



TOROSLAR BELEDİYESİ

2018 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU



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

K. Atatürk



HAMİT TUNA
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Hizmette 15 Yıl

Değerli Vatandaşlarım, Değerli Toroslar Halkı;

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

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

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

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

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

Korukent Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na 232 dönüm arsa tahsis ederek, gelineen noktada Mersin Şehir Hastanesinin bölgede konuşlanması sağladık. Yine arsa tahsisıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ni ilçemize kazandırdık ve Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan bir proje ile Kanseri Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) kurduk. Köyden kente, Toroslar Belediyemizin servisleriyle evlerinden alınan 153 bin kadınıımız, Halkkent Mahallesi'nde bulunan Kanseri 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 çitasını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 25 okul yeri verdik. Böylelikle Toroslarımız, Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye'de en fazla okul yeri veren belediye konumunda yer almaktadır.

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

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

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

Geleceği düşünerek uygulamaya koyduğumuz yeşil alan çalışmalarımız kapsamında; İlçemizdeki yeşil alan miktarını 15 yılda 106 bin metrekareden bir milyon 300 bin metrekareye, park sayısını da 56'dan 176'ya çıkardık. Hasımları hısımlarına 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 basın da yoğun ilgisini gören 8 asırlık zeytin kütüğü; Akbelen Bulvarı üzerinde inşa ettiğimiz Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı'nda bakım çalışmalarıyla âdetâ köklerinden yeniden doğarak, meyve verdi. Mersinimizin tarihinden daha eski bir yaşa sahip Zeytin Ağacı, artık Toroslar'ın anıt ağacıdır.

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

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

Katı Atıkta Geri Dönüşüm modelini hayata geçirerek, geliri sokak çocukları yararına kullanılmak kaydıyla yılda 500 ton katı atık toplayarak milli ekonomiye katkıda bulunmaktayız. Geri dönüşüm çalışmalarımız kapsamında; pet şişelerden ve kullanılmış araç lastiklerinden hayvan figürü verilmiş saksılar yaparak ilçemizdeki kavşaklara yerleştirdik. Bunun yanı sıra doğaya zararlı bir diğer malzeme olan atık pillerin toplanması amacıyla İlçe sınırlarımız içerisindeki okullar, siteler ile cadde ve bulvar boylarına Atık Pil, İsrafi önlemek ve insanlarımızı ekmek tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirdik. Dar gelirli vatandaşlarımızın yararlanacağı "Giysi Toplama Kutuları" projesini de hayata geçirdik. ÇEVDO SAN işbirliğiyle başlattığımız 'Pet Şişeni Ver, Duymayan Kalmasın' kampanyası kapsamında da elde edilen gelirle işitme engelli çocuklarımızın işitme cihazına pil yardımında bulunduk.

Vatandaşlarımızı daha düzenli ve kaliteli alışveriş yapma imkânına kavuşturmak amacıyla 15 adet modern kapalı semt pazarı ve 3 adet Üretici ve Köylü Pazarı inşa ederek hizmete açtık. Renkli Adalar Projesiyle toplu konut bölgesi olan Halkkent, Güneykent ve Akbelen mahallelerimizde bulunan yaklaşık 2500 bloğun dış cephe boyaması belediyemizce ücretsiz yapılmaktadır. Aynı zamanda toplu konut alanlarımızda; sathi kaplama asfalt, kaldırım, ışıklandırma ve yeşil alan çalışmalarını içeren ada içi çevre düzenleme çalışmalarıyla yeniledik. 4532 metrekare büyüklüğündeki Türkiye'nin en Büyük Bayrağını doğal zemin üzerine yaparak, Türkiye'de bir rekora imza attık.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hamit TUNA
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

- **Mersin Toroslar Belediyesi 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Özel Kalem Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Bilgi İşlem Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yazı İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Hukuk İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Fen İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Temizlik İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Zabıta Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Yapı Kontrol Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Sağlık İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Kentsel Tasarım Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Etüt Proje Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**
- **Strateji Geliştirme Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporu**



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

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

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

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

5393 sayılı yasanın 14. Maddesi:

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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 muafır.

Belediye Meclisi

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

TOROSLAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİMİZ



Hikmet KOÇ
Mersin-
02.08.1953



Haluk
MUTLUAY
Mersin-
01.01.1965



Mehmet GÖGEN
Ş.urfa-01.10.1962



Ahmet KILIÇ
Malatya-
06.06.1964



Abdullah
YILMAZ
Mersin-
01.07.1950



İbrahim KAYA
Mersin-
01.01.1966



Ergün ÖZDEMİR
Mersin-
15.03.1963



Mustafa ÇAKIR
Mersin-06.06.1962



Atila PARLAK
Mersin-
01.04.1966



Mehmet ÇİVİ
Adıyaman-
01.01.1968



Ömer BİLGİN
Mersin-
02.02.1966



Mustafa YAVUZ
Mersin-
01.06.1969



Aziz MİL
Mersin-20.11.1966



Salih ÖZKAN
Mersin-
22.10.1957



Talat TUTKUN
Adana-
01.01.1967



Mehmet TAN
Mersin-
10.12.1964



Bilal CANDAN
Mersin-
24.04.1970



Serpil MERSİN
Mersin-18.11.1960



Hamit AYHAN
Adıyaman-
01.03.1960



Ferhat SALT
Gürün-01.01.1966



Abdurrahman
ÇOKGÜNLÜ
Mersin-
10.11.1956



Salih BAYSAL
Karaman-
06.05.1969



İsmet
HASANCAOĞLU
Mersin-21.08.1949



Onur ÜNLÜ
Mersin-
11.09.1976



Yakup BİLİR
Mersin-
01.08.1967



Ali Rıza AYDIN
Trabzon-
01.06.1973



Şükrü GÜVEN
Mersin-
25.04.1961



Ramazan TOPAL
Malatya-
17.07.1950



Avni ATMACA
Malatya-
01.01.1972



Mustafa GÜLER
Mersin-
01.06.1944



Hatice ŞAHİN
Mardin-
30.10.1982



Gülbahar KUŞ
AYDIN
Diyarbakır-
06.04.1972



Ahmet TUNGA
Şanlıurfa-
04.04.1956



Tuncay GÖKÇEL
Mersin-
20.12.1962



Belgüzar ARDIÇ
Mersin-
13.07.1981



Cemal YAZ
Mersin-
28.10.1960



Mehmet BULUT
Mersin-
15.06.1959

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- ç) Borçlanmaya karar vermek.
- d) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- e) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- f) Şartlı bağışları kabul etmek.
- g) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- ğ) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- h) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ı) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- i) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- j) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- k) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- l) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- m) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- n) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- o) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ö) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- p) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı:

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

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

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri :

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ç) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- e) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- f) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- g) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- ğ) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- h) Belediye personelinin atamak.
- ı) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- i) Şartsız bağışları kabul etmek.
- j) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- k) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
- l) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- m) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Encümeni (5393 sayılı yasanın 33. maddesi):

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında;

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

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

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

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

Encümenin Görev ve Yetkileri (5393 sayılı yasanın 34. maddesi)

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

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Belediyenin Kuruluşu, Sınırları, Hizmet Binaları, Nüfusu,Yüzölçümü ve Mahalle Sayısı

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

Toroslar 296.582 nüfus, 67 mahalle ve 107.245 hektar yüz ölçümüne sahiptir. Bu özelliklerin yanı sıra Mersin'in büyük oranda konut ihtiyacını karşılayan TOROSLAR dağ ve deniz turizminin kesişim noktasıdır. Belediyemiz 7 ayrı mekânda ve 11 ayrı binada hizmet vermektedir. Belediye ana hizmet binası 11 katlı binanın 1. 2. ve 3. katlarında yer almaktadır. Zemin katta ise gelir şefliği ve halkla ilişkiler birimleri yer almaktadır. Belediye ana hizmet binasında 89 oda mevcuttur.

-Belediyemizin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler:

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

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

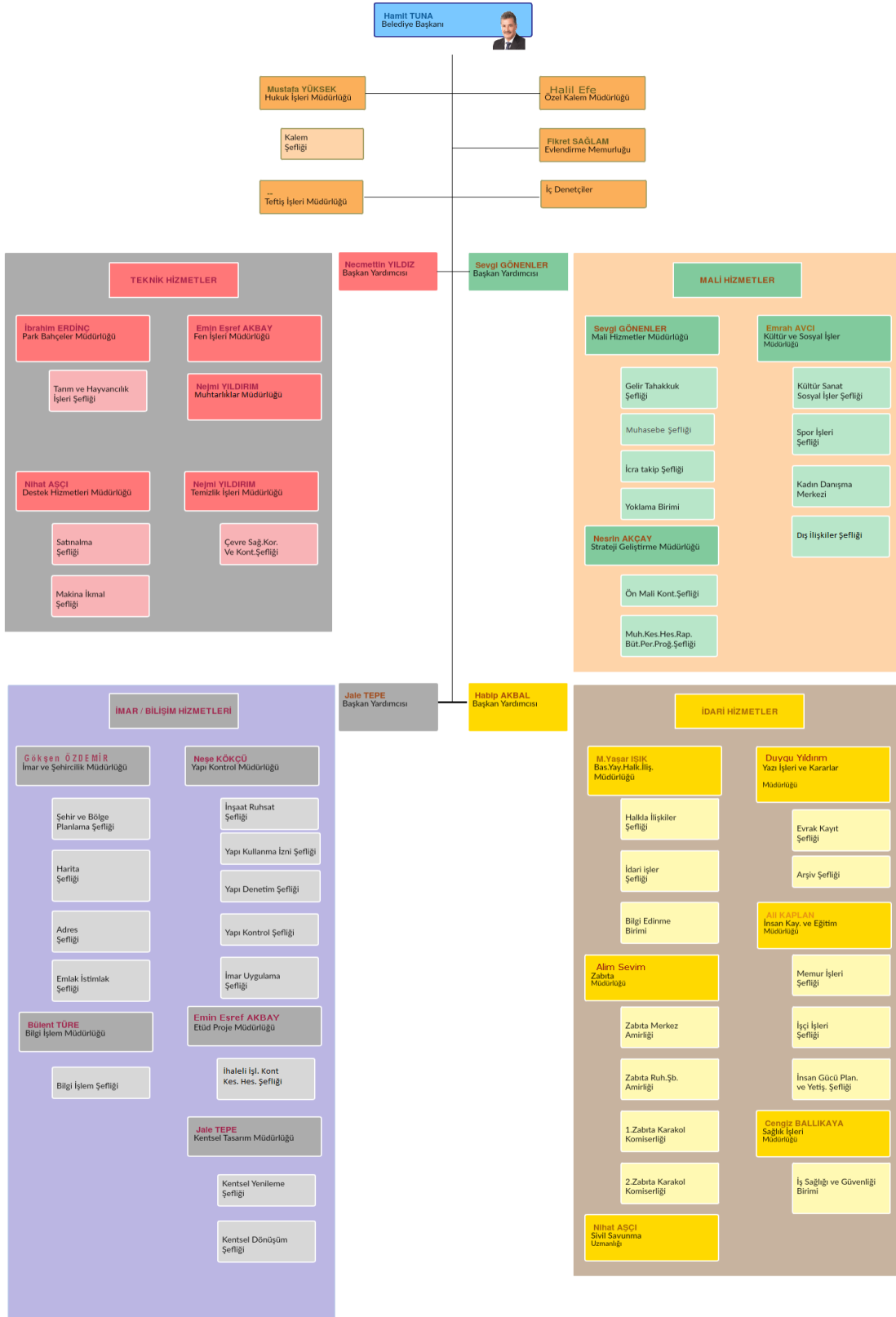
116	Yataklar	103,00
117	Battaniyeler	8,00
118	Çadırlar	9,00
119	Paletler	1,00
120	Gaz Maskeleri	37,00
121	Sabit Ayaklı Hasta Muayene Masaları	2,00
122	Bilgisayar Kasaları	402,00
123	Ekranlar	336,00
124	Dizüstü Bilgisayarlar	82,00
125	Tablet Bilgisayarlar	2,00
126	Raf Sunucular	11,00
127	Sunucu ve Ağ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

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

2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

3-Teskilat Yapısı



4- İnsan Kaynakları

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

*Birimde Çalışan 2 adet Sözleşmeli Avukat bulunmaktadır.

** Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2018 yılı itibariyle kurulduğundan, personelleri başka birimlerden görevlendirilmiş olup, yukarıdaki listeye eklenmemiştir.

5-Sunulan Hizmetler

- Yol, asfalt, kaldırım, bina, park, köprü, üstgeçit, menfez, yapım işleri, bina bakım ve onarım işleri, araç bakım ve onarım işleri, atölye hizmetleri, marangozhane hizmetleri, ihale, proje kontrol ve kabul işlemleri, afetle mücadele hizmetleri.
- Park ve yeşil alanların yapımı, oyun alanlarının bakımı, sulama hizmetleri, fidanlık hizmetleri, beldede kent estetiği ve peyzaj çalışmalarının yapılması.
- Kent temizliği, uçkun mücadelesi, Haşere ve kemirgenlerle mücadele, çöp konteynırlarının dağıtımı, tamiri, bakımı ve yıkanması, geri kazanılabilir katı atıklar ile ilgili çalışmalar.
- Kamulaştırma hizmetleri, planlama hizmetleri, plan tadilatı hizmeti, inşaat ruhsatı işlemleri, yapı kullanma izni işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj hizmetleri, imar uygulaması hizmetleri, harita işleri.

- Milli ve Dini bayram kutlamaları, eğitim ve gıda yardımları, sportif etkinlikler, fuar ve sergi çalışmaları, sanatsal etkinlikler, organizasyon, basın ve halkla ilişkiler hizmetlerini gerçekleştirmek. Belediyemiz tarafından kentimizin ekonomik, idari, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasına katkıda bulunacak projelerin planlanması ve hayata geçirilmesi.
- Personel eğitimi, atama, nakil, özlük hizmetleri, bordro işlemleri, sosyal güvenlik kurum işlemleri, ana hizmet binasının temizliği, hizmet araçları sevk ve idaresi.
- Birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin satın alma hizmetleri, depolama hizmetleri, piyasa araştırma hizmetleri, taşınır mallarla ilgili envanter hizmetleri.
- Tahakkuk, tahsilât ve ödeme işlemleri, bütçeleme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi, mali danışmanlık, iç ve dış denetçilere denetim verme
- Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimi, işyeri ruhsat işlemleri, zabıt işlemleri, güvenlik ve kolluk hizmetleri, seyyar satıcılarla mücadele çalışması, pazaryerleri denetimi her türlü çevre ve gürültü kirliliğine karşı önleyici hizmetler.
- Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri.
- Belediyemiz lehinde ve aleyhindeki bilumum davalarda belediyemizi temsil etme, hak ve menfaatlerini korumak için dava açmak ve takip etmek, hukuki konularda tüm yazışma ve diğer işlemleri gerçekleştirmek
- Belediye Başkanının vatandaşlar ve kurumlarla görüşmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, her türlü temsil ve ağırlama hizmetlerinin takibi.
- 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 İç Kontrol Sistemi

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

D- Diğer Hususlar

Personelin Eğitim Durumu (Tüm Personelin)

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

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

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

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

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

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

C- Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama Sonuçları

01.01 - 31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN						Yılı: 2018			
Kurumun Adı: TOROSLAR BELEDİYESİ						Ayı: 01 - 12			
Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı		Alacak Tutarı		Borç Kalanı		Alacak Kalanı	
		TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
100	KASA HESABI	15.675.785,19		15.675.785,19		-		-	
102	BANKA HESABI	185.205.329,75		183.443.733,16		1.761.596,59		-	
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	127.872.711,32		127.872.711,32		-		-	
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	15.554.764,54		15.554.764,54		-		-	
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	17.341.711,82		13.157.551,26		4.184.160,56		-	
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	90.769.298,18		90.769.298,18		-		-	
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	22.831.661,27		2.610.765,27		20.220.896,00		-	
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2.837.160,67		2.834.942,89		2.217,78		-	
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	163.323,35		4.000,00		159.323,35		-	
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	402.003,80		402.003,80		-		-	
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	111.300,36		-		111.300,36		-	
137	TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86		-		4.714,86		-	
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.039.016,54		303.304,97		735.711,57		-	
150	İlk Madde ve Malzemeler	10.478.298,56		10.123.840,30		354.458,26		-	
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.567.956,12		2.567.956,12		-		-	
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	1.222.434,69		1.222.434,69		-		-	
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	961.442,57		428.188,10		533.254,47		-	
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	80.152,27		-		80.152,27		-	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	28.526,74		28.526,74		-		-	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	71.813.027,61		781.145,57		71.031.882,04		-	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	6.719.524,82		6.719.524,82		-		-	
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	50.350,95		50.350,95		-		-	
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.745.954,98		-		4.745.954,98		-	
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	287.500,00		-		287.500,00		-	
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	-		12.500,00		-		12.500,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	61.619.698,92		402.003,80		61.217.695,12		-	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	781.473.887,07		-		781.473.887,07		-	
252	BİNALAR HESABI	35.721.055,39		-		35.721.055,39		-	
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	4.480.989,84		5.816,14		4.475.173,70		-	
254	Taşıtlar Grubu	4.473.018,98		10.200,00		4.462.818,98		-	
255	Demirbaşlar Grubu	4.049.522,59		204.709,17		3.844.813,42		-	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	190.725,31		9.839.106,69		-		9.648.381,38	
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	22.217.628,30		22.217.628,30		-		-	
260	HAKLAR HESABI	1.408.387,94		59.374,92		1.349.013,02		-	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	59.374,92		1.408.387,94		-		1.349.013,02	
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	256.665,18		252.502,22		4.162,96		-	
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	247.560,13		251.723,09		-		4.162,96	
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	6.169.003,46		6.169.003,46		-		-	
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	108.839.808,85		136.874.987,56		-		28.035.178,71	
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.534.694,47		5.544.105,79		-		9.411,32	
333	EMANETLER HESABI	2.723.791,75		5.325.593,10		-		2.601.801,35	
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5.638.703,96		6.355.362,68		-		716.658,72	
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	6.517.922,49		8.398.983,60		-		1.881.061,11	
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	2.596.522,80		16.797.311,25		-		14.200.788,45	
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	534.488,17		1.153.263,62		-		618.775,45	
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	9.239,72		158.230,40		-		148.990,68	
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	1.341.333,55		1.341.333,55		-		-	
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	2.320.830,46		2.320.830,46		-		-	
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	1.321.791,03		1.321.791,03		-		-	
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	3.865.071,94		17.819.136,16		-		13.954.064,22	
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	3.931.236,41		6.523.754,06		-		2.592.517,65	
Düzenleyen:		Düzenleyen:		Müd.Yrd veya Şef:		Muhasebe Yetkilisi			
01.01.2018		01.01.2018		01.01.2018		01.01.2018			
İmza		İmza		İmza		İmza			

Sayfa No:1/24

[illegible]

[illegible]

Sayfa No:18/24

Örnek-29

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı:2018

Sayfa No:24/24

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

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

Kurumun Adı:TOROSLAR BELEDİYESİ

Yılı :2018

Sayfa No:2 / 2

GELİRİN KODU						AÇIKLAMA	Bütçe İle Tahmin Edilen	Ek Bütçe İle Tahmin Edilen	Devreden Gelir Tahakkuku	2018-Yılı Tahakkuku	Tahakkuktan Red ve İadeler	Toplam Tahakkuk	2018-Yılı Tahsilatı	Tahsilattan Red ve İadeler	2018-Yılı Net Tahsilatı	Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk	Tahsil Oranı %
I	II	III	IV	V	VI												
			01			Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları	999.000,00	0,00	7.434,42	1.210.474,57	0,00	1.217.908,99	1.217.908,99	1.294,72	1.216.614,27	1.294,72	99,89
			12			6736 sayılı Kanun Kapsamında TüFE/ÜFE Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	42.937,60	0,00	42.937,60	42.937,60	0,00	42.937,60	0,00	100,00
			13			6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	35.388,46	0,00	35.388,46	35.388,46	0,00	35.388,46	0,00	100,00
			15			7020 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	6.980,69	0,00	6.980,69	6.980,69	0,00	6.980,69	0,00	100,00
			16			7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	100.000,00	0,00	0,00	6.808,63	0,00	6.808,63	6.808,63	0,00	6.808,63	0,00	100,00
			18			7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE	0,00	0,00	0,00	77.528,74	0,00	77.528,74	77.528,74	0,00	77.528,74	0,00	100,00
			19			7143 Sayılı Kanun Kapsamında Kat Sayı Tutarı	0,00	0,00	0,00	27.421,16	0,00	27.421,16	27.421,16	0,00	27.421,16	0,00	100,00
			99			Diğer Vergi Cezaları	600.000,00	0,00	5.331,94	648.507,43	0,00	653.839,39	653.839,39	227,36	653.612,03	227,36	99,97
		9				Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	696,01	0,00	696,01	696,01	0,00	696,01	0,00	100,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	1.000,00	0,00	0,00	696,01	0,00	696,01	696,01	0,00	696,01	0,00	100,00
		9				Diğer Çeşitli Gelirler	13.195.000,00	0,00	1.766,20	10.751.604,00	0,00	10.753.370,20	10.753.370,20	36.597,12	10.716.773,08	36.597,12	99,66
			1			Diğer Çeşitli Gelirler	13.195.000,00	0,00	1.766,20	10.751.604,00	0,00	10.753.370,20	10.753.370,20	36.597,12	10.716.773,08	36.597,12	99,66
			01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	50.000,00	0,00	0,00	3.101.678,25	0,00	3.101.678,25	3.101.678,25	0,00	3.101.678,25	0,00	100,00
			03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	50.000,00	0,00	0,00	3.001.712,00	0,00	3.001.712,00	3.001.712,00	0,00	3.001.712,00	0,00	100,00
			06			Kişilerden Alacaklar	100.000,00	0,00	0,00	2.120,49	0,00	2.120,49	2.120,49	0,00	2.120,49	0,00	100,00
			99			Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	12.995.000,00	0,00	1.766,20	4.646.093,26	0,00	4.647.859,46	4.647.859,46	36.597,12	4.611.262,34	36.597,12	99,21
06						Sermaye Gelirleri	98.542.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
	1					Taşınmaz Satış Gelirleri	98.522.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
		3				Diğer Bina Satış Gelirleri	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Diğer Bina Satış Gelirleri	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5				Arsa Satışı	23.522.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
			01			Arsa Satışı	23.522.000,00	0,00	0,00	402.003,80	0,00	402.003,80	402.003,80	0,00	402.003,80	0,00	100,00
	2					Taşınır Satış Gelirleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1				Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşınır Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2					Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01			Taşıt Satış Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						GENEL TOPLAM	219.724.000,00	0,00	22.434.780,24	106.951.481,37	0,00	129.386.261,61	110.609.524,47	75.736,76	110.533.787,71	18.845.118,68	85,43

TOROSLAR BELEDİYESİ
1.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU

Sayfa No:1 / 2

AKTİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)	PASİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)
	TL/₺	TL/₺	TL/₺		TL/₺	TL/₺	TL/₺
I DÖNEN VARLIKLAR	88.728.823,10	93.270.090,56	99.179.668,11	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.726.823,54	28.583.189,08	48.212.665,79
10 HAZIR DEĞERLER	5.944.809,82	3.822.614,28	5.945.757,15	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	4.351.619,08	2.689,94	0,00
102 BANKA HESABI	3.519.605,81	1.515.734,89	1.761.596,59	300 BANKA KREDİLERİ HESABI	4.351.619,08	2.689,94	0,00
109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	2.425.204,01	2.306.879,39	4.184.160,56	32 FAALİYET BORÇLARI	15.731.878,85	9.838.138,66	28.035.178,71
12 FAALİYET ALACAKLARI	23.984.498,58	22.443.550,95	20.382.437,13	320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	15.731.878,85	9.838.138,66	28.035.178,71
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	23.961.148,23	22.426.254,72	20.220.896,00	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.682.481,41	3.331.508,66	2.611.212,67
122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHLİRLİ ALACAKLAR HESABI	14.579,64	8.525,52	2.217,78	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.227.324,15	1.845.271,74	9.411,32
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.770,71	8.770,71	159.323,35	333 EMANETLER HESABI	1.455.157,26	1.486.236,92	2.601.801,35
13 KURUM ALACAKLARI	11.206,67	116.015,22	116.015,22	36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	10.753.421,50	15.410.851,82	17.566.274,41
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	6.491,81	111.300,36	111.300,36	360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	455.481,76	672.169,23	716.658,72
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	4.714,86	4.714,86	4.714,86	361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1.643.169,78	1.727.251,41	1.881.061,11
14 DİĞER ALACAKLAR	538.987,44	754.251,96	735.711,57	362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN	8.486.362,16	12.851.045,96	14.200.788,45
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	538.987,44	754.251,96	735.711,57	363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	4.518,06	4.518,06	618.775,45
15 STOKLAR	313.099,02	7.462,62	354.458,26	368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ	163.889,74	155.867,16	148.990,68
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	313.099,02	7.462,62	354.458,26	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	200.144,93	0,00	0,00
16 ÖN ÖDEMELER	389.598,69	508.340,37	613.406,74	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	200.144,93	0,00	0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	389.598,69	428.188,10	533.254,47	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	7.277,77	0,00	0,00
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	0,00	80.152,27	80.152,27	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.277,77	0,00	0,00
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	7.401,05	3.567,80	0,00	IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	4.091.077,76	11.947.203,29	19.344.162,21
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	7.401,05	3.567,80	0,00	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	2.783.199,53	9.120.377,74	13.954.064,22
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	57.539.221,83	65.614.287,36	71.031.882,04	400 BANKA KREDİLERİ HESABI	2.783.199,53	9.120.377,74	13.954.064,22
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	57.539.221,83	65.614.287,36	71.031.882,04	43 DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	2.592.517,65
II DURAN VARLIKLAR	848.221.483,91	861.102.287,82	886.568.017,28	430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0,00	0,00	2.592.517,65
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	2.207.999,96	3.469.965,13	5.020.954,98	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	574.855,07	775.000,00	0,00
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	2.007.999,96	3.269.965,13	4.745.954,98	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	574.855,07	775.000,00	0,00
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN	200.000,00	200.000,00	287.500,00	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	733.023,16	2.051.825,55	2.797.580,34
247 SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI	0,00	0,00	-12.500,00	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	733.023,16	2.051.825,55	2.797.580,34
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	846.013.483,95	857.632.322,69	881.547.062,30	V ÖZ KAYNAKLAR	879.936.072,89	900.355.579,43	915.362.339,66
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	61.045.442,41	61.188.113,12	61.217.695,12	50 NET DEĞER	810.702.120,67	828.946.383,14	836.567.227,49
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	755.856.377,44	765.916.020,44	781.473.887,07	500 NET DEĞER HESABI	810.702.120,67	828.946.383,14	836.567.227,49
252 BİNALAR HESABI	25.541.993,34	27.585.984,30	35.721.055,39	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	69.233.952,22	71.409.196,29	78.795.112,17
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	3.343.468,64	3.827.484,15	4.475.173,70	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	69.233.952,22	71.409.196,29	78.795.112,17
254 TAŞITLAR HESABI	3.964.952,62	4.425.137,62	4.462.818,98				
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	2.794.795,84	3.273.095,47	3.844.813,42				
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-8.041.468,12	-8.583.512,41	-9.648.381,38				
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	1.507.921,78	0,00	0,00				
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
260 HAKLAR HESABI	933.719,30	1.377.653,69	1.349.013,02				
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-933.719,30	-1.377.653,69	-1.349.013,02				
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00				
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	4.162,96	4.162,96				
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	-4.162,96	-4.162,96				
AKTİF TOPLAMI	936.950.307,01	954.372.378,38	985.747.685,39	PASİF TOPLAMI	917.753.974,19	940.885.971,80	982.919.167,66

TOROSLAR BELEDİYESİ
1.01.2018-31.12.2018 TARİHLİ BÜLANÇOSU

Sayfa No: 2 / 2

AKTİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)	PASİF	2016-Yılı	2017-Yılı	Cari Yıl (2018)
	TL/K₺	TL/K₺	TL/K₺		TL/K₺	TL/K₺	TL/K₺
VI FAALİYET HESAPLARI	71.569.356,62	81.397.490,73	105.188.662,89	VI FAALİYET HESAPLARI	90.765.689,44	94.883.897,31	108.017.180,62
63 GİDER HESAPLARI	71.569.356,62	81.397.490,73	105.188.662,89	60 GELİR HESAPLARI	90.765.689,44	94.883.897,31	108.017.180,62
630 GİDERLER HESABI	71.569.356,62	81.397.490,73	105.188.662,89	600 GELİRLER HESABI	90.765.689,44	94.883.897,31	108.017.180,62
VIII BÜTÇE HESAPLARI	185.878.712,76	198.507.717,64	247.076.798,36	VIII BÜTÇE HESAPLARI	185.878.712,76	198.507.717,64	247.076.798,36
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	94.780.150,90	96.803.122,67	110.533.787,71	80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI	95.118.155,20	96.923.995,70	110.609.524,47
805 GELİR YANSITMA HESABI	94.780.150,90	96.803.122,67	110.533.787,71	800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	95.118.155,20	96.923.995,70	110.609.524,47
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADE HESAPLARI	338.004,30	120.873,03	75.736,76	83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	338.004,30	120.873,03	75.736,76	835 GİDER YANSITMA HESAPLARI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89	IX NAZIM HESAPLAR	128.042.622,12	174.813.010,48	213.259.975,52
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89	90 ÖDENEK HESAPLARI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89
IX NAZIM HESAPLAR	128.042.622,12	174.813.010,48	213.259.975,52	901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89
90 ÖDENEK HESAPLARI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89	91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	7.840.184,12	14.047.037,62	10.383.604,12
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	90.760.557,56	101.583.721,94	136.467.273,89	911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	7.840.184,12	14.047.037,62	10.383.604,12
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET	7.840.184,12	14.047.037,62	10.383.604,12	92 TAAHHÜT HESAPLARI	29.441.880,44	59.182.250,92	66.409.097,51
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	7.840.184,12	14.047.037,62	10.383.604,12	921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	29.441.880,44	59.182.250,92	66.409.097,51
92 TAAHHÜT HESAPLARI	29.441.880,44	59.182.250,92	66.409.097,51				
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	29.441.880,44	59.182.250,92	66.409.097,51				
TOPLAM	385.490.691,50	454.718.218,85	565.525.436,77	TOPLAM	404.687.024,32	468.204.625,43	568.353.954,50

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

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

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

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

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

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

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI							90,760,557.56	101,583,721.94	136,467,273.89
830	01						PERSONEL GİDERLERİ	22,529,169.88	22,777,986.32	25,345,649.16
830	01	1					MEMURLAR	8,506,873.05	9,125,319.49	11,033,740.64
830	01	1	1				Temel Maaşlar	3,175,020.71	3,428,103.60	4,157,771.83
830	01	1	1	01			Temel Maaşlar	3,175,020.71	3,428,103.60	4,157,771.83
830	01	1	2				Zamir ve Tamminatlar	3,216,091.66	3,471,410.09	4,199,041.69
830	01	1	2	01			Zamir ve Tamminatlar	3,216,091.66	3,471,410.09	4,199,041.65
830	01	1	3				Odenekler	40,273.14	42,397.94	47,992.58
830	01	1	3	01			Odenekler	40,273.14	42,397.94	47,992.58
830	01	1	4				Sosyal Haklar	370,892.98	402,644.72	459,314.88
830	01	1	4	01			Sosyal Haklar	370,892.98	402,644.72	459,314.88
830	01	1	5				Ek Çalışma Karşılıkları	33,305.08	13,300.88	15,672.25
830	01	1	5	01			Ek Çalışma Karşılıkları	33,305.08	13,300.88	15,672.25
830	01	1	6				Ödül ve İkramiyeler	5,320.00	10,270.60	23,694.18
830	01	1	6	01			Ödül ve İkramiyeler	5,320.00	10,270.60	23,694.18
830	01	1	9				Diğer Personel Giderleri	1,665,969.48	1,757,191.66	2,130,253.27
830	01	1	9	01			Diğer Personel Giderleri	1,665,969.48	1,757,191.66	2,130,253.27
830	01	2					SOZLEŞMELİ PERSONEL	61,410.20	61,143.02	158,629.07
830	01	2	1				Ücretler	61,410.20	61,143.02	158,629.07
830	01	2	1	90			Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri	61,410.20	61,143.02	158,629.07
830	01	3					İŞÇİLER	13,492,290.32	13,035,146.78	13,544,128.98
830	01	3	1				İşçilerin Ücretleri	6,258,888.47	6,214,440.73	6,390,176.82
830	01	3	1	01			Sürekli İşçilerin Ücretleri	6,258,888.47	6,214,440.73	6,390,176.82
830	01	3	2				İşçilerin İhbar ve Kıdem Tamminatları	1,823,465.30	1,137,593.44	1,342,366.02
830	01	3	2	01			Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tamminatları	1,823,465.30	1,137,593.44	1,342,366.02
830	01	3	3				İşçilerin Sosyal Hakları	2,074,220.49	2,148,005.94	2,168,910.81
830	01	3	3	01			Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	2,074,220.49	2,148,005.94	2,168,910.81
830	01	3	4				İşçilerin Fazla Mesaipleri	974,714.09	1,063,353.88	1,112,974.60
830	01	3	4	01			Sürekli İşçilerin Fazla Mesaipleri	974,714.09	1,063,353.88	1,112,974.60
830	01	3	5				İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,361,001.97	2,471,752.77	2,529,700.73
830	01	3	5	01			Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2,361,001.97	2,471,752.77	2,529,700.73
830	01	5					DİĞER PERSONEL	468,596.31	556,377.03	609,150.47
830	01	5	1				Ücret ve Diğer Ödemeler	468,596.31	556,377.03	609,150.47
830	01	5	1	51			Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler	158,616.93	175,476.11	190,554.09
830	01	5	1	52			Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler	309,979.38	380,900.92	418,596.38
830	02						SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3,938,091.15	4,012,566.86	4,334,789.70
830	02	1					MEMURLAR	1,314,114.71	1,406,693.52	1,686,713.05
830	02	1	6				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	1,314,114.71	1,406,693.52	1,686,713.05
830	02	1	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	820,517.27	868,066.58	1,049,486.00
830	02	1	6	02			Sağlık Primi Ödemeleri	493,597.44	538,626.94	637,227.05
830	02	2					SOZLEŞMELİ PERSONEL	4,211.34	6,423.91	18,636.48
830	02	2	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	4,211.34	6,423.91	18,636.48
830	02	2	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4,211.34	6,423.91	18,636.48
830	02	3					İŞÇİLER	2,619,765.10	2,599,449.43	2,629,440.17
830	02	3	4				İşsizlik Sigortası Fonuna	223,243.26	253,994.00	250,889.62
830	02	3	4	01			İşsizlik Sigortası Fonuna	223,243.26	253,994.00	250,889.62
830	02	3	6				Sosyal Güvenlik Kurumuna	2,396,521.84	2,345,455.43	2,378,550.55
830	02	3	6	01			Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2,396,521.84	2,345,455.43	2,378,550.55
830	03						MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	53,556,238.15	60,451,389.65	81,655,640.01

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
800	01						Vergi Gelirleri	17,144,598.19	17,210,381.41	21,376,225.82
800	01	2					Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	10,553,165.42	10,293,097.80	15,478,762.94
800	01	2	9				Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler	10,553,165.42	10,293,097.80	15,478,762.94
800	01	2	9	51			Bina Vergisi	7,702,148.50	7,593,337.53	11,872,797.41
800	01	2	9	52			Arsa Vergisi	2,127,838.16	2,008,730.30	2,573,091.17
800	01	2	9	53			Arazi Vergisi	189,169.06	163,489.05	210,261.97
800	01	2	9	54			Çevre Temizlik Vergisi	534,009.70	527,540.92	822,612.39
800	01	3					Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	3,034,518.00	3,302,637.80	4,154,889.89
800	01	3	2				Özel Tüketim Vergisi	2,971,365.33	3,207,567.70	4,046,287.78
800	01	3	2	51			Haberleşme Vergisi	35,702.04	40,387.87	41,495.70
800	01	3	2	52			Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	2,935,663.29	3,167,179.83	4,004,792.08
800	01	3	9				Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	63,152.67	95,070.10	108,601.91
800	01	3	9	51			Eğilence Vergisi	1,534.59	4,473.53	1,537.75
800	01	3	9	53			İlan ve Reklam Vergisi	61,618.08	90,596.57	107,064.16
800	01	6					Harçlar	3,556,914.77	3,614,645.81	1,742,573.19
800	01	6	9				Diğer Harçlar	3,556,914.77	3,614,645.81	1,742,573.19
800	01	6	9	51			Bina İnşaat Harcı	1,966,112.30	2,592,648.87	710,284.56
800	01	6	9	53			İşgal Harcı	303,245.24	285,882.81	366,859.85
800	01	6	9	54			İşyeri Açma İzni Harcı	31,252.00	62,680.00	34,381.00
800	01	6	9	56			Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı	0.00	1,737.00	2,370.00
800	01	6	9	57			Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı	0.00	0.00	250.00
800	01	6	9	58			Tellallık Harcı	73,180.13	86,342.54	109,270.30
800	01	6	9	60			Yapı Kullanma İzni Harcı	34,368.98	44,312.10	62,266.72
800	01	6	9	99			Diğer Harçlar	1,148,756.12	541,042.49	456,890.76
800	03						Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	691,266.10	890,499.62	1,366,674.41
800	03	1					Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	116,854.44	30,371.52	65,744.94
800	03	1	1				Mal Satış Gelirleri	102,509.80	4,884.00	2,858.00
800	03	1	1	01			Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	1,777.00	4,884.00	2,858.00
800	03	1	1	99			Diğer Mal Satış Gelirleri	100,732.80	0.00	0.00
800	03	1	2				Hizmet Gelirleri	14,344.64	25,487.52	62,886.94
800	03	1	2	99			Diğer hizmet gelirleri	14,344.64	25,487.52	62,886.94
800	03	6					Kira Gelirleri	574,411.66	860,128.10	1,300,929.47
800	03	6	1				Taşınmaz Kiraları	574,411.66	860,128.10	1,300,929.47
800	03	6	1	99			Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	574,411.66	860,128.10	1,300,929.47
800	04						Alınan Bağış ve Yardımlarla Özel Gelirler	7,016.16	475,765.00	238,796.60
800	04	3					Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	7,016.16	0.00	0.00
800	04	3	1				Cari	7,016.16	0.00	0.00
800	04	3	1	01			Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yard	7,016.16	0.00	0.00
800	04	4					Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	0.00	475,765.00	238,796.60
800	04	4	1				Cari	0.00	475,765.00	238,796.60
800	04	4	1	01			Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	298,515.00	0.00
800	04	4	1	02			Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	177,250.00	238,796.60
800	05						Diğer Gelirler	63,567,172.20	77,433,977.77	87,225,823.84
800	05	1					Faiz Gelirleri	39,247.96	92,624.23	28,282.96
800	05	1	9				Diğer Faizler	39,247.96	92,624.23	28,282.96
800	05	1	9	03			Mevduat Faizleri	33,366.50	84,791.52	17,097.47
800	05	1	9	99			Diğer Faizler	5,881.46	7,832.71	11,185.49
800	05	2					Kişî ve Kurumlardan Alınan Pavlar	53,491,070.21	63,490,266.74	73,984,472.60
800	05	2	2				Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Pavlar	53,491,070.21	63,490,266.74	73,984,472.60

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

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

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL/Kr	TL/Kr	TL/Kr
830	03	4	3	90			Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	65,043.91	42,497.96	95,620.01
830	03	4	4				Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	92,507.20	68,029.20	175,134.50
830	03	4	4	03			Kültür Varlıkları Alımı	92,507.20	68,029.20	175,134.50
830	03	5					HİZMET ALIMLARI	28,655,397.12	32,531,839.81	44,356,373.57
830	03	5	1				Müşavir Firma ve Kişilere Odemeler	18,080,349.61	17,072,394.88	32,920,311.17
830	03	5	1	01			Etiüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	6,865.20	48,863.44	244,599.56
830	03	5	1	03			Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yanlms ve Donanım H	23,805.68	0.00	143,990.65
830	03	5	1	04			Müteahhidlik Hizmetleri	0.00	0.00	20,619,434.80
830	03	5	1	05			Harita Yapım ve Alım Giderleri	241,230.94	81,035.91	43,959.72
830	03	5	1	06			Enformasyon ve Raporlama Giderleri	14,160.00	0.00	0.00
830	03	5	1	08			Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	17,549,865.45	16,561,830.35	11,025,157.66
830	03	5	1	09			Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri	0.00	129,354.30	217,310.72
830	03	5	1	11			Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Odemeleri	244,422.34	251,310.88	625,858.06
830	03	5	2				Haberleşme Giderleri	276,595.98	315,875.69	398,738.53
830	03	5	2	01			Posta ve Telgraf Giderleri	34,388.70	35,489.95	16,933.40
830	03	5	2	02			Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	235,980.98	264,136.89	373,751.23
830	03	5	2	03			Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik	0.00	10,478.40	1,150.50
830	03	5	2	04			Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	6,226.30	5,770.45	6,903.40
830	03	5	3				Taşıma Giderleri	58,545.05	568,770.64	73,290.10
830	03	5	3	03			Yük Taşıma Giderleri	56,145.05	566,620.64	71,177.60
830	03	5	3	04			Geçiş Ücretleri	2,400.00	2,150.00	2,112.50
830	03	5	4				Tarifeye Bağlı Odemeler	682,897.63	923,484.23	899,375.35
830	03	5	4	01			İlan Giderleri	546,437.91	805,412.69	770,672.50
830	03	5	4	02			Sigorta Giderleri	136,459.72	118,071.54	128,702.83
830	03	5	5				Kiralar	2,425,376.41	4,610,440.82	4,596,014.16
830	03	5	5	02			Taşıt Kiralaması Giderleri	715,531.26	835,424.31	975,822.58
830	03	5	5	03			İş Makinası Kiralaması Giderleri	1,690,846.90	3,733,728.39	3,562,390.89
830	03	5	5	05			Hizmet Binası Kiralama Giderleri	14,971.25	16,465.38	18,296.04
830	03	5	5	07			Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	4,027.00	7,982.74	11,082.09
830	03	5	5	90			Diğer Kiralama Giderleri	0.00	16,840.00	28,422.56
830	03	5	9				Diğer Hizmet Alımları	7,131,632.44	9,040,873.55	5,468,644.26
830	03	5	9	03			Kurslara Katılma Giderleri	80,527.20	62,981.32	71,502.60
830	03	5	9	90			Diğer Hizmet Alımları	7,051,105.24	8,977,892.23	5,397,141.66
830	03	6					TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,665,948.55	2,662,110.43	4,601,872.64
830	03	6	1				Temsil Giderleri	932,111.76	2,041,134.15	4,025,282.02
830	03	6	1	01			Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gideri	932,111.76	2,041,134.15	4,025,282.02
830	03	6	2				Tanıtma Giderleri	733,836.79	620,976.30	576,590.62
830	03	6	2	01			Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Gider	733,836.79	620,976.30	576,590.62
830	03	7					MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	2,157,572.04	2,290,247.70	2,705,917.26
830	03	7	1				Menkul Mal Alım Giderleri	600,940.29	835,643.59	861,186.92
830	03	7	1	01			Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	299,940.46	497,776.63	130,451.04
830	03	7	1	02			Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	11,611.20	7,839.16	62,998.70
830	03	7	1	03			Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir b	12,639.39	0.00	0.00
830	03	7	1	04			Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	12,974.10	5,835.10	14,030.20
830	03	7	1	90			Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	263,775.14	324,192.70	653,706.98

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

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap						BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ	2016 - Yılı	2017 - Yılı	Cari Yıl (2018)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5	Kod 6		TL /Kr	TL /Kr	TL /Kr
830	03	7	2				Gayri Maddi Hak Ahımları	248,254.81	286,360.00	175,225.54
830	03	7	2	01			Bilgisayar Yazılım Ahımları ve Yapımları	248,254.81	286,360.00	175,225.54
830	03	7	3				Bakım ve Onarım Giderleri	1,308,376.94	1,168,244.11	1,669,504.80
830	03	7	3	01			Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	0.00	708.00	72,784.76
830	03	7	3	02			Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	161,221.51	168,949.60	211,027.52
830	03	7	3	03			Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	743,798.20	608,090.25	782,342.32
830	03	7	3	04			İş Makinası Onarım Giderleri	403,357.23	390,496.26	603,350.20
830	03	8					GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3,470,725.71	4,283,487.24	10,382,178.03
830	03	8	1				Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	53,720.09	65,735.44	12,762.88
830	03	8	1	01			Büro Bakım ve Onarım Giderleri	53,720.09	65,735.44	12,762.88
830	03	8	3				Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	519,854.04	329,471.10	843,380.37
830	03	8	3	01			Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	519,854.04	329,471.10	843,380.37
830	03	8	6				Yol Bakım ve Onarım Giderleri	2,897,151.58	3,888,280.70	9,526,034.80
830	03	8	6	01			Yol Bakım ve Onarım Giderleri	2,897,151.58	3,888,280.70	9,526,034.80
830	04						FAİZ GİDERLERİ	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	04	2					DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	04	2	9				Diğer İç Borç faiz Giderleri	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	04	2	9	01			TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri	1,033,221.17	1,061,136.38	2,323,603.56
830	05						CARİ TRANSFERLER	1,873,193.86	2,968,043.25	3,365,646.69
830	05	1					GÖREV ZARARI	164,800.00	845,405.82	758,443.97
830	05	1	2				Sosyal Güvenlik Kurumlarına	164,800.00	845,405.82	758,443.97
830	05	1	2	05			Sosyal Güvenlik Kurumlarına	164,800.00	845,405.82	758,443.97
830	05	3					KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1,034,469.14	1,507,480.43	1,625,371.10
830	05	3	1				Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	1,034,469.14	1,507,480.43	1,625,371.10
830	05	3	1	01			Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluş	363,379.64	928,816.28	837,635.86
830	05	3	1	05			Memurların Öble Vemegine Yardım	671,089.50	578,664.15	787,735.24
830	05	4					HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	520,495.00	615,157.00	718,674.00
830	05	4	7				Sosyal Amaçlı Transferler	520,495.00	615,157.00	718,674.00
830	05	4	7	90			Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	520,495.00	615,157.00	718,674.00
830	05	8					GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	153,429.72	0.00	263,157.62
830	05	8	5				Mahalli İdarelere Verilen Paylar	153,429.72	0.00	263,157.62
830	05	8	5	02			Büyükşehir Belediyelere Avrılan Paylar	153,429.72	0.00	263,157.62
830	06						SERMAYE GİDERLERİ	7,830,643.35	10,312,599.48	19,404,444.77
830	06	1					MAMUL MAL ALIMLARI	351,080.43	430,700.00	111,960.00
830	06	1	4				Taşıt Alımları	268,033.98	0.00	56,500.00
830	06	1	4	01			Kara Taşıtı Alımları (Zirhlı Taşıt Alım	268,033.98	0.00	56,500.00
830	06	1	5				İş Makinası Alımları	83,046.45	430,700.00	55,460.00
830	06	1	5	01			Sabit İş Makinası Alımları	0.00	0.00	55,460.00
830	06	1	5	30			Hareketli İş Makinası Alımları	83,046.45	430,700.00	0.00
830	06	3					GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0.00	113,740.00	0.00
830	06	3	1				Bilgisayar Yazılım Alımları	0.00	113,740.00	0.00
830	06	3	1	01			Bilgisayar Yazılım Alımları	0.00	113,740.00	0.00
830	06	4					GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	908,320.75	653,452.61	431,585.80
830	06	4	2				Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri	690,820.76	537,910.61	431,585.80
830	06	4	2	05			Yol yapımı için arsa alım ve kamulaştırma gideri	420.00	0.00	0.00
830	06	4	2	90			Diğer arsa alım ve kamulaştırma gideri	690,400.76	537,910.61	431,585.80
830	06	4	3				Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	217,499.99	115,542.00	0.00
830	06	4	3	90			Diğer bina alım ve kamulaştırma gideri	217,499.99	115,542.00	0.00

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

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

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

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

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

Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise;

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

olarak dağılmıştır.

3- Mali Denetim Sonuçları

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

4- Diğer Hususlar



A- Performans Bilgileri

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,68	100,00	100,00	1,30
1.1.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan film sayısı Açıklama - Dağıtılan film sayısı 5018 SK		10,00	13,00	15,00
1.1.1.1.3 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Afiş sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		15.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.1.4 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Pankart sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		30,00	40,00	40,00
1.1.1.1.5 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Davetiye sayısı Açıklama - Basım Sayısı 5018 SK		4.200,00	4.500,00	4.500,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	0,00	22.500,00	22.500,00	29.311,20
Genel Toplam	0,00	22.500,00	22.500,00	29.311,20

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
1.1.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	5,65	100,00	100,00	1,17	
1.1.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyonlardaki kiralama sayısı Açıklama - Sözleşmesi Sayısı 5018 SK		9,00	10,00	7,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
2 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97	
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		1,52	100,00	100,00	1,17
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
1.1.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Ağırlama gideri sayısı			10,00	10,00	10,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
3	Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam		0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.4 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.4.4.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1,52	100,00	100,00	3,33
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
1.1.4.4.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaptırılan yayın sayısı		15,00	18,00	21,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
4 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.	0,00	125.000,00	125.000,00	416.534,80
Genel Toplam	0,00	125.000,00	125.000,00	416.534,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.5.5.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,17
1.1.5.5.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan organizasyon sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		3,00	5,00	45,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
5 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.	0,00	265.000,00	265.000,00	308.479,86
Genel Toplam	0,00	265.000,00	265.000,00	308.479,86

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.6.6.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1,52	100,00	100,00	1,30
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
1.1.6.6.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Tanıtım film/cd sayısı		1,00	1,00	1,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
6 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.	0,00	2.500,00	2.500,00	3.256,80
Genel Toplam	0,00	2.500,00	2.500,00	3.256,80

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.				
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	1.1.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				
Açıklamalar : 2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.7.7.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,68	100,00	100,00	1,11
1.1.7.7.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - AB proje sayısı Açıklama - Yapılan Protokol 5018 SK			3,00	3,00	2,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
7	AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27
Genel Toplam		0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.1 - Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim, organizasyon, tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	1.1.8 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.1.8.8.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,77	100,00	100,00	1,17
1.1.8.8.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Toplantı Sayısı Açıklama - Yapılan toplantı sayısı 5018 SK		3,00	5,00	8,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
8 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.1.1.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,32	100,00	100,00	6,33
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
1.2.1.1.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı		80,00	100,00	100,00
Açıklama - İşlem yapılan Mükellef sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.2.2.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.2.2.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı Açıklama - işlem yapılan anket sayısı 5018 SK		80,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak. Açıklamalar : 2018 Yılında İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.3.3.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	6,33
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
1.2.3.3.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Gerçekleşme oranı		80,00	100,00	100,00
Açıklama - yapılan anket çalışması				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	1 - GÜNDEMİ TAKİP EDEN,GÜNDEM YARATAN ETKİN BELEDİYE YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi:Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması, projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak. Uygulama Stratejisi:Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla mevcut kaynakların kullanılmasını temin etmek.			
Hedef	1.2 - Belediye mali yapısının güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.4 - Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
1.2.4.4.1 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	6,33
1.2.4.4.2 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere çağrı mektubu gönderme oranı Açıklama - gönderilen çağrı mektubu sayısı 5018 SK		70,00	100,00	100,00
1.2.4.4.3 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Vergi borcunu ödemeyenlere ödeme emri gönderme oranı Açıklama - yapılan ödeme emri gönderme sayısı 5018 SK		70,00	100,00	100,00
1.2.4.4.4 * (32 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) - İcrada olan alacakların tahsilatının sağlanması oranı Açıklama - yapılan icra sayısı 5018 SK		60,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
4 Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılması.	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76
Genel Toplam	0,00	25.750,00	25.750,00	163.047,76

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.1 - Personel Politikasını etkinleştirmek.				
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
2.1.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,55	100,00	100,00	2.206,71	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK					
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		519,00	650,00	700,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	0,00	17.000,00	17.000,00	37.514.140,94	
Genel Toplam	0,00	17.000,00	17.000,00	37.514.140,94	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.10 - Hizmet sunulan alanların koruma ve güvenliğinin sağlanması.			
Performans Hedefi	2.10.1 - Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.10.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,34
2.10.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Güvenliği sağlanacak hizmet alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme emirleri 5018 SK		2,00	2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Özel şirketlerden güvenlik hizmeti almak.	714.645,70	1.040.000,00	1.754.645,70	609.123,82
Genel Toplam	714.645,70	1.040.000,00	1.754.645,70	609.123,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI				
	Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.2 - Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması.				
Performans Hedefi	2.2.1 - Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
2.2.1.1.1 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,55	100,00	100,00	12,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK					
2.2.1.1.2 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı		80,00	100,00	100,00	
Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK					
2.2.1.1.3 * (05 - İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim		9,00	12,00	15,00	
Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi.	0,00	1.000,00	1.000,00	11.988,00	
Genel Toplam	0,00	1.000,00	1.000,00	11.988,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.3 - Personel ihtiyacını hizmet alımı yolu ile karşılamak.			
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması Açıklamalar : 2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.3.1.1.1 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1,89	100,00	100,00	1,58
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
2.3.1.1.2 * (25 - BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet alımı hakediş sayısı		45,00	60,00	18,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	692.372,67	42.859.000,00	43.551.372,67	68.540.455,52
Genel Toplam	692.372,67	42.859.000,00	43.551.372,67	68.540.455,52

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.4 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Performans Hedefi	2.4.1 - İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi			
Açıklamalar : 2018 Yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.4.1.1.1 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,20	100,00	100,00	1,16
2.4.1.1.2 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Eğitim ihtiyaçlarının gerçekleşme oranı Açıklama - verilem eğitim sayısı 5018 SK			50,00	100,00
2.4.1.1.3 * (39 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) - Yıllık verilen hizmet içi eğitim Açıklama - verilen eğitim sayısı 5018 SK		1,00	2,00	2,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimler düzenlenmesi	0,00	9.000,00	9.000,00	10.486,88
Genel Toplam	0,00	9.000,00	9.000,00	10.486,88

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI				
	Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek				
Performans Hedefi	2.5.1 - Bilgisayar Programlarının güncellenmesi				
Açıklamalar : 2018 Yılında Bilgisayar Programlarının güncellenmesi					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
2.5.1.1.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,49	100,00	100,00	1,35	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
2.5.1.1.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Güncelleme sayısı		161,00	200,00	250,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Bilgisayar Programlarının güncellenmesi	0,00	52.500,00	52.500,00	71.369,16	
Genel Toplam	0,00	52.500,00	52.500,00	71.369,16	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI					
	Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek					
Performans Hedefi	2.5.2 - E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.					
Açıklamalar : 2018 Yılında E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.						
Performans Göstergeleri			2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.2.2.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı				100,00	100,00	1,35
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri						
5018 SK						
2.5.2.2.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - E-Belediye çözümlerini kullanan vatandaş sayısı				9.051,00	10.000,00	25.000,00
Açıklama - Anket sayısı						
5018 SK						
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
			Devir	2018	Toplam	
2 E-belediye uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.			0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam			0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.3 - Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.3.3.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	500,00	100,00	100,00	2,22
2.5.3.3.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Web sitesinin aktif olma oranı Açıklama - Anket çalışması 5018 SK		100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Hizmetlerin, etkinliklerin ve e-belediye faaliyetlerinin bilinirliliğini yeni teknolojik araçlarla duyurma yöntemleri geliştirilecektir.	0,00	42.500,00	42.500,00	94.929,26
Genel Toplam	0,00	42.500,00	42.500,00	94.929,26

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek				
Performans Hedefi	2.5.4 - Felaket kurtarma merkezi projesi				
Açıklamalar : 2018 Yılında Felaket kurtarma merkezi projesi					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
2.5.4.4.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,84	
2.5.4.4.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - FKM nin devreye alınma oranı Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
4 Felaket kurtarma merkezi projesi	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89	
Genel Toplam	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek				
Performans Hedefi	2.5.5 - Penetrasyon testi yaptırılması				
Açıklamalar : 2018 Yılında Penetrasyon testi yaptırılması					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.5.5.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	100,00	1,35
2.5.5.5.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Dahili ve harici penetrasyon testi yaptırılması Açıklama - Yapılan test sayısı oranı 5018 SK				100,00	100,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
5 Penetrasyon testi yaptırılması		0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam		0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek				
Performans Hedefi	2.5.6 - Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması				
Açıklamalar : 2018 Yılında Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
2.5.6.6.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,91	
2.5.6.6.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması Açıklama - Sunucu tabanlı kamera kayıt sistemi 5018 SK			1,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
6 Ana binada Sunucu tabanlı kamera kayıt sisteminin kurulması	0,00	129.750,00	129.750,00	117.933,62	
Genel Toplam	0,00	129.750,00	129.750,00	117.933,62	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması					
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek					
Performans Hedefi	2.5.7 - Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi					
Açıklamalar : 2018 Yılında Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi						
Performans Göstergeleri			2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.7.7.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				100,00	100,00	2,84
2.5.7.7.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Android, ios, tabanlı mobil uygulamanın geliştirilmesi Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK					100,00	90,00
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
			Devir	2018	Toplam	
7 Vatandaş odaklı mobil belediye uygulamasının geliştirilmesi			0,00	25.000,00	25.000,00	71.139,53
Genel Toplam			0,00	25.000,00	25.000,00	71.139,53

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.8 - Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.8.8.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,26
2.5.8.8.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Teknolojik alt yapı değişikliği ve gelişimi için alımı gerçekleştirilen yazılım ve donanım Açıklama - Gerçekleşme Oranı 5018 SK			50,00	50,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
8 Teknolojik alt yapının geliştirilmesi için gerekli yazılım, bilgisayar, yazıcı, router, sunucu, switch, firewall, HDD,SSD ve Storage alımı	0,00	87.250,00	87.250,00	23.004,36
Genel Toplam	0,00	87.250,00	87.250,00	23.004,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.9 - İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi			
Açıklamalar : 2018 Yılında İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.9.9.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35
2.5.9.9.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - İhalelerin internet üzerinden yayınlanması Açıklama - Gerçekleşme Oranı 5018 SK		100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
9 İhalelerin canlı yayınının sürdürülmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek			
Performans Hedefi	2.5.10 - Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi			
Açıklamalar : 2018 Yılında Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.10.10.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,84
2.5.10.10.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Geliştirilen ve güncellenen sanal sunucu sayısı Açıklama - Sunucu sayısı 5018 SK		7,00	9,00	20,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
10 Sanallaştırma projesinin geliştirilmesi ve güncellenmesi	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89
Genel Toplam	0,00	112.250,00	112.250,00	94.143,89

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek				
Performans Hedefi	2.5.11 - Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi				
Açıklamalar : 2018 Yılında Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.5.11.11.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	100,00	1,35
2.5.11.11.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Buluta yedeği alınan uygulama sayısı Açıklama - Uygulama sayısı 5018 SK			3,00	4,00	6,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
11	Buluta yedek hizmetlerinin geliştirilmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73
Genel Toplam		0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması				
Hedef	2.5 - Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını geliştirmek				
Performans Hedefi	2.5.12 - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi				
Açıklamalar : 2018 Yılında EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
2.5.12.12.1 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,35	
2.5.12.12.2 * (10 - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ) - EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi Açıklama - Gerçekleşme oranı 5018 SK			100,00	100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
12 EBYS Sisteminin yedekleme sistemine dahil edilmesi	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73	
Genel Toplam	0,00	17.500,00	17.500,00	23.789,73	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.			
Performans Hedefi	2.6.1 - Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.6.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,52	100,00	100,00	1,17
2.6.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Günlük ziyaretçi sayısı Açıklama - Özel Kalem kayıt defteri 5018 SK		12.600,00	16.800,00	16.800,00
2.6.1.1.3 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Temsil sayısı Açıklama - Özel kalem kayıt defteri 5018 SK		360,00	480,00	480,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.6 - Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.			
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.6.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	1,02	100,00	100,00	1,17
2.6.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurum içi toplantı sayısı Açıklama - toplantı tutanak sayısı 5018 SK		9,00	12,00	12,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97
Genel Toplam	0,00	53.000,00	53.000,00	61.695,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.7 - Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek.			
Performans Hedefi	2.7.1 - Anket yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Anket yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.7.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
2.7.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan anket sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Anket yapılması.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.1 - Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.8.1.1.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,87	100,00	100,00	1,61
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
2.8.1.1.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı		100,00	100,00	100,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Hukuk süreçlerinin analizinin yapılması.	0,00	184.960,00	184.960,00	296.981,77
Genel Toplam	0,00	184.960,00	184.960,00	296.981,77

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI			
	Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.8.2.2.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,87	100,00	100,00	1,61
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
2.8.2.2.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı		100,00	100,00	100,00
Açıklama - dava ve icra dosya sayısı 5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23
Genel Toplam	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.8 - Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması.			
Performans Hedefi	2.8.3 - Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.8.3.3.1 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,87	100,00	100,00	1,61
2.8.3.3.2 * (24 - HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı Açıklama - bilgilendirme gerçekleşme sayısı 5018 SK		100,00	100,00	100,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi.	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23
Genel Toplam	0,00	179.520,00	179.520,00	288.455,23

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.1 - Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.1.1.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.1.1.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı Açıklama - Gelen ve giden evrak kayıt sayısı 5018 SK		27.908,00	37.370,00	57.619,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Gelen ve giden evrakın işlem görmesi.	0,00	30.260,00	30.260,00	43.373,82
Genel Toplam	0,00	30.260,00	30.260,00	43.373,82

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği arttırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.2 - Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.2.2.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.2.2.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Meclis kararlarının işlem sayısı Açıklama - meclis karar defteri 5018 SK		560,00	800,00	902,00
2.9.2.2.3 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Encümen kararlarının işlem sayısı Açıklama - encümen kararları defter işlem sayısı 5018 SK		123,00	160,00	128,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36
Genel Toplam	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	2 - KURUMSAL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI Uygulama Stratejisi : Personel etkinliği artırılarak kaliteli hizmet sunumu ve iş akışlığının sağlanması			
Hedef	2.9 - Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.			
Performans Hedefi	2.9.3 - Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
2.9.3.3.1 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	1,44
2.9.3.3.2 * (18 - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Arşivlenen evrak sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		36.000,00	40.000,00	57.619,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Elektronik arşiv sistemine geçilmesi.	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36
Genel Toplam	0,00	29.370,00	29.370,00	42.136,36

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Performans Hedefi	3.1.1 - Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
3.1.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,74	100,00	100,00	1,52
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
3.1.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hakediş sayısı		12,00	12,00	12,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Çevrenin temizlenmesi ve katı atıkların toplanması için ihale yoluyla temizlik hizmeti almak.	422,00	21.013.000,00	21.013.422,00	31.964.868,12
Genel Toplam	422,00	21.013.000,00	21.013.422,00	31.964.868,12

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.2 - Çevre konusunda ilçe halkının duyarlılığını yükseltmek.				
Performans Hedefi	3.2.1 - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
3.2.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,62	100,00	100,00	3,14	
3.2.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bölge sınırları içinde Temizlik günleri etkinlik sayısı Açıklama - Temizlik günleri sayısı 5018 SK		1,00	2,00		
3.2.1.1.3 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Memnuniyet oranı Açıklama - yapılan anket sayısı 5018 SK		1,00	2,00		
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Bölge sınırları içinde Temizlik günleri yapılması.	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12	
Genel Toplam	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.3 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi .				
Performans Hedefi	3.3.1 - Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
3.3.1.1.1 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,74	100,00	100,00	3,14	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK					
3.3.1.1.2 * (35 - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Geri dönüşüm toplama miktarı		3.375,00	4.500,00	3.884,00	
Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Temizlik ve geri dönüşüm hizmetlerinin yürütülmesi.	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12	
Genel Toplam	0,00	328.500,00	328.500,00	1.031.024,12	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
3.4.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.4.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yeşil alan sulama miktarı Açıklama - sulama yapılan m2 sayısı 5018 SK		1.200,00	1.260,00	828,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.				
Performans Hedefi	3.4.2 - Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
3.4.2.2.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,68	
3.4.2.2.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan yeşil alan miktarı Açıklama - bakımı yapılan yeşil alan m2 miktarı 5018 SK		1.200,00	1.260,00	828,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
2 Mevcut yeşil alanların temizlik, bakım ve onarımının yapılması.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54	
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.4 - Mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin, bakım, onarım ve temizliğinin sürekliliği ve verimliliğini artırmak, sosyal donatılarını sağlamak.			
Performans Hedefi	3.4.3 - Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
3.4.3.3.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,68
3.4.3.3.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Spor aletlerin sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1.300,00	1.400,00	1.450,00
3.4.3.3.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevcut alanlarda Oyun gruplarının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		160,00	200,00	143,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Mevcut yeşil alanlarda sosyal donatıların sağlanması.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.				
Hedef	3.5 - Yeşil alanlarda fidan ve süs bitkisi dikimini ve çim ekim yerlerini arttırmak.				
Performans Hedefi	3.5.1 - Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
3.5.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68	
3.5.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dikilen fidan sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12.000,00	12.000,00	13.500,00	
3.5.1.1.3 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Süs bitkisi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3.5.1.1.4 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Mevsimlik Çiçek Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
3.5.1.1.5 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Ekilen Çim alanı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		30.000,00	60.000,00	72.000,00	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
1	Yeşil alanlarda kullanılmak üzere tüm bitkisel materyali temin etmek ve üretmek.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam		138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	3 - ÇEVRE VE REKREASYON YÖNETİMİ Uygulama Stratejisi: Bölgemiz halkının, temiz ve sağlıklı ortamlarda huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayarak Kent estetiğine önem vermek.			
Hedef	3.6 - Şehre nefes aldırان yeşil alan ve rekreasyon alanlarının yaratılması.			
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
3.6.1.1.1 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,59	100,00	100,00	1,68
3.6.1.1.2 * (34 - PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ) - Çeşitli bölgelerde yapılan park sayısı Açıklama - yapılan park sayısı 5018 SK		2,00	6,00	6,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54
Genel Toplam	138.297,09	2.186.800,00	2.325.097,09	3.909.709,54

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.10 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapmak.			
Performans Hedefi	4.10.1 - Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.10.1.1.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,22	100,00	100,00	0,34
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.10.1.1.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Dış cephe boyası yapılan bina sayısı		200,00	300,00	280,00
Açıklama - tutulan tutanak sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Bölgemizde bulunan binaların dış cephe boyaları yapılması.	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	345.845,30
Genel Toplam	0,00	1.007.000,00	1.007.000,00	345.845,30

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.11 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	4.11.2 - Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması				
Açıklamalar : 2018 Yılında Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.11.2.2.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00	3,04
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
4.11.2.2.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bakımı yapılan araç ve makine sayısı			1.080,00	1.400,00	1.400,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
2	Belediye genelindeki araç ve makinelerin bakım ve onarımının yapılması	0,00	750.000,00	750.000,00	2.285.120,98
Genel Toplam		0,00	750.000,00	750.000,00	2.285.120,98

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.11 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.11.3 - Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.11.3.3.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,74
4.11.3.3.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binaları büro bakım ve onarım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		5,00	5,00	5,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Hizmet binaları büro bakım ve onarımının takibinin yapılması.	0,00	10.000,00	10.000,00	7.403,63
Genel Toplam	0,00	10.000,00	10.000,00	7.403,63

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.11 - Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	4.11.5 - Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.11.5.5.1 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	2,01
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.11.5.5.2 * (30 - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kullanılan akaryakıt miktarı		800.000,00	1.000.000,00	930.212,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
5 Belediye genelindeki araçların akaryakıt ihtiyacının giderilmesi.	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	13.300.440,99
Genel Toplam	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	13.300.440,99

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.1 - Hobi bahçeleri yapılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında Hobi bahçeleri yapılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	0,46
4.2.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan hobi bahçesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Hobi bahçeleri yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.2 - Drag pisti yapımı.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Drag pisti yapımı.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,25	100,00	100,00	0,46
4.2.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan drag pisti sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		10,00	40,00	20,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Drag pisti yapımı.	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56
Genel Toplam	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00	1.398.664,56

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.3 - Toroslar seyir terasının yapılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında Toroslar seyir terasının yapılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.2.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan seyir teras sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Toroslar seyir terasının yapılması	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.4 - Kent köy projesi yapılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kent köy projesi yapılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan kent köy projesi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
4 Kent köy projesi yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.5 - Her köye meydan projesi yapımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Her köye meydan projesi yapımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	0,46
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.2.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan meydan projesi sayısı		4,00	2,00	2,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
5 Her köye meydan projesi yapımı	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.6.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	14,70
4.2.6.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan bungalov yayla evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		12,00	12,00	24,00
Gerçekleşme : (6 - 2) - 2017 ve 2018 yılında 24 adet yapılarak tamamlanmıştır.				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
6 Bungalov yayla evleri yapımı	0,00	106.000,00	106.000,00	1.557.571,68
Genel Toplam	0,00	106.000,00	106.000,00	1.557.571,68

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.9 - Piknik alanları yapmak			
Açıklamalar : 2018 Yılında Piknik alanları yapmak				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.9.9.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.9.9.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan piknik alanları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
9 Piknik alanları yapmaktır	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.10 - Kilim Dokuma Evi			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kilim Dokuma Evi yapmak				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.10.10.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.2.10.10.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yapılan Kilim Dokuma Evi sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
10 Kilim Dokuma Evi	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.				
Açıklamalar : 2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.11.11.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	100,00	0,46
4.2.11.11.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Futbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	1,00	4,00
4.2.11.11.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Basketbol sahası sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK					1,00
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
11	İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam		0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.2 - Toroslar halkını şehrin stresinden uzaklaştıracak mekanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	4.2.12 - Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.2.12.12.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.2.12.12.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Semt pazarları sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			1,00	4,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
12 Toroslar halkının faydalanabileceği yeni semt pazarları ve üretici pazar yerleri yapmak.	0,00	209.715,00	209.715,00	97.581,25
Genel Toplam	0,00	209.715,00	209.715,00	97.581,25

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.3 - İlçe sınırlarının planlı ve sağlıklı gelişmesinin sağlanması.				
Performans Hedefi	4.3.1 - Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
4.3.1.1.1 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,24	100,00	100,00	0,16	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
4.3.1.1.2 * (33 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) - Halihazır haritaların hazırlanma sayısı (hektar)		350,00	350,00		
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Proje ve planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.838,88	
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	175.838,88	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.6 - Kaçak yapı ile mücadelenin etkinleştirilmesi.				
Performans Hedefi	4.6.1 - Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi				
Açıklamalar : 2018 Yılında Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
4.6.1.1.1 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	2,28	
4.6.1.1.2 * (38 - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetimi yapılan yapı sayısı Açıklama - tutulan tutanak sayısı 5018 SK		21,00	30,00	50,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Toroslar ilçe sınırları içinde ruhsatsız yapıların denetiminin etkinleştirilmesi	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.928.543,58	
Genel Toplam	0,00	1.452.000,00	1.452.000,00	1.928.543,58	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.7 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.7.1 - Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.7.1.1.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,24	100,00	100,00	4,16
4.7.1.1.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		510,00	680,00	1.731,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.7 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.7.2 - Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.7.2.2.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	4,16
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.7.2.2.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Denetim sayısı		510,00	680,00	1.731,00
Açıklama - kayıt defteri sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Toplum düzenine yönelik muayene ve denetimleri etkinleştirmek.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.7 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.7.3 - İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.7.3.3.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	4,16
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.7.3.3.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Kayıt altına alınan işletme sayısı		297,00	400,00	563,00
Açıklama - kayıt defteri sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sınai işletmelerin faaliyetlerinin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.7 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.7.4 - Ruhsatlandırma faaliyetleri.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Ruhsatlandırma faaliyetleri.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.7.4.4.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	4,16
4.7.4.4.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Verilen ruhsat sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		297,00	400,00	563,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
4 Ruhsatlandırma faaliyetleri.	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.7 - Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükununu temin etmek, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine katkı sağlamak.			
Performans Hedefi	4.7.5 - Seyyarlarla mücadele etme			
Açıklamalar : 2018 Yılında Seyyarlarla mücadele etme				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.7.5.5.1 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	4,16
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
4.7.5.5.2 * (36 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) - Seyyar satıcı sayısı		6,00	12,00	3,00
Açıklama - tutulan tutanak sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
5 Seyyarlarla mücadele etme	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64
Genel Toplam	0,00	7.800,00	7.800,00	32.394,64

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ					
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması					
Hedef	4.8 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.					
Performans Hedefi	4.8.1 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.					
Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.						
Performans Göstergeleri			2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.8.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				100,00	100,00	3,00
4.8.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sıcak karışım asfalt miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				17.000,00	25.000,00	25.000,00
4.8.1.1.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Agrega miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK				40.000,00	60.000,00	60.000,00
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
			Devir	2018	Toplam	
1 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara asfalt yapılması.			0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	27.074.737,98
Genel Toplam			0,00	9.005.000,00	9.005.000,00	27.074.737,98

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.8 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.8.2 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.8.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
4.8.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Beton parke miktarı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		105.000,00	140.000,00	126.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara beton parke yapılması.	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.8 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.			
Performans Hedefi	4.8.3 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.8.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,93
4.8.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Sathi kaplama işi Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		105.000,00	140.000,00	140.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara sathi kaplama yapılması.	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.041.293,92
Genel Toplam	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.041.293,92

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması				
Hedef	4.8 - Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yapmak, yaparak sürekliliği sağlamak.				
Performans Hedefi	4.8.4 - Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.8.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı			100,00	100,00	1,63
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
4.8.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Taş duvar örme işi			15.000,00	19.000,00	19.000,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
		Devir	2018	Toplam	
4 Yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşaklara taş duvar örme işi yapılması.		0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	3.467.654,53
Genel Toplam		0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	3.467.654,53

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.9.1 - Hizmet binası yapımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Hizmet binası yapımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.9.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	2,60	100,00	100,00	
4.9.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Hizmet binası yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			40,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Hizmet binası yapımı	0,00	10.531.000,00	10.531.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	10.531.000,00	10.531.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.9.2 - Kurban satış yerlerinin yapılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kurban satış yerlerinin yapılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.9.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.9.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurban satış yerlerinin yapımının sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Kurban satış yerlerinin yapılması	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84
Genel Toplam	0,00	699.050,00	699.050,00	325.270,84

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.9.3 - Yürüme yolu ve kaldırım yapımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Yürüme yolu ve kaldırım yapımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.9.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	1,50
4.9.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yürüme yolu ve kaldırım yapımının gerçekleşen alan miktarı Açıklama - m2 miktarı 5018 SK		105.000,00	140.000,00	112.000,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Yürüme yolu ve kaldırım yapımı	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	11.158.639,07
Genel Toplam	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	11.158.639,07

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.9.4 - Gündüz bakım evi yapımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Gündüz bakım evi yapımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.9.4.4.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK 4.9.4.4.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gündüz bakım evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
4 Gündüz bakım evi yapımı	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.9.5 - Konut ve Dükkan Yapımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Konut ve Dükkan Yapımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.9.5.5.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,56
4.9.5.5.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gündüz bakım evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			30,00	10,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
5 Konut ve Dükkan Yapımı	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00	23.754.027,52
Genel Toplam	0,00	43.040.000,00	43.040.000,00	23.754.027,52

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	4 - KENTSEL YAŞAMIN STANDARDINI YÜKSELTMEK Uygulama Stratejisi: Kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmek, belediyenin kaynaklarını arttıracak projeler hazırlanması Uygulama Stratejisi: Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanarak çevre koşullarına uygun, planlı, sağlıklı, güvenilir bir yapılaşmanın sağlanması. Uygulama Stratejisi: İşletmelerin çevre ve insan sağlığına uygun olarak çalışmalarının sağlanması Uygulama Stratejisi: Toroslar ilçesi sınırları dahilindeki yolların güvenli şekilde açılması ve sürekli bakımlarının yapılmasının sağlanması			
Hedef	4.9 - Altyapı ve üstyapı işlerini teknik standartlara uygun olarak gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	4.9.6 - Saat Kuleleri Yapımı			
Açıklamalar : 2018 Yılında Saat Kuleleri Yapımı				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
4.9.6.6.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	0,46
4.9.6.6.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Saat Kulesi Sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			5,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
6 Saat Kuleleri Yapımı	0,00	3.565.155,00	3.565.155,00	1.658.881,24
Genel Toplam	0,00	3.565.155,00	3.565.155,00	1.658.881,24

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.1 - Kadın sığınma evi yapımı.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Kadın sığınma evi yapımı.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		100,00	100,00	
5.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Kadın sığınma evi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Kadın sığınma evi yapımı.	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi	5.1.2 - Gençlik Merkezleri yapımı.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Gençlik Merkezleri yapımı.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.1.2.2.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,09	100,00	100,00	1,16
5.1.2.2.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapımının gerçekleşme oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		80,00	20,00	20,00
5.1.2.2.3 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Gençlik merkezi yapım sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		1,00	1,00	1,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 Gençlik Merkezleri yapımı.	695.718,53	530.000,00	1.225.718,53	1.420.579,48
Genel Toplam	695.718,53	530.000,00	1.225.718,53	1.420.579,48

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİ YÖNETİMİ				
Hedef	5.1 - Hızlı kentleşmenin getirdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kadın sığınma evi, gençlik merkezleri, yaşlılar için hizmet ve tesislerin yaygınlaştırılması				
Performans Hedefi	5.1.3 - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
5.1.3.3.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,09	100,00	100,00	0,68	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK					
5.1.3.3.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımının gerçekleşme oranı		20,00	80,00	80,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
3 Yaşlı ve emekliler için hizmet ve tesislerin yapımı.	1.243.225,46	750.000,00	1.993.225,46	1.367.509,73	
Genel Toplam	1.243.225,46	750.000,00	1.993.225,46	1.367.509,73	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.1 - İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,64	100,00	100,00	1,44
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.2.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan gıda paketi sayısı		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 İhtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.439.532,00
Genel Toplam	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.439.532,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.				
Performans Hedefi	5.2.2 - Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
5.2.2.2.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,67	100,00	100,00	0,55	
5.2.2.2.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Dağıtılan kırtasiye yardımı sayısı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
2 Dar gelirli vatandaşların öğrenim gören çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması.	0,00	437.000,00	437.000,00	238.830,00	
Genel Toplam	0,00	437.000,00	437.000,00	238.830,00	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.2 - Yardıma muhtaç, düşkün ve engelli vatandaşlarımızın belediyemizin sosyal hizmet ve yardımlarında daha adil etkili ve hızlı bir biçimde yararlanabilmelerini sağlamak.			
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.2.3.3.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.2.3.3.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evde bakımı yapılan hasta sayısı		23,00	35,00	96,00
Açıklama - kayıt defteri sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.3 - Halkın ihtiyacı olan Çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek.			
Performans Hedefi	5.3.1 - Yaz okullarının açılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında Yaz okullarının açılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.3.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	0,76	100,00	100,00	7.000,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.3.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Yaz okullarından		6.420,00	7.000,00	
faydalanacak çocuk ve genç sayısı				
Açıklama - Kayıt defteri sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Yaz okullarının açılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.4 - Bölgemizin mesleki eğitim ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.4.1 - Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.4.1.1.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK	0,94	100,00	100,00	0,67
5.4.1.1.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurs verilen branş sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		23,00	25,00	32,00
5.4.1.1.3 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Kurslara katılan kursiyer sayısı Açıklama - kayıt defteri sayısı 5018 SK		437,00	600,00	1.300,00
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Beşeri ve meslek kurs branşlarının çoğaltılması.	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	981.641,83
Genel Toplam	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	981.641,83

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİ YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.1 - Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.1.1.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1,43	100,00	100,00	4,98
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.5.1.1.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Festival, şenlik, konser ve sempozyum sayısı		42,00	45,00	18,00
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyet ve organizasyonlar.	0,00	595.340,00	595.340,00	2.962.471,97
Genel Toplam	0,00	595.340,00	595.340,00	2.962.471,97

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.2 - İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.			
Açıklamalar : 2018 Yılında İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.2.2.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1,43	100,00	100,00	4,98
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.5.2.2.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen etkinliklere katılım sayısı		300.000,00	350.000,00	350.000,00
Açıklama - anket sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
2 İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44
Genel Toplam	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYESİ YÖNETİMİ			
Hedef	5.5 - Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi, farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	5.5.3 - İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması			
Açıklamalar : 2018 Yılında İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.5.3.3.1 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı	1,43	100,00	100,00	4,98
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.5.3.3.2 * (02 - ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ) - Düzenlenen gösterimlere katılım sayısı		3.000,00	3.500,00	10.000,00
Açıklama - anket sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
3 İlçe sakinlerine tiyatro gösterimleri yapılması	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44
Genel Toplam	0,00	577.830,00	577.830,00	2.875.340,44

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.6 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirmek.			
Performans Hedefi	5.6.1 - Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.6.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.6.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Sünnet ettirilen çocuk sayısı			50,00	
Açıklama - tutulan tutanak sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını sünnet ettirmek.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ			
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ			
Hedef	5.7 - Dar gelirli olmaları nedeniyle evlenemeyen gençlere nikah töreni düzenlemek.			
Performans Hedefi	5.7.1 - Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.			
Açıklamalar : 2018 Yılında Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
5.7.1.1.1 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri				
5018 SK				
5.7.1.1.2 * (37 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ) - Evlendirilen çift sayısı		1.780,00	2.500,00	2.303,00
Açıklama - kayıt defteri sayısı				
5018 SK				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam	
1 Dar gelirli çiftlere nikah töreni düzenlemek.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Genel Toplam	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	5 - KÜLTÜREL SOSYAL BELEDİYECİLİK YÖNETİMİ				
Hedef	5.8 - Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ile kırılgan gruplara destek olunması				
Performans Hedefi	5.8.1 - Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.				
Açıklamalar : 2018 Yılında Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.					
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme	
5.8.1.1.1 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı		100,00	100,00	1,11	
Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri					
5018 SK					
5.8.1.1.2 * (41 - ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ) - Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen kadın sayısı		252,00	300,00	510,00	
Açıklama - tutulan kayıt defteri sayısı					
5018 SK					
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)			Gerçekleşme	
	Devir	2018	Toplam		
1 Kadın danışma merkezi hizmetinin yapılması.	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27	
Genel Toplam	0,00	22.000,00	22.000,00	24.699,27	

TABLO 1

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ				
Amaç	6 - GELİŞİM İHTİYACINI KARŞILAYAN, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI YAYGINLAŞTIRMAK				
Hedef	6.1 - Doğayla bütünleşik sistemler ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının özendirilmesine ilişkin projeler üretilmesi ve hayata geçirilmesi				
Performans Hedefi	6.1.1 - Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması				
Açıklamalar : 2018 Yılında Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması					
Performans Göstergeleri	2016		2017	2018 Tahmin	Gerçekleşme
6.1.1.1.1 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Bütçe Gerçekleşme Oranı Açıklama - Düzenlenen Ödeme Emirleri 5018 SK			100,00	100,00	0,46
6.1.1.1.2 * (31 - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) - Aydınlatma yapılan alan sayısı Açıklama - m2 alan sayısı 5018 SK				1,00	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)				Gerçekleşme
	Devir	2018	Toplam		
1 Yenilenebilir enerjiyle aydınlatma yapılması	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00		1.398.664,56
Genel Toplam	0,00	3.005.915,00	3.005.915,00		1.398.664,56

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.	

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Faaliyet adı	1.1.2.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.	

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.3 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Faaliyet adı	1.1.3.3 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar : 2018 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.	

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.1.4 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Faaliyet adı	1.1.4.4 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : 2018 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, 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 terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	1.2.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Faaliyet adı	1.2.3.3 - İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
	Açıklamalar : 2018 Yılında İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, hane halkına yardım işlemleri mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini arttırmak.

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Faaliyet adı	2.1.1.1 - Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Personellerin kapasitesini, verimliliğini, motivasyonunu yükseltmek ve insan kaynakları yönetimini geliştirmek.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.3.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Faaliyet adı	2.3.1.1 - Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Güvenlik, parkların bakımı, araç kiralama, teknik personel ve temizlik işleri için hizmet alımlarının yapılması	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.6.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Faaliyet adı	2.6.2.2 - Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği arttırmak.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	2.8.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Faaliyet adı	2.8.2.2 - Dava takip sürecinin geliştirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Dava takip sürecinin geliştirilmesi.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.4.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Faaliyet adı	3.4.1.1 - Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	3.6.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Faaliyet adı	3.6.1.1 - Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Park ve yeşil alan miktarını arttırmak.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.6 - Bungalov yayla evleri yapımı
Faaliyet adı	4.2.6.6 - Bungalov yayla evleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar :	2018 Yılında Bungalov yayla evleri yapımı
Gerçekleşme :	(6 - 2) - 2017 ve 2018 yılında 24 adet yapılarak tamamlanmıştır.

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	4.2.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Faaliyet adı	4.2.11.11 - İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında İhtiyaçları belirleyerek yeterli futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası yapmak ve yaptırmak, mevcut tesislerin bakım onarımını tamamlamak.	

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı	TOROSLAR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	5.2.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Faaliyet adı	5.2.3.3 - Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 2018 Yılında Yardıma muhtaç,düşkün ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evde bakım ile ilgili yardımda bulunmak.	

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

İdare Adı		TOROSLAR BELEDİYESİ									
Performans Hedefi	Faaliyet		Devir Bütçe	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		Gerçekleşme	
				TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	(%)
1.1.1 - Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				22.500,00	100,00			22.500,00	100	29.311,20	1,30
1 Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması. 2018 Yılında Her hizmet yılı için birer hizmet filmi hazırlanarak çoğaltılması ve vatandaşların bilgilendirilmesinin sağlanması.				22.500,00	100,00			22.500,00	100	29.311,20	1,30
1.1.2 - Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
2 Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması. 2018 Yılında Belediyemizce düzenlenen tören ve etkinliklerde kullanılmak üzere ses, ışık, sahne düzeni sistemi ve jeneratör sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.1.3 - Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
3 Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi. 2018 Yılında Belediyemizi ziyaret eden konukların ağırlanması için şeker, çikolata, kolonya, su, yemek, konaklama, hatıra nitelikli hediye verilmesi, belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli tören, düğün, ziyaret, toplantı ve konferans gibi etkinliklere çiçek, hediye v.b. gönderilmesi.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.1.4 - Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				125.000,00	100,00			125.000,00	100	416.534,80	3,33
4 Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması. 2018 Yılında Vatandaşlarımızı sosyo-kültürel alanlarda desteklemek ve bilinçlendirmek amacıyla, çeşitli konularda (Eğitim, sağlık, spor, kültür, gençlik, kadın, çevre v.b.) süresiz yayınlar (kitap, broşür v.b.) hazırlanması ve bastırılması.				125.000,00	100,00			125.000,00	100	416.534,80	3,33
1.1.5 - Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				265.000,00	100,00			265.000,00	100	308.479,86	1,16
5 Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi. 2018 Yılında Önemli gün ve haftalarda tören ve etkinliklerin düzenlenmesi.				265.000,00	100,00			265.000,00	100	308.479,86	1,16
1.1.6 - Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				2.500,00	100,00			2.500,00	100	3.256,80	1,30
6 Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması. 2018 Yılında Kültürel tanıtım film/cd si hazırlanması.				2.500,00	100,00			2.500,00	100	3.256,80	1,30
1.1.7 - AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
7 AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi). 2018 Yılında AB Projeleri (Hazırlanması, danışmanlık hizmeti alınması ve yürütülmesi).				22.000,00	100,00			22.000,00	100	24.699,27	1,12
1.1.8 - Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
8 Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması. 2018 Yılında Kent konseyinin çalışmalarının devamının sağlanması.				53.000,00	100,00			53.000,00	100	61.695,97	1,16
1.2.1 - Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
1 Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi. 2018 Yılında Tahakkuk kayıtlarının sistemden taranması suretiyle yersiz ve eksik tahakkukların tespiti; yersiz tahakkukların terkinini, eksik tahakkukların tamamlanması ve tahakkuka esas belgelerin güncellenmesi.				25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
1.2.2 - İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.				25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33
2 İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak. 2018 Yılında İlçemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin belediye vergi bilincini artırmak.				25.750,00	100,00			25.750,00	100	163.047,76	6,33

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TABLO 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU (GERÇEKLEŞME)

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

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

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

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

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

5-Diğer Hususlar

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

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

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

B-Zayıflıklar

C-Değerlendirme

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

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







MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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



Sevgi GÖNENLER
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mersin, 29.03.2019)



Hamit TUNA
Belediye Başkanı