki sınıf bir mutfak
17 - Yumuktepe Eğitim Merkezi	İki Sınıf bir mutfak

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2017

KURUMSAL SINIFLANDIRMA					FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA					F.T.	EKONOMİK SINIFLANDIRMA						AÇIKLAMA	Geçen Yıldan Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	I	II	III	IV	V	VI					Eklenen(+)	Düşülen(-)						
											01						PERSONEL GİDERLERİ	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	125.681,78	125.681,78	0,00	32.318,22	0,00	79,55
											02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.547,07	13.547,07	0,00	11.452,93	0,00	54,19
											03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	0,00	86.000,00	0,00	1.120.100,00	3.000,00	1.203.100,00	1.105.198,39	1.105.198,39	0,00	97.901,61	0,00	91,86
																	TOPLAMLAR	**0,00**	**269.000,00**	**0,00**	**1.120.100,00**	**3.000,00**	**1.386.100,00**	**1.244.427,24**	**1.244.427,24**	**0,00**	**141.672,76**	**0,00**	**89,78**

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Müdürlüğümüz 2017 yılı gider bütçesi 269.000,00 TL olup; ödenek yetersizliği bulunan veya yeni açılan tertiplere yapılan ödenek aktarmaları ile birlikte 1.120.100,00 TL, toplam harcama 1.244.427,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

01Personel Giderleri	**125.681,78 TL**
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	**13.547,07 TL**
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**1.105.198,39 TL**

Olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Hesap iş ve işlemleri Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiştir.

4- Diğer Hususlar

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Birimlerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişindeki tutarlarını ilgililerine ödemek
- Kurumun stratejik planının yapılmasını koordine etmek ve izlemek
- Birimlerin bütçelerini birleştirerek Kurum bütçesini oluşturmak ve ilgili makamlara sunmak.
- Kesin hesabı ve bilânçoyu çıkarmak ve ilgili makamlara sunmak
- Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarının envanterini tutmak
- Birimlere gerektiğinde mali konularda danışmanlık yapmak.
- Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Mali raporları düzenlemek.
- Yasal ödemelerin ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak.
- 5018 Sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek
- İç ve dış denetçilere denetim vermek.
- Birimlerin Faaliyet raporlarını birleştirerek kurumun faaliyet raporunu hazırlamak.
- Performans programını hazırlamak ve sonuçlarını raporlamak.
- Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

2-Performans Sonuçları Tablosu

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	**TOROSLAR BELEDİYESİ**
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).
Açıklamalar :	2017 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017 Tahmin	**Gerçekleşme**
1.1.8.8.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	100,00	100,00	100,00	10,80
1.1.8.8.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı Açıklama - Yapılan Protokol 5018 SK	2,00	2,00	1,00	3,00

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (TL)**			**Gerçekleşme**
	Devir	**2017**	**Toplam**	
8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	0,00	269.000,00	269.000,00	2.904.231,51
Genel Toplam	0,00	269.000,00	269.000,00	2.904.231,51

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	
Açıklamalar :	2017 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).

Ekonomik Kod		2017 (B.Ö.)	2017 (D.S.)	2017 (D.Y.İ)	2017 (Y.D.)	Gerçekleşme
01	PERSONEL GİDERLERİ	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.332,90**
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.384,72**
03	MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.513,89**
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.904.231,51**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	**0,00**				
	Diğer Yurt İçi	**0,00**				
	Yurt Dışı	**0,00**				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**0,00**				
Devir Bütçe		**0,00**				
Toplam Kaynak İhtiyacı		**269.000,00**				
Gerçekleşme		**2.904.231,51**				
Gerçekleşme (%)		**10,80**				

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı TOROSLAR BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi TL	Bütçe İçi Pay (%)	Bütçe Dışı TL	Bütçe Dışı Pay (%)	Toplam TL	Toplam Pay (%)	Gerçekleşme TL	Gerçekleşme (%)
1.1.8 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				269.000,00	100,00			269.000,00	100	2.904.231,51	10,80
		8 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi). 2017 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).		269.000,00	100,00			269.000,00	100	2.904.231,51	10,80
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı				269.000,00				269.000,00		2.904.231,51	
Genel Yönetim Giderleri											
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar											
Genel Toplam				269.000,00				269.000,00		2.904.231,51	10,80

TABLO 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ (TL)

	Ekonomik Kod		Devir Bütçe	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Gerçekleşme	Gerçekleşme %
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		158.000,00			158.000,00	307.332,90	1,95
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.000,00			25.000,00	33.384,72	1,34
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		86.000,00			86.000,00	2.563.513,89	29,81
	04	Faiz Giderleri							
	05	Cari Transferler							
	06	Sermaye Giderleri							
	07	Sermaye Transferleri							
	08	Borç verme							
	09	Yedek Ödenek							
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			269.000,00			269.000,00	2.904.231,51	10,80
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
Toplam Kaynak İhtiyacı				269.000,00			269.000,00	2.904.231,51	10,80

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 28.02.2018)

