

T.C.
TUŞBA BELEDİYESİ

2016 YILI
FAALİYET RAPOR

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

a. MİSYON

Tuşba halkıyla dayanışma içinde katılımcı bir anlayışla çalışma yaparak, halkımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam kalitesini yükseltmek, hizmet alanımızdaki tüm vatandaşlarımıza çevreye duyarlı, eşit, hakkaniyetli ve kaliteli bir hizmet sunmak.

b. VİZYON

Günümüzün gerektirdiği teknoloji ve yeniliklere açık, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı uygulamalarla yönetimde hizmet alan tüm kesimlerimizin etkinliğinin artırıldığı ve hizmetlerin sahiplenildiği, kalıcı hizmet ve çözümlerin üretildiği, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, ekip çalışmasının hâkim olduğu ve personelinin kendini devamlı yenilediği, belediyemizde görev almaktan ve Tuşba'lı olmaktan mutluluk ve gurur duyulacak bir kurum olmaktır.

c. İLKELERİMİZ

- İnsan odaklı hizmet,
- Katılımcı yönetim,
- Karar alma ve faaliyetlerde şeffaflık,
- Güvenilirlik,
- Hesap verilebilirlik,
- Adil ve dengeli hizmet,
- Çevreye, tarihi değerlere ve turizme duyarlı,
- İnsan haklarını gözeten,
- Hizmetlerinde dezavantajlı kesimleri de gözeten,
- Vatandaşlarının sosyal gelişimine destek sunan, sosyal bir belediye
- Hayvan haklarını gözeten,
- Planlı çevreci bir kalkınma,
- Fırsat eşitliğini savunan ve gözeten,
- Yerel ekonominin gelişimi konusunda bilinçlendirici,
- Sivil Toplum ve kitle örgütlerini destekleyen, ortak projeler yapan ve yürüten,
- Sürdürülebilir ve kalıcı projeler uygulayan,
- Dünya kenti olmayı hedefleyen,
- Çağdaş demokrat yenilikçi ve özgün örnek bir belediyecilik.

B. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

01. BELEDİYE

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- 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. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...)⁽¹⁾ 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. ⁽²⁾

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdî yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. ⁽³⁾

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.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

02. BELEDİYE BAŞKANI

Belediye Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. (1)
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

03. BELEDİYE MECLİSİ

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. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

04. BELEDİYE ENCÜMENİ

Encümenin görev ve yetkileri şunlardır:

- 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) Öngörülmeleyen 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 İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

MAKİNA PARKI

MAKİNANIN CİNSİ	TOPLAM
OTOMOBİL	1
PICK-UPÇ.Ş.M.	3
CENAZE TAŞIMA ARACI	1
KAMYON DAMPERLİ	12
KAMYONET	1
PORTATİF KAR MAKİNESİ	2
İTFAIYE	1
ÇÖP TOPLAMA ARACI	1
YOL SÜPÜRME ARACI (Geçici Gör.)	1
TANK SU ARAZÖZ	4
ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	1
GREYDER	5
DOZER	2
PALETLİ EKSKAVATÖR	1
LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ	2
KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	5
TRAKTÖR LAS.TEK	2
VİBRASYONLU SİLİNDİR	1
VİDANJÖR	1
JENERATÖR	3
İLAÇLAMA MAKİNESİ	2
KOMPAKTÖR	1
TOPLAM	53

MAKİNELERİN YAŞ DURUMU

SIRA NO	MAKİNA VEYA EKİPMANIN					TOPLAM (Adet)	
	CİNSİ	YAŞ GRUBU					
		0-5	6-10	11-15	16-20		21-
1	OTOMOBİL	1					1
2	CENAZE TAŞIMA ARACI	1					1
3	ÇİFT KABİN PICK-UP	1	1	1			3
4	DAMPERLİ KAMYON	6		2	2	2	12
5	KAMYONET	1					1
6	VİDANJÖR	1					1
7	İTFAİYE ARACI	1					1
8	ÇÖP TOPLAMA ARACI	1					1
9	YOL SÜPÜRME ARACI	1					1
10	TANK SU ARAZÖZ	3				1	4
11	ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	1					1
12	GREYDER	2		2		1	5
13	DOZER		1			1	2
14	PALETLİ EKSKAVATÖR	1					1
15	LASTİK TEKERLEKLİ YÜK.		1	1			2
16	KANAL KAZICI ÖN YÜK.	3			2		5
17	PORTATİF KAR MAKİNESİ	2					2
18	TRAKTÖR LAS TEK.			2			2
19	VİBRASYONLU SİLİNDİR	1					1
20	JENERETÖR	3					3
21	İLAÇLAMA MAKİNESİ	2					2
22	KOMPAKTOR	1					1
	TOPLAM	33	3	8	4	5	53

TUŞBA İLÇESİ GENEL BİLGİ

NÜFUS

TÜİK'in Ocak 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilçemiz nüfusu toplam 153.599 olup, erkek sayısı 79.152, kadın sayısı ise 74.447 dir. Bunun 40.161'i kırsal kesimdedir. İlçe nüfusumuzun yaklaşık % 20'si kırsal kesimde yaşamaktadır.

İKLİM

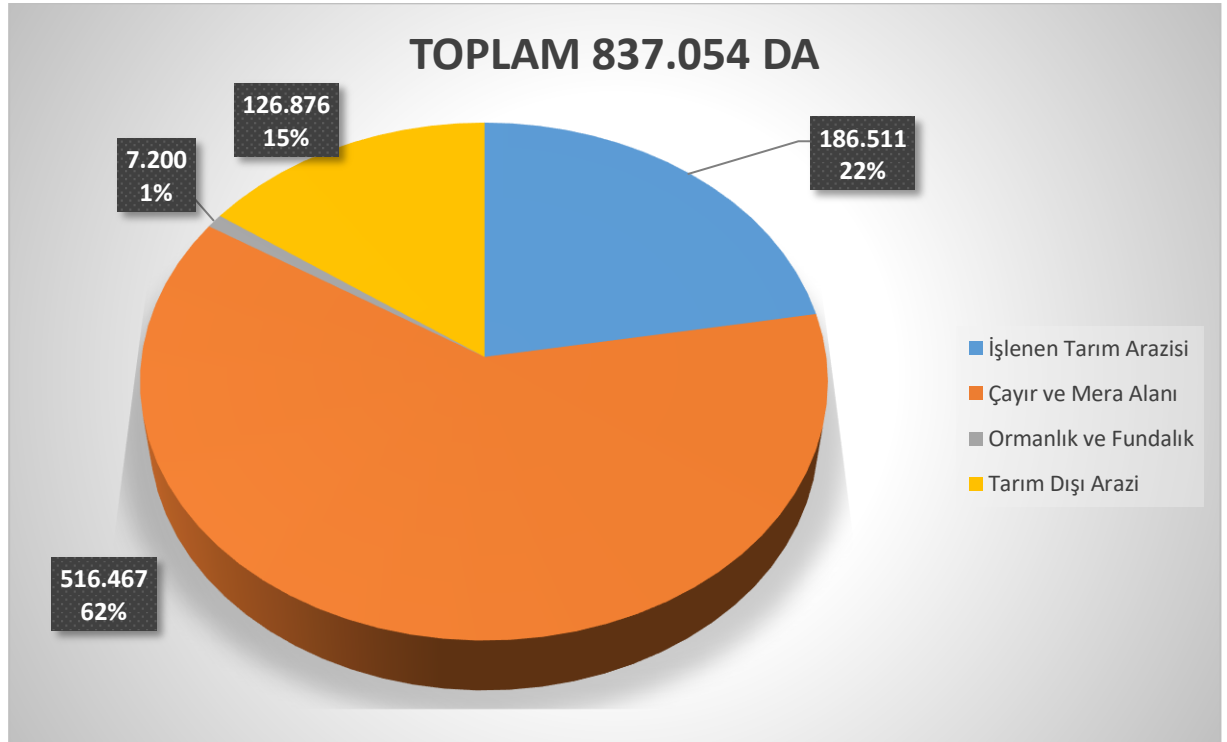
İlçemizde karasal iklim hüküm sürer. Kışlar sert ve uzun geçer. Çok yüksek bölgelerinde, kışın daha az sert geçmesinin sebebi Van Gölü'dür.

Kışın 150 güne yakını 0°C' nin altında geçer. Yazın ise 20 gün +30°C' nin üstündedir. Toprak 80 gün karla örtülü kalır. Senelik yağış miktarı 370 mm ile 570 mm arasında değişir. Yazlar az yağışlı ve çok sıcak geçer. Sıcaklık -26.9°C ile +36°C arasında seyreder.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Van Gölü civarı ve vadiler zengin bitki örtüsüyle kaplıysa da, dağlar genel olarak ağaçsızdır. İlçe toprakları bir bozkır manzarası arz eder.

TOPRAKLARIMIZIN MÜLKİYET DURUMU



MÜLKİYETİN DURUMU	ALANI (DA)
İşlenen Tarım Arazisi	186.511
Çayır ve Mera Alanı	516.467
Ormanlık ve Fundalık	7.200
Tarım Dışı Arazi	126.876
T O P L A M	837.054

EKONOMİ

Kırsal kesimde yaşayan halkımız geçimini çoğunlukla hayvancılıkla ve tarımla sağlamaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi, Oto Sanayi Sitesi ve Marangozlar Sitesi ilçemize ekonomik bir güç katmaktadır. Van Gölü kıyılarında sahil turizmi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra balıkçılık, dokumacılık ve el işleri gibi kısmî ekonomik girişimler de vardır. Gelişmekte olan inşaat sektörü ise depremde sonra cazibesini daha da artırmış ve halkımıza ciddi bir istihdam alanı oluşturmuştur.

Sebze üretimi:

Patates, domates, biber, patlıcan, yeşil fasulye, kavun, karpuz, salatalık ile yeşillikler üretilmektedir.

Baklagiller:

Nohut , fasulye

Yağlı tohum Bitkileri:

Aspir

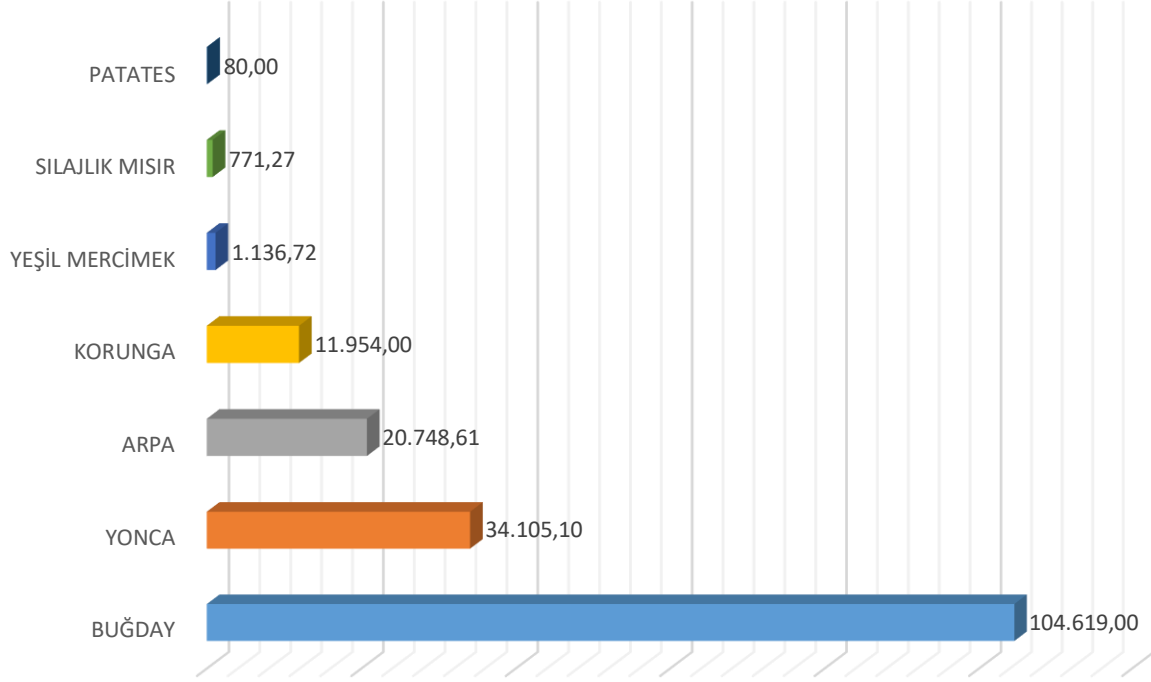
Yem Bitkileri:

Lenoks, yonca, korunga, fiğ

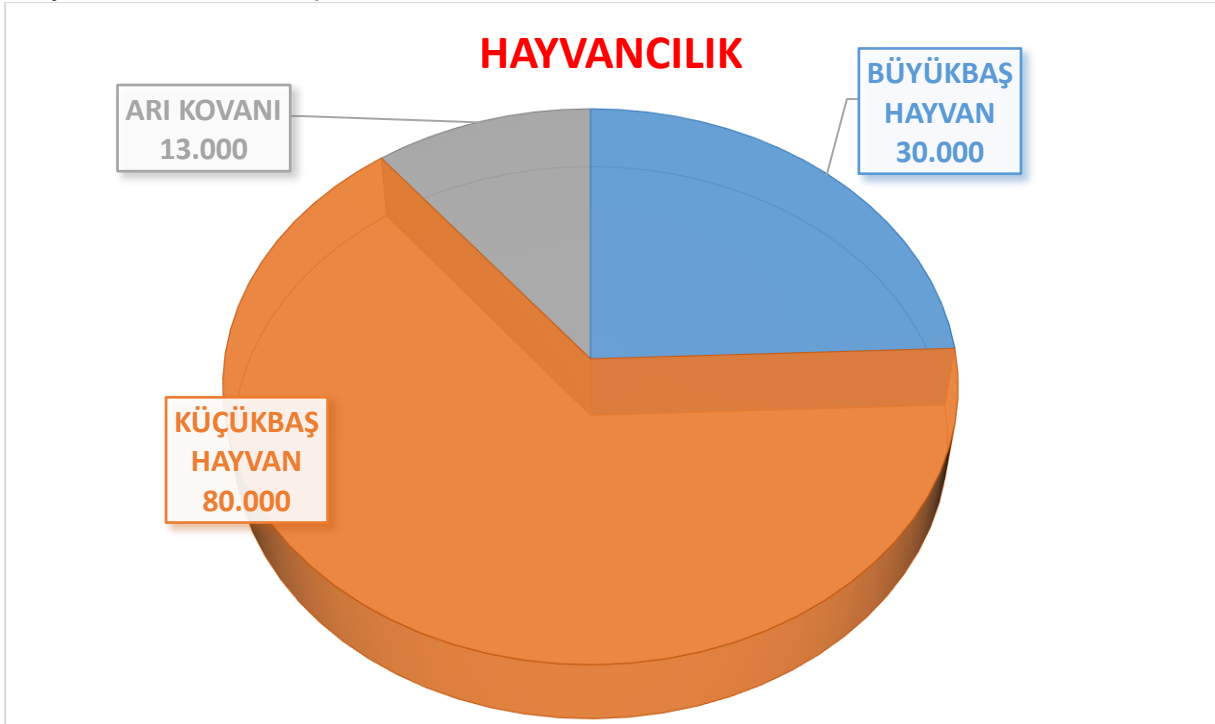
İlçemiz topraklarında sırasıyla

- Buğday 104.619,00 da,
- Yonca 34.105,10 da,
- Arpa 20.748,61 da,
- Korunga 11.954,00 da,
- yeşil mercimek 1.136,72 da,
- silajlık mısır 771,275 da,
- patates 80,00 da alanda üretilmektedir.

TARIMSAL ÜRETİM ALANLARI (DA)



Hayvancılık alanında ilçemizde;

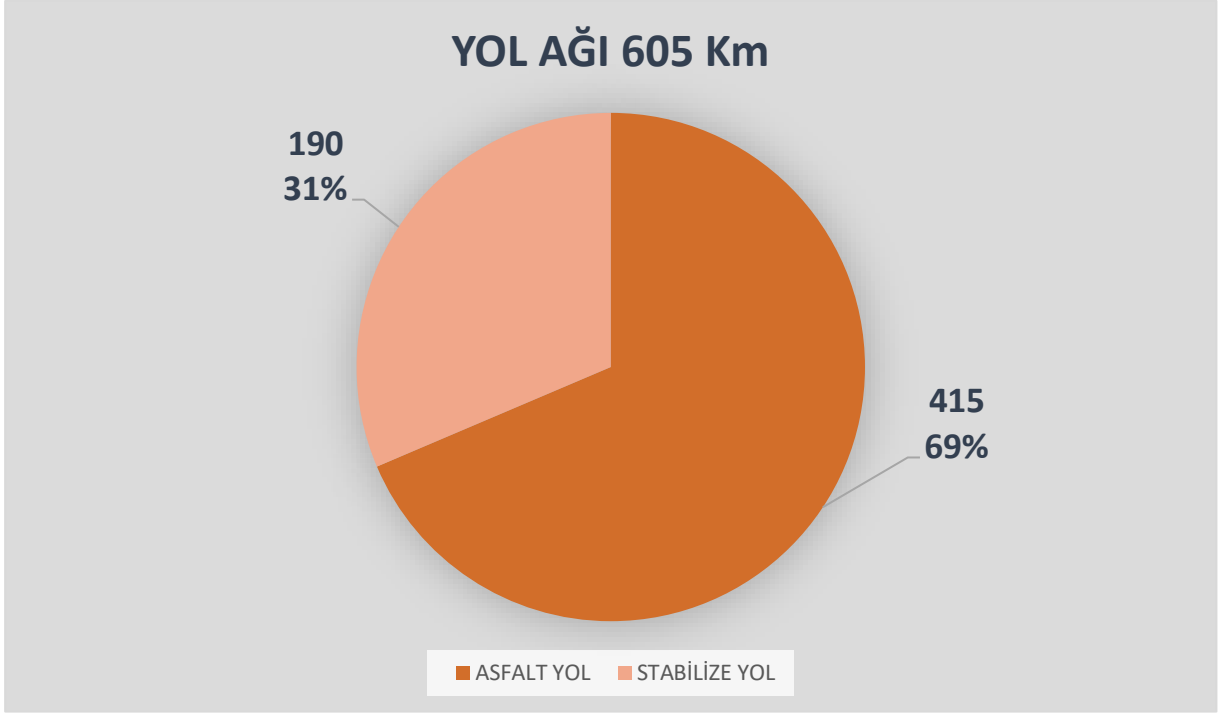


Üretimi yapılan Büyükbaş hayvanlar;

- tosun, yerli inek, simental inek, montofon inek mandadan oluşmaktadır.
- Küçükbaş hayvanlar ise tavuk ve hindiden oluşmaktadır.

ULAŞIM

İlçe içi yol ağıımız : 605 km



İlçemiz merkez ilçe olduğundan ve fazla engebeli alan bulunmadığından merkez ve kırsalımızda ulaşımda fazla zorluk çekilmemektedir.

KÜLTÜR ve TURİZM

ÇARPANAK ADASI:

Van Gölü'nün kuzeydoğu bölgesinde, Tuşba İlçesine bağlı Dibekdüzü Köyü mevkiinde bulunan bir adadır. Köyün iskelesinden teknelerle ulaşımın sağlanabildiği ada, üstündeki doğal yaşamın bozulma tehlikesine karşı turizme kapalı tutulmaktadır. Adanın üzerinde IX. ya da XI. yüzyılda yapılmış olduğu sanılan Saint Jean'a adanmış bir de manastır vardır. Ktouts Manastırı adı ile anılan yapının bugün yalnızca kilise bölümü ayakta.



Adada, Türkiye'nin başka bir yerinde bulunmayan pek çok tür bulunmaktadır.

ADIR ADASI:



Ada Van Gölü'ndeki en büyük adalardan birisidir. Adır Adası'nda 10. yüzyılda yerleşim bulunmaktaydı. Adada Lim Manastırı, St. Georges Kilisesi ve St. Sion Şapeli ve bir jamaton bulunmaktadır. 1305 yılında yapılan manastır ve 1621 yılında yapılan kilise harap olmuşken 1766 yılında yapılan şapel ve jamaton halen ayakta.

Adamız, bahar mevsiminde martıların kuluçka merkezi haline gelmektedir. Yumurtlayan çok sayıda

martı, yumurtalarına zarar verilmemesi için adaya çıkmak isteyenlere karşı saldırgan bir tutum sergilemektedirler.

AYANIS KALESİ: Van Gölü'nün doğu kıyısında, Van ilinin 38 kilometre kuzeyinde yer alan Ayanis Kalesi, Ağartı Köyü'nde yer almaktadır. Kayalık bir tepe üzerine inşa edilen ve etrafı sur duvarlarıyla çevrili olan kale, yaklaşık 150x400 metre ölçülerinde bir alanı kaplar. Kalenin doğu kulesinin önünde yere düşmüş durumda bulunan inşa yazıtı, kalenin Argiştı oğlu Rusa (II. Rusa) tarafından yapıldığını ve adının da "Süphan Dağı önündeki Rusa Kenti" (Rusahinili Eiduru-kai) olduğunu belirtir.



AMİK KALESİ:



Van'a bağlı Yeşilsu köyünün tarihi m.ö.5 yy dayanmaktadır. Urartular döneminde eski ismi Simbat olarak bilinmektedir. Göl sularının yükselmesi sonucunda sular altında kalan Simbat şehri daha sonra halkın büyük uğraşları sonucunda Simbat kalesinin doğusunda yeniden inşa edilmiştir. Kale Doğu Roma İmparatorluğuna bağlı Hacı Gagik adlı general tarafından 873 yılında surları yeniden onarılıp yenileri eklenerek bugünkü son halini almıştır. Daha sonralarda bu kale Harzemşah ve Büyük Selçuklu imparatorluğu toprakları

içerisinde yer almıştır. Simbat Kalesi'nin adı Osmanlı İmparatorluğu döneminde Amik olarak değişmiştir. Amik isminden sonra bu kalenin arkasında Çelmik köyü denilen yerleşim yeri daha sonra suların tekrar yükselmesi sonucunda sular altında kalıp yok olmuştur. Kale Timurlenk tarafında ziyaret edilmiş bununla birlikte kale tarihi ve şekli hakkında bilgi evliya çelebinin seyahatnamesinde geçmektedir

MEHER KAPI:



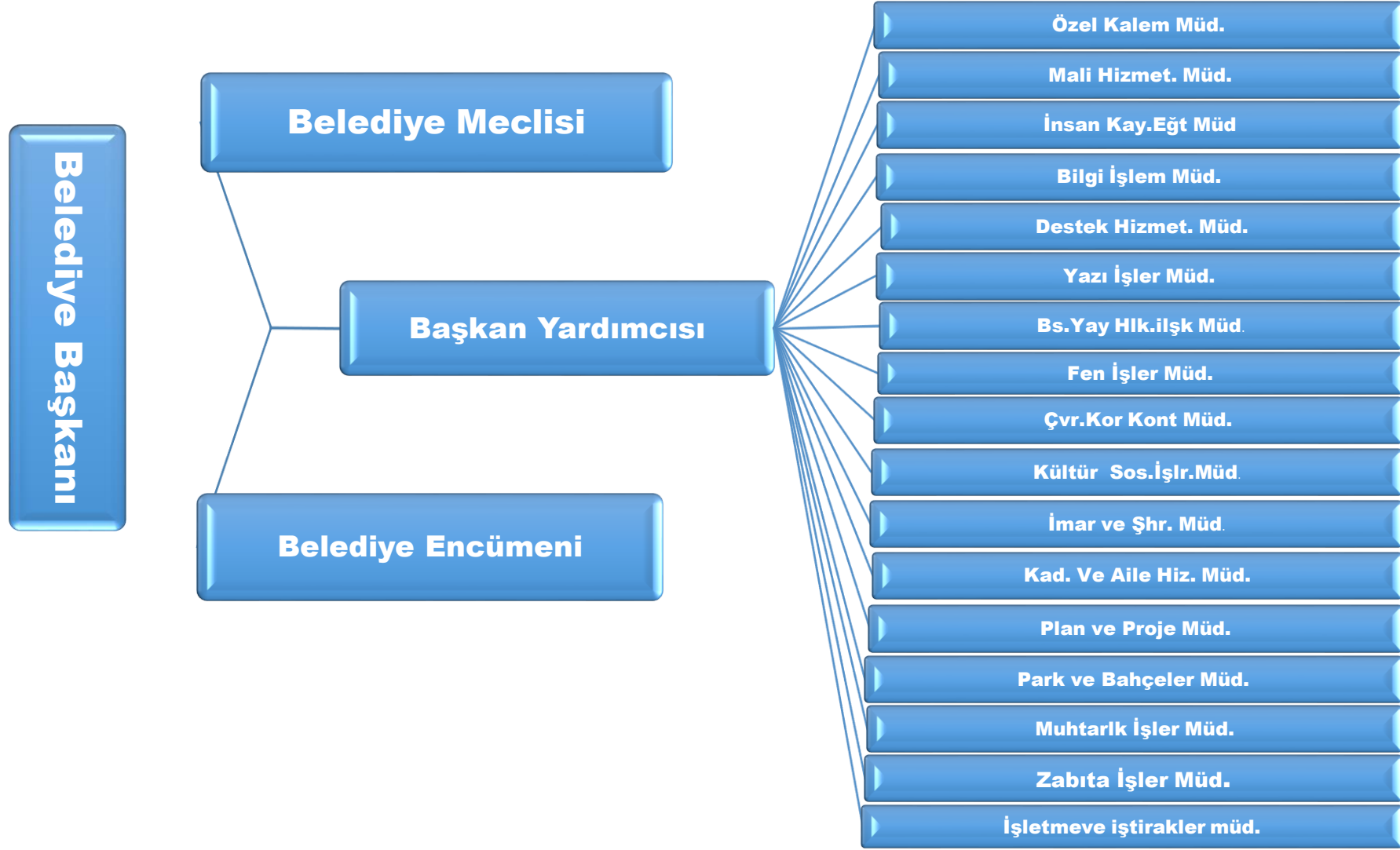
Urartu krallarından İşpuini ve oğlu Menua dönemlerinde M.Ö 820–810 tarihleri arasında Tanrı Haldi adına yaptırılmış olan Meher Kapı, kalker kayalığın yontulması ile yapılmış nemli bir inanç merkezidir. Meher'in kelime manası "aydınlatan" anlamına gelmektedir. Diğer anıtsal kaya kapılarında olduğu gibi bu kapıdan Tanrı Haldi'nin bir ışık demeti içinde çıkacağına inanıldığı için bu isimle anılmıştır. Bunun yanında çeşitli efsaneler arasında Hz. Ali'ye ait ganimet ve atların burada bulunduğu ve her yıl bir gün açıldığına inanılmaktadır.

İSKELE CADDESİ: Tuşba'da yer alan İskele Caddesi Türkiye' nin en uzun, Dünyanın ise 2. uzun caddesidir.

TESCİLLİ VE TESPİTLİ YAPILAR

- *Akköprü Mahallesi* Toprakkale, Meher Kapı(Kaya Yazıtı)
- *Ağartı Mahallesi:* Ağartı Köyü (Tümülüs) ve Ağartı Köyü (Ayanıs Kalesi)
- *Alaköy Mahallesi:* Alaköy Kalesi
- *Bardakçı Mahallesi:* Zeve Köyü Tarihi Şehitlik
- *Beyüzümü Mahallesi:* Beyüzümü (Şahbağı) Köyü Kalesi
- *Çolpan Mahallesi:* Çolpan(Panz) Kalesi
- *Derebey Mahallesi:* Derebey Köyü Kalesi
- *Dibeküzü Mahallesi:* Çarpanak Adası St.Jean Kilisesi(Ctotus Manastırı),Aştepe Höyüğü,Toptepe Höyüğü
- *Ermişler Mahallesi:* Ermişler Köyü Şevkinler Mevkinde bulunan Oda Mezarı, Ermişler Köyünde Bulunan Urartu Kaya Mezarları
- *Eserpınar Mahallesi:* Esenpınar(Noravanıs) Kilisesi
- *Gedikbulak Mahallesi:* Tuzla Höyüğü, Gedikbulak Höyüğü (Geletepe Mevki)
- *Kalecik Mahallesi:* Kalecik Urartu Nekropolü,Kalecik Kalesi
- *Karaağaç Mahallesi:* Aliler Kalesi
- *Kasımoğlu Mahallesi:* Kasımoğlu Köyü Höyük
- *Mollakasım Mahallesi:* Molla Kasım Köyü Tarihi Mezarlığı
- *Otluca Mahallesi:* Otluca Köyü Tarihi Mezarlığı
- *Polatoğlu-Tebrizkapı-Şemsibey Mahalleleri:* Altıntepe Nekropolü

TEŞKİLAT YAPISI



2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

BİLGİSAYAR-YAZICI-DONANIM

BİRİM	Masaüstü Bilgisayar	Dizüstü Bil.	Yazıcı	Fotokopi	Faks Mak.	Telefon	Projeksiyon	Güç Kay.	Diğer
Başkanlık ve Özel Kalem Müd.	3	5	6	-	1	6	-	2	
Hukuk Müşavirliği	-	-	-	-	-	-	-	-	
İnsan Kay. Ve Eğitim Müd.	8	2	10	1	1	-	-	-	
Zabıta Müd.	8	2	2	-	1	4	-		
Muhtarlık İşleri Müd.	4	1	2			3			
Destek Hizmetleri Müd.	5	5	9	1		5			
Mali Hiz. Müd.	11	3	10	2	1	4		4	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	5	4	4	1	4	2	4	
Çevre Kor. Ve Kont. Müd.	5	3	6			9			
Plan ve Proje Müdürlüğü	3	2	3	1		5	1		
Yazı İşleri Müdürlüğü	8	1	6			4		2	
İmar ve Şeh. Müd.	17		7	1		8		15	
Bas. Yay. Ve Halk. İlg. Müd.	12	3	7	7		7		2	
Fen İşl. Müd.	11	1	4	1		5		10	
Park ve Bahçe. Müd.	5	1	2	1		6	1	4	
Kadın ve Aile Hiz. Müd.	2	2	1	1		3			
Kültür ve Sos. İşl. Müd.	3	2	3			4			
İşletme ve İşt. Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	108	38	82	20	5	77	4	43	

PAKET PROGRAMLAR

- İhale Programı (Diyos)
- Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı (AMP)
- Telsiz
- Araç Takip Sistemi
- PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi)

3. İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYE PERSONEL SAYISI

İşçi Sayısı	70
Memur Sayısı	44
Sözleşmeli Sayısı	35
Hizmet alımı Personel Sayısı	261
TOPLAM	410

PERSONEL DAĞILIM TABLOSU

Başkan		1	
Başkan yardımcısı		1	
1	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür (VEKALET)	1
		Kadrolu Memur ve İşçi	20
		Sözleşmeli Personel	1
		Hizmet Alımı Personel+Güvenlik	17
2	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür (VEKALET)	1
		Kadrolu Memur ve İşçi	2
		Sözleşmeli Personel	10
		Hizmet Alımı Personel	6
3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1
		Kadrolu Memur ve İşçi	8
		Sözleşmeli Personel	7
		Hizmet Alımı Personel	2
4	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1
		Kadrolu Memur ve İşçi	2
		Sözleşmeli Personel	2
		Hizmet Alımı Personel	5
5	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1
		Kadrolu Memur ve İşçi	7
		Sözleşmeli Personel	3
		Hizmet Alımı Personel	11
6	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1
		Kadrolu Memur ve İşçi	1
		Sözleşmeli Personel	0
		Hizmet Alımı Personel	8
8	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1
		Kadrolu Memur ve İşçi	3
		Sözleşmeli Personel	1

		Hizmet Alımı Personel	9	
9	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	5	
		Sözleşmeli Personel	1	
		Hizmet Alımı Personel	5	
10	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	2	
		Sözleşmeli Personel	2	
		Hizmet Alımı Personel	1	
11	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	4	
		Sözleşmeli Personel	2	
		Hizmet Alımı Personel	136	
12	KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	3	
		Sözleşmeli Personel	0	
		Hizmet Alımı Personel	1	
13	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	9	
		Sözleşmeli Personel	0	
		Hizmet Alımı Personel	17	
14	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	6	
		Sözleşmeli Personel	1	
		Hizmet Alımı Personel	3	
15	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	22	
		Sözleşmeli Personel	0	
		Hizmet Alımı Personel	33	
16	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	4	
		Sözleşmeli Personel	2	
		Hizmet Alımı Personel	2	
17	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Müdür	1	
		Kadrolu Memur ve İşçi	2	
		Sözleşmeli Personel	2	
		Hizmet Alımı Personel	3	
TOPLAM		Başkan - Başkan Yrd. -Müdür	15	
		Kadrolu Memur ve İşçi	114	
		Sözleşmeli Personel	35	
		Hizmet Alımı Personel	261	

SUNULAN HİZMETLER

- Ulaşım Hizmetleri
 - ✓ Asfalt
 - ✓ Stabilize
 - ✓ Tesviye
 - ✓ Yol Bakım ve onarımı
 - ✓ Karla Mücadele
 - ✓ Yol Altyapı Hizmetleri
- Çevre Koruma Hizmetleri
 - ✓ Çevre Kontrol
 - ✓ Çevre Koruma
- İmar ve Şehircilik Hizmetleri
- Plan ve Proje Hizmetleri
- Ruhsat ve Denetim Hizmetleri
- İl Envanter Hizmetleri
- Ulusal ve Uluslararası fonlara Proje hazırlama ve yürütme
- Park, bahçe ve yeşil alan hizmetleri
- Sosyal Etkinlikler
- Halk Sağlığı Kontrol Hizmetleri
- Nikah Hizmetleri
- Haşere Mücadele Hizmetleri
- Gençlik ve Spor Hizmetleri
- Turizm ve Tanıtım Hizmetleri
- Yasayla verilen diğer görevler.

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25 maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca Belediye Meclisi, Tuşba Belediyesinin 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 03/01/2017 tarih ve 02 sayılı kararla Denetim Komisyonunu seçerek çalışmalarına başlamıştır.

03/01/2017 tarih ve 02 sayılı kararla oluşturulan Denetim Komisyonu, 2016 yılı denetimini gerçekleştirerek 31/03/2017 tarihinde denetim raporunu tamamlayarak Belediye Meclisine sunmuştur. 2017 yılı Denetim Raporu Belediyemiz web sayfasında yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2015 yılında İç Kontrol Eylem Planı oluşturularak kabul edilmiş ve web sayfamızda kamuoyu ile paylaşılmış, tüm birimlerimize tebliğ edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yıl içi toplantılarla süreç takip edilmektedir.

Belediyemizde birimlerimizin çalışmaları ve bütçe uygulamaları 2016 yılı ortasından itibaren düzenli takip sistemi içine alınmıştır. Bu kapsamda birimlerimizin aylık faaliyet takip formları hazırlanmış, bu form içinde aylık harcamalar, performans çalışmaları, iş programının takibi işlemleri görülebilmektedir. Birimlerimiz aylık bütçe harcama durumlarını da bu kapsamda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile takip etmek zorundadır. Aylık takip edilen raporlarla birimlerimiz Mali ve iş/çalışma faaliyetleri takip altına alınmış, üst yönetime düzenli olarak bilgilendirme yapılmıştır.

I. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Bölgemizde yaşayan insanların insanca yaşaması, kır-kent farkının en aza indirilmesi ile vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine çağın gerektirdiği biçimde cevap verebilmek için fiziki altyapı çalışmaları yapılması ile kırsal kalkınmanın sağlanması ve hizmet sektörlerindeki kalitenin artırılması amacıyla;

- Bölgesinde örnek kent kimliği ve yapısı oluşturulması hedeflenecektir.
- İlçemiz mahallelerine ait yolların tekniğin gerektirdiği kalite ve standartlara kavuşturulması ile her mevsim 24 saat ulaşımına açık tutulması sağlanacaktır.
- Tüm mahallelerimize ulaşımın asfalt yollarla sağlanması hedeflenecek, yol ağındaki asfalt yol oranı artırılırken, mevcut asfalt yolların da korunması sağlanacaktır.
- İlçemizdeki imar planının uygulanması sağlanacak, sağlıklı bir kent yapısı oluşturulması hedeflenecektir.
- Ulusal ve uluslararası kaynak fonlarına hizmet kapsamımızdaki tüm çalışmalarda uygun projeler hazırlanarak, bu fonlardan azami desteği alarak bölgemize imkânlarımızdan daha fazla hizmet üretilecektir.
- Hazırlanacak tarım projeleri ile bölgemiz çiftçilerine eğitim, teknik destek sağlanarak üretim verimliliği ve mali gelirlerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
- Çağdaş yaşamın gereği olarak eğitimde mevcut yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları gidermek ve fiziki kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde İlin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulacaktır.
- İlçemizde kültürel ve sosyal faaliyet ve etkinliklerimiz sürdürülerek, vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha etkin olmasını sağlamak,
- Gençliğin sportif faaliyetlere katılımı sağlanacaktır. Sporun önemli derecede altyapısını oluşturan spor tesislerini yapmak ve yaptırmak.
- İlçemiz çevresinin sağlıklı bir yaşam merkezi olması için çalışma ve faaliyetlere destek verilecektir.
- Bölgemizin kültür- turizm merkezi olması ve Cazibe Merkezi haline getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
- İlçemiz sorun ve öncelikleri çerçevesinde hızlı, etkin ve çevreye duyarlı hizmet üretilecektir.
- Kurumsal yapının geliştirilmesi ile kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
- Bölgemizdeki aile yapısının korunmasına ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.
- Bölgemizde yaşayan kadınlarımızın toplum içindeki sosyal ve ekonomik statülerinin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası fonlara proje desteği v.b. faaliyetlere destek verilecektir.

B.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Belediyemiz vizyonundaki öngörülerini gerçekleştirmek amacıyla;

Vatandaşlarımızın dolayısıyla bölgemizin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, İdaremiz hizmetlerinin bölgesinde öncü ve örnek olması, insanca yaşamın gereği olan ilin fiziki altyapısının tamamlanması ve yerinden yönetim anlayışının geliştirilmesi temel politikalarımızdır. Bu çerçevede önceliklerimiz;

- İlçemiz altyapı hizmetlerinin tamamlanması,
- Vatandaşımızın sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi,
- İlçemizin örnek ve cazibe merkezi haline gelmesi,
- Katılımcı ve kalıcı hizmetlerin üretilmesi,
- Kültür ve turizm kaynaklarının korunması ve tanıtımının desteklenmesi,
- Nüfusun büyük bölümünü oluşturan gençlerin spor, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterebilmeleri için sürdürülecek çalışmalara destek olunması,
- Çevreye duyarlı ve çevrenin korunmasına yönelik hizmet sunulması,
- Yoksullukla mücadele çerçevesinde gerekli katkı ve faaliyetlerde bulunulması,
- Ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlanması ve uygulamaya konulması.

II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

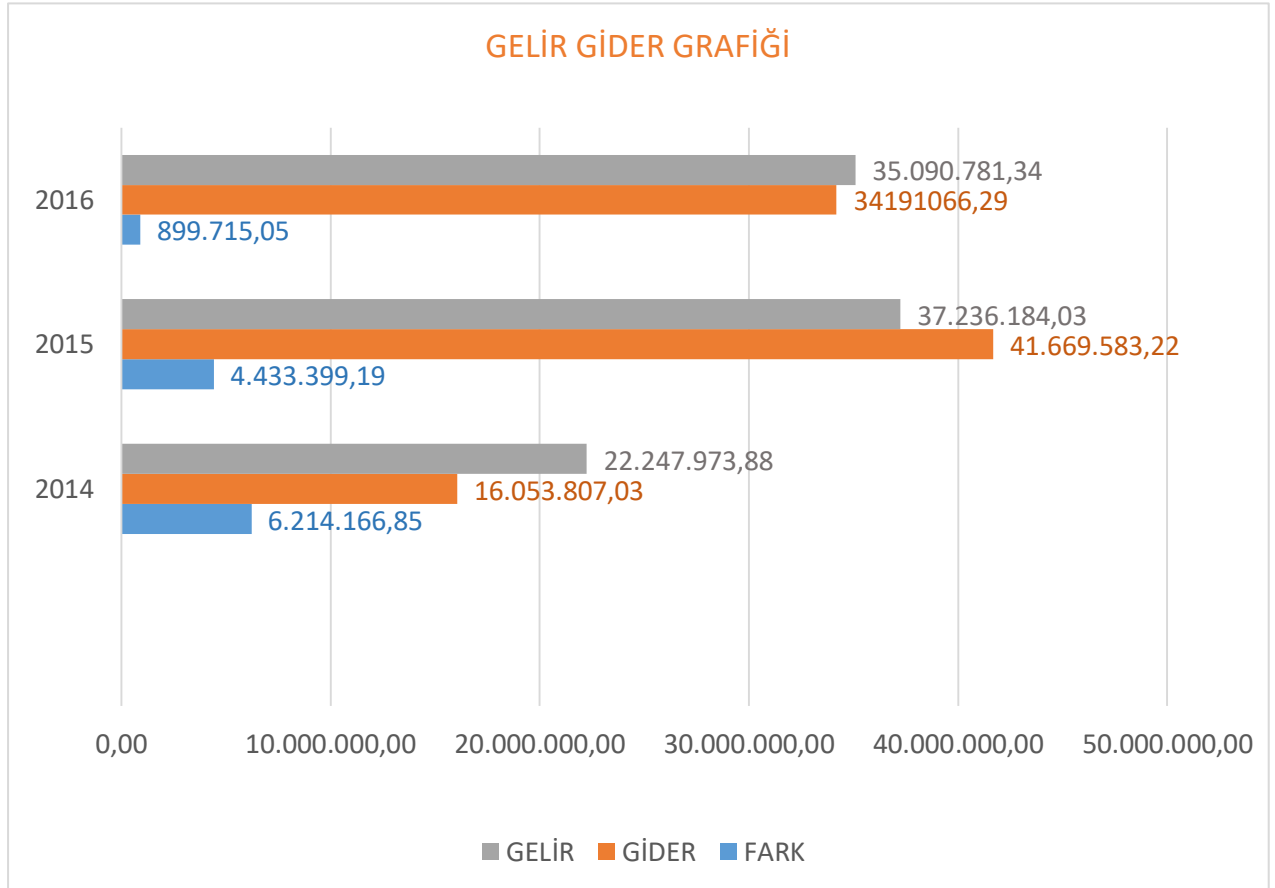
A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Tuşba Belediyesi 2016 yılı gelir ve gider bütçesi 48.000.000 TL olarak belirlenerek çalışmalara başlamıştır. 2016 mali yılı sonunda;

- İdare Öz Gelirleri **35.090.781,34 TL**, Gelir Gerçekleşme Oranı % 73,10
- Öz Giderleri **34.191.066,29 TL** olarak gerçekleşmiş ve Gider Gerçekleşme Oranı % 71,23 olmuştur.

MALİ TABLO		
I. BÜTÇE		
	GELİR BÜTÇESİ	GİDER BÜTÇESİ
PLANLANAN	48.000.000,00	48.000.000,00
GERÇEKLEŞEN	35.090.781,34	34.191.066,29
GERÇEKLEŞME %'Sİ	%73,10	%71.23
FARK	12.909.218,66	13.808.933,71



2016 MALİ YILI BÜTÇESİ (PLANLANAN)

A. GİDER BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Genel Kamu Hizmetleri	36.830.000,00
02	Savunma Hizmetleri	0,00
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hiz.	100.000,00
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar	2.500.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	850.000,00
06	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	7.410.000,00
07	Sağlık Hizmetleri	0,00
08	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	310.000,00
09	Eğitim Hizmetleri	0,00
10	Sos. Güvenlik Ve Sos. Yar. Hiz.	0,00
GENEL TOPLAM		48.0000.000,00

B. GELİR BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Vergi Gelirleri	14.748.000,00

03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	224.000,00
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Giderler	300.000,00
05	Diğer Gelirler	32.728.000,00
06	Sermaye Gelirleri	0,00
GENEL TOPLAM		48.000.000,00

2016 YILI KESİN HESAP

A. GELİR BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Vergi Gelirleri	3.507.050,61
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.673872,46
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00
05	Diğer Gelirler	29.909.858,27

	TOPLAM	35.090.781,34
--	---------------	----------------------

B. GİDER BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Genel Kamu Hizmetleri	30.662.832,33
02	Savunma Hizmetleri	0,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hz.	45.127,23
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.969.602,73
05	Çevre Koruma Hz.	613.555,77
06	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	797.622,11
07	Sağlık Hizmetleri	0,00
08	Dinlenme Kültür ve Din Hz.	102.326,12
10	Sos. Güv. Ve Sos. Yrd. Hz.	0,00
	GENEL TOPLAM	34.191.066,79

I. GELİR KAYNAKLARI

GELİR KAYNAĞI		TUTARI/ TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	TAHSİLAT ORANI %	BÜTÇEDEKİ ORANI %
İLLER BANKASI TAHSİSATI					
2016	Ocak	2.311.765,79			
2016	Şubat	2.705.945,02			
2016	Mart	2.837.581,90			
2016	Nisan	2.837.581,90			
2016	Mayıs	1.917.764,44			
2016	Haziran	2.129.996,47			
2016	Temmuz	2.873.310,70			
2016	Ağustos	2.228.434,57			
2016	Eylül	2.228.434,57			
2016	Ekim	2.043.000,00			
2016	Kasım	2.043.000,00			
2016	Aralık	2.302.452,70			
BİNA VERGİSİ		3.725.461,70	707.098,95		
ARSA VERGİSİ		8.701.637,79	1.130.532,66		
ARAZİ VERGİSİ		280.736,81	280.332,75		
ÇTV		2.486.890,05	92.908,33		
İLAN VE REKL VERGİSİ		576.480,88	576.480,88		
YAPI KUL. İZİN HARCİ		548.723,33	548.723,33		
DİĞER		3.295.436,38	3.295.436,38		
TOPLAM			35.090.781,34		

GELİR GİDER FARKI

2016 GELİR GİDER ARASINDAKİ FARK	
GELİR	35.090.781,34
GİDER	34.191.066,29
Fark:	(+) 899.715,05

BANKA VE EMANETLER TUTAR	
BANKA MEVCUDU	663.876,07
EMANETLER	4.858.809,10
NET BANKA ARTIĞI	(-)4.194.933,03

GELİR	35.090.781,34
GİDER	34.191.066,29
Fark:	(+) 899.715,05

2016 yılı içerisinde birim müdürlüklerinin teklifleri ve performans programı da göz önünde bulundurularak gelir ve gider bütçesi 48.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yıl sonu itibarıyla gider bütçesi 34.191.066,29 TL, gelir bütçesi 35.090.781,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerimizin giderleri karşılama oranı % 102, 63 olmuştur.

Ancak Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki sapma oranı gider bütçesinde % 30, gelir bütçesinde ise % 27 olarak gerçekleşmiştir. Bunun da en önemli etkenlerinden biri belediyemize bağlı mükelleflerimizde vergi kültürünün gelişmemesi ve mükelleflerin vergiye konu olan bina, arsa, arazi ve diğer kalemler gibi önemli vergi gelirlerinin zamanında yatırılmaması bütçe hedeflerinin gerçekleşmesinde engel teşkil etmiştir. Söz konusu öngörülen bu gelirlerin gerçekleşmesi halinde Bütçe hedeflerinin yakalanması doğaldır. Buna rağmen 2016 yılında gerçekleşen gelir ve gider bütçesi arasında pozitif oran yakalanmış olup gelirin gideri karşılama oranı % 102 'dir.

2. MALİ DENETİM SONUÇLARI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca Belediye Meclisi, Tuşba Belediyesinin 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 03/01/2017 tarih ve 02 sayılı kararla Denetim Komisyonunu seçerek çalışmalarına başlamıştır.

03/01/2017 tarih ve 02 sayılı kararla oluşturulan Denetim Komisyonu, 2016 yılı denetimini gerçekleştirerek hazırladığı denetim raporunu 31/03/2017 tarihine kadar Meclis Başkanlığına sunacaktır.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİRİMİ	AÇIKLAMA	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI%
Mali Hizmetler Müdürlüğü	Gelir Bütçesi	48.000.000,00	35.090.781,34	73
	Gider Bütçesi	48.000.000,00	34.191.066,29	71
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personel Hareketi	140	140	100
	Hizmetiçi Eğitim (Kurumiçi)	10	10	100
	Hizmetiçi Eğitim (Kurumdışı)	8	4	50
	Kurs-Seminer	5	1	20
Fen İşleri Müdürlüğü	BSK-BİNDER (ton)	25.000	0	0
	Stabilize	100 km	46,27 km	46,27
	Parke Taşı	100.000 m ²	0,00	0
	Büz-Koruge	1.000 m	0,00	0
	Karla Mücadele	686,31 km	359 km	52,30
	Yeni Yol	50 km	0,00	0,00
	Asfalt Yama	8.623 ton	8.623,00 ton	100
	Asfalt Yapımı	100.000 m ²	0,00	0
	Reglaj	66 km	55,5km	84
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Mesire ve Piknik Alanı Yapımı	1 adet	0	0
	Park Yapımı	1 adet	1 adet	100
	Bahçe Yapımı	1 adet	--	0
	Kent Mobilya Kurulumu	100 adet	100 adet	100
	Çiçek Dikimi	2.000 adet	9.000 adet	450
	Park Onarım	1 adet	2 adet	200
	Ağaçlandırma		4.000 adet	
Bilgi İşlem Müdürlüğü	Otomasyon Hizmeti	2 adet	2 adet	100
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	Temizlik Hizmetleri	67 Mahalle (10345 adet)	67 Mahalle (10345 adet)	100
	Çevre Sağlığı Hizmetleri		1602 adet	
	Çevre ve Atık Denetimleri		211 adet	
Plan ve Proje Müdürlüğü	Onaylanan Projeler	22 adet	7 adet	32

	Değerlendirme Aşamasındaki Projeler	22 adet	15 adet	68
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Seminer	12 Mahalle	14 Mahalle	116
	Hoş Geldin Bebek projesi	362 aile	539 aile	148
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Harita Birim Hizmetleri		308 adet	
	Yapı Kontrol hizmetleri		154 adet	
	Ruhsat Hizmetleri		83 adet	
	Planlama Hizmetleri		1451 adet	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kültür ve Sosyal Etkinlik	350 adet	276 adet	79
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	BİMER ve Bilgi Edinme		198 adet	
	Basın Yayın Hizmetleri		8616 adet	
	Grafik Tasarım		4870 adet	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İhale İşlemleri		26 adet	
	Doğrudan Temin İşlemleri		158 adet	
	Taşınır Kyt İşlemleri		301 adet	
Özel Kalem Müdürlüğü	Temsil Ağır lama		135 adet	
	Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar Organizasyon		6 adet	
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Muhtarlık Bilgi Sistemi İşlemleri		75 adet	
	Çeşitli Yardımlar		1.490 adet	
	Sosyal Faaliyet		7 adet	
Zabıta Müdürlüğü	Denetim		554 adet	
	Ruhsat İşlemleri		113 adet	
	Ceza İşlemleri		325 adet	
Yazı İşleri Müdürlüğü	Evrak Kayıt		8.120 adet	
	Nikah İşlemleri		984 adet	
	Meclis İşleri		238 adet	
	Encümen İşleri		210 adet	

2 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İlk bölümde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildiğinde ortalama % 78,19 oranında performansa erişilmiştir. Ancak bu performans hesabında 2016 yılı hedefi belirtilmeyen çalışmalar dikkate alınmamıştır

3 PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans sonuçları değerlendirildiğinde; Faaliyetlerimizin önemli bir kısmı, 2016 yılı performans programında birimlerimizce hedeflenen çalışma sonuçları belirtilmediği için hesaplama dışında tutulmuşlardır. Ancak şu durum da bilinmelidir ki, Belediyenin kapasitesi ve gerçekleştirebileceği çalışma miktarı ve oranı daha yüksektir. 2016 yılında bütçe hedeflerine ulaşamadığından dolayı birim bütçelerinde de kısıtlamaya gidilmiş, bütçe imkanları ölçüsünde harcamalarına izin verilmiştir. Bu durum özellikle yatırımcı birimlerimizin planlamalarını olumsuz etkilemiş, planladıkları çalışmaların bir kısmından fedakarlık etmelerine neden olmuştur.

4 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemizde birimlerimizin çalışmaları ve bütçe uygulamaları 2016 yılı ortasından itibaren düzenli takip sistemi içine alınmıştır. Bu kapsamda birimlerimizin aylık faaliyet takip formları hazırlanmış, bu form içinde aylık harcamalar, performans çalışmaları, iş programının takibi işlemleri görülebilmektedir. Birimlerimiz aylık bütçe harcama durumlarını da bu kapsamda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile takip etmek zorundadır. Aylık takip edilen raporlarla birimlerimiz Mali ve iş/çalışma faaliyetleri takip altına alınmış, üst yönetime düzenli olarak bilgilendirme yapılmıştır.

I. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM AKTARILAN	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
12.555.000,00	2650000,00	14.941.103,08	263.896,92	%119

FAALİYETLER:

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı %
1.	PERSONEL HAREKETİ	2		0,00	0,00	
2.	HİZMETİÇİ EĞİTİM (KURUMİÇİ)	10		0,00	0,00	
3.	HİZMETİÇİ EĞİTİM (KURUMDIŞI)	4		9.000,00	0,00	
4.	KURS- SEMİNER	1		1.000,00	0,00	
5.	Diğer	14		0,00	0,00	
	TOPLAM	31		10.000,00		

I. PERSONEL HAREKET TABLOSU

Personel	Dönem Başı Mevcut	Naklen Gelen	İlk Defa Atanan	Toplam Gelen/Baslavan	Emekli	Tayın ile Giden	Ölüm	Diğer (Ayrılan)	Toplam Ayrılan	Dönem Sonu Toplam
Memur	46					1		1	2	44
İşçi	70									70
Sözleşmeli Personel	33		2							35
Taşeron Personel	260		4					3		261
TOPLAM	410		6			1		4	2	410

I. HİZMETİÇİ EĞİTİM (KURUMİÇİ)

TARİH	KONUSU	KATILAN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	KATILIMCI SAYISI
20.01.2016	Kurum Kültürü ve Disiplini	Tüm Müdürlükler	Osman KIRAN	202
25.02.2016	Sorumluluk Duygusu ve Amir Personel İlişkisi	Tüm Müdürlükler	Osman KIRAN	122
16.03.2016	Teknik Personel Eğitimi	Teknik Personel	Osman KIRAN	28
16.05.2016	Etik Kurallar Eğitimi	Tüm Müdürlükler	Osman KIRAN	198
20-21-22.12.2016	Personel ve Kurum Hukuki Görev ve Sorumlulukları	Tüm Müdürlükler	Osman KIRAN ve Kurum Avukatları	203
17-18.05.2016	Kanser Taraması	Tüm Müdürlükler	Halk Sağlığı Eğitimcileri	167

	Konulu Eğitim			
21.09.2016	Madde Bağımlılığı Eğitimi	Tüm Müdürlükler	Halk Sağlığı Eğitimcileri	25
17.08.2016	İlk Yardım ve Afet Konulu Eğitim	Teknik Personel	VAN OSGB Firması Eğitimcileri	170
20.06.2016	Kan Bağışı ve Önemi Konulu Eğitim	Tüm Müdürlükler	Halk Sağlığı Eğitimcileri	165
03.10.2016	Zabıta Personeli Eğitimi	Zabıta Personelleri		20
TOPLAM				1300



İLK YARDIM – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Belediyemizin anlaşmalı firması Van OSGB uzman personelleri tarafından tüm çalışan personelimize yönelik ilk yardım ve iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi.

4857 SAYILI YASA VE VE SORUMLULUKLARI

Belediyemizin sözleşmeli KİYLİK tarafından tüm 4857 sayılı kanun hakkında



PERSONEL HUKUKİ GÖREV KONULU EĞİTİM

avukatı Av. Nurullah Savaş çalışan personele yönelik eğitim verildi.



DİSİPLİN KURALLARI VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU EĞİTİMİ

Belediyemizin sözleşmeli avukatı Av. Ferhat AKKAY tarafından tüm çalışan personele yönelik disiplin kuralları ve 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hakkında eğitim verildi.

I. HİZMETİÇİ EĞİTİM (KURUMDIŞI)				
TARİH	KONUSU	KATILAN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	KATILIMCI SAYISI
31.10.2016	SGK ve HİTAP Programı Eğitimi	İnsan Kaynakları		1
13.12.2016	Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi	Plan ve Proje Müd. Park ve Bahçeler Müd.		3
23.10.2016	Hibe Uygulamaları Eğitimi	Plan ve Proje Müd.		2
26.05.2016	Park ve Bahçeler Düzenlenmesi ve Yangın İtfaiye Eğitimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		2
TOPLAM				8

I. KURS VE SEMİNERLER				
TARİH	KURS/SEMİNER KONUSU	KATILAN BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	KATILIMCI SAYISI
21.11.2016	Biyosidal Kongresi Semineri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		2
TOPLAM				2

I. DİĞER FAALİYETLER

TARİH	2016 YILI FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
2016	Maaş Ödemeleri	Memur, İşçi, Sözleşmeli maaşları ve Encümen huzur hakları ile komisyon ödemeleri aylık olarak düzenli yapılmıştır.
Haziran Kasım	İş-Kur Personeli	İş-Kur TYP Projesi kapsamında 10 personel 6 ay süreli olarak çalıştırıldı.
Ocak	İş Güvenliği	İş Güvenliği Firması Van OSGB ile sözleşme imzalandı. Kurul oluşturulup personelin iş güvenliği ve sağlığı konusunda yıl içerisinde anlaşmalı doktor tarafından taramalar gerçekleştirildi
2016	Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı	Görevde yükselme sınavında başarılı olan 7 personelden 1 Müdür Kadrosuna, 4 Şef Kadrosuna, 1 Ayniyat Saymanı Kadrosuna ve 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna atama işlemleri yapıldı.
Ocak	Personel ve Yaka Kartı	Tüm personele yaka tanıtım kartı ve personel kimlik kartları çıkartıldı.
2016	Personel Devam Takip Sistemi	Personel Devam Takip Sistemi kontrolleri günlük rutin olarak yapılarak, aylık raporlar başkanlık makamına bildirilmiş tüm müdürlüklere aylık olarak dağıtılmıştır.
2016	Memur-İşçi Sözleşmeli Özlük İşlemleri	Memur, İşçi ve Sözleşmeli personelin aylık izin ve rapor işlemleri sisteme ve özlük dosyalarına işlenmiş. 29 Memur Personelin Kademe-Derece İşlemleri aylık yapılarak Hitap, Maaş Programı ve Özlük dosyalarına işlenmiştir.
2016	Memur Nakil Tayin İşlemleri	1 Memur personelimiz Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmiş, 1 Memur personelimiz ise nakil olarak başka kuruma geçmiştir.
2016	Stajyer Öğrenci	15 Kadar Yükseköğretim öğrencisine yaz sezonunda staj yaptırıldı. Orta öğretim düzeyinde 6 öğrencinin stajı devam etmektedir.
2016	Denetimli Serbestlik (Hükümlü)	Yıl içerisinde 80 hükümlü Denetimli Serbestlik yasası kapsamında Belediyemizde çalıştırılmış, 31 kişi halen devam etmektedir.
2016	Nakil ve İş Başvuruları	Belediyemize yazılı, web sitesi, cimer ve bimer üzerinden gelen iş başvuruları ve nakil dilekçeleri değerlendirilip geciktirmeden cevap yazılmıştır.
2016	Anketler (Personel)	Yıl içerisinde personel memnuniyet anketi ve birim müdürleri bazında personel değerlendirme anketi yapılarak başkanlık makamına raporlar sunuldu.
2016	Kurum içi personel değişiklikleri	Birim müdürlüklerinin personel ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birimler arası personel revizyonları yapıldı.
2016	Eğitim ve Seminerler	Belediyemiz tarafından Madde Bağımlılığı-Kanser-İlk Yardım-Yangın-Kan Bağıışı Eğitimleri verildi.

TOPLAM

14

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Sıra No	Faaliyet Türü	Planlanan / Hedeflenen	Gerçekleşen	Performans %
1.	PERSONEL HAREKETİ	140	140	% 100
2.	HİZMETİÇİ EĞİTİM (KURUMİÇİ)	10	10	% 100
3.	HİZMETİÇİ EĞİTİM (KURUMDIŞI)	8	4	% 50
4.	KURS-SEMINER	5	1	% 20
5.	Diğer	14	14	% 100
	TOPLAM	176	168	

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Müdürlüğümüz aylık olarak memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel, avukat ücretleri ve encümen huzur hakları ile komisyon ücretlerini aylık olarak düzenli tahakkuk ettirmektedir. İş Güvenliği firması görevli personelimiz takibiyle aylık düzenli olarak kurul görüşmeleri yapıp personel doktor taramaları ve iş güvenliği uzmanı tarafından iş yeri denetimleri yapılmıştır.

Belediyemizin kurum kültürü göz önünde bulundurularak personelimize yaka tanıtım kartları yaptırılmıştır. Personel devam takip programı günlük ve aylık raporlar hazırlanarak başkanlık makamına sunulmuş üst yazı ile aylık tüm müdürlüklere bildirilmiştir. 2016 yılı genel amaçlar kapsamında hedeflenen programlar gerçekleştirilmiştir. Kurum içi eğitim programları ile ilgili eğitim ve seminerler, ilgili kurumlardan eğitmen talep edilerek ve birçoğu Belediyemizin idari personeli tarafından yapıldığından bütçe harcanmadan gerçekleştirilmiştir.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak yapılan tüm çalışmalarımız kayıt altına alınmıştır. Müdürlüklerimiz ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler yapılmış, personel izin ve tüm özlük işlemleri düzenlenmiştir. Ayrıca tüm birim müdürlükleri ile görüşmeler yapılarak personel ihtiyaçları başkanlık nezdinde değerlendirilmiş ve kurum içi birimlerin öncelikli personel ihtiyaçlarına göre revizyonlar yapılmıştır.

Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler ilgili programlara kaydedilip dosya olarak da arşivlenmektedir. Böylece yapılan çalışmalar sağlıklı bir şekilde izlenmektedir.

5. DİĞER HUSUSLAR

Belediye personelinin hizmetlere daha etkin cevap verebilmesi için hizmet içi eğitimleri, revizyonlar ve motive edici çalışmalar yapılarak teşkilatımızın canlı ve dinamik tutulması amaçlanmıştır. 2016 yılı çalışmalarını takip edilerek değerlendirilmiş, 2017 yılı için Kurumsal Performans Planına Uygun olarak iş programı takip ve değerlendirilmesi yapılacaktır.

II. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

I. MUHASEBE İŞLEMLERİ			
Sıra No	Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı	Açıklama
1.	Hakediş İşlemleri	2000	
2.	Encümenenden Alınan İdari Para Cezası Sayısı	47	Kaçak yapı, kabahatler kanunu, ve nakıs parsel
3.	Para Cezası Tebligat Sayısı	44	Kaçak yapı ve kabahatler kanunu.
4.	Gelir ve Tahsilat Alınan Beyan sayısı	4920	
5.	Toplam Tahsilat Tutarı	35.090.781,34	
6.	Bütçeçi Aktarma Sayısı	15	
7.	Ödeme Yapılan Müşteri Sayısı ve Tutar	1413	
8.	Veznemizde yapılan tahsilat	6.405.321,68	
9.	Tahsilata gelen mükellef sayısı	4014	
10.	Kesin Teminat	102	Kesin teminat evrakı yapılmıştır.
11.	Ödeme evrağı	1413	Adet 2016 da yapılan ödemeler.
12.	Avans hesabı	276	Adet yapılmış ve aynı yıl içerisinde mahsup edilmiştir.
13.	Emanet hesabı	209	Adet emanet evrakı yapılmıştır.
14.	Web üzerinden tahsilat	3.325,34	
15.	Gelen evraklara cevap	172	Emlak ile alakalı dış kurumlara cevap verilmiştir.

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

MALİ TABLO		
II. BÜTÇE		
	GELİR BÜTÇESİ	GİDER BÜTÇESİ
PLANLANAN	48.000.000,00	48.000.000,00
GERÇEKLEŞEN	35.090.781,34	34.191.066,29
GERÇEKLEŞME %'Sİ	% 73,10	% 71.23
FARK	12.909.218,66	13.808.933,71

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ (PLANLANAN)

C. GİDER BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Genel Kamu Hizmetleri	36.830.000,00
02	Savunma Hizmetleri	0,00
03	Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hiz.	100.000,00
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar	2.500.000,00
05	Çevre Koruma Hizmetleri	850.000,00
06	İskân Ve Toplum Refahı Hiz.	7.410.000,00
07	Sağlık Hizmetleri	0,00
08	Dinlenme Kültür Ve Din Hiz.	310.000,00
09	Eğitim Hizmetleri	0,00
10	Sos. Güvenlik Ve Sos. Yar. Hiz.	0,00
GENEL TOPLAM		48.0000.000,00

D. GELİR BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Vergi Gelirleri	14.748.000,00

03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	224.000,00
04	Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Giderler	300.000,00
05	Diğer Gelirler	32.728.000,00
06	Sermaye Gelirleri	0,000
GENEL TOPLAM		48.000.000,00

2016 YILI KESİN HESAP

C. GELİR BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Vergi Gelirleri	3.507.050,61
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.673872,46
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00

05	Diğer Gelirler	29.909.858,27
	TOPLAM	35.090.781,34

D. GİDER BÜTÇESİ

KOD	AÇIKLAMA	BÜTÇESİ
01	Genel Kamu Hizmetleri	30.662.832,33
02	Savunma Hizmetleri	0,00
03	Kamu Düzeni ve Güvenlik Hz.	45.127,23
04	Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.969.602,73
05	Çevre Koruma Hz.	613.555,77
06	İskan ve Toplum Refahı Hiz.	797.622,11
07	Sağlık Hizmetleri	0,00
08	Dinlenme Kültür ve Din Hz.	102.325,62
10	Sos. Güv. Ve Sos. Yrd. Hz.	0,00
	GENEL TOPLAM	34.191.066,79

II. GELİR KAYNAKLARI

GELİR KAYNAĞI		TUTARI/ TAHAKKUK TUTARI	TAHSİLAT TUTARI	TAHSİLAT ORANI %	BÜTÇEDEKİ ORANI %
İLLER BANKASI TAHSİSATI					
2016	Ocak	2.311.765,79			
2016	Şubat	2.705.945,02			
2016	Mart	2.837.581,90			
2016	Nisan	2.837.581,90			
2016	Mayıs	1.917.764,44			
2016	Haziran	2.129.996,47			
2016	Temmuz	2.873.310,70			
2016	Ağustos	2.228.434,57			
2016	Eylül	2.228.434,57			
2016	Ekim	2.043.000,00			
2016	Kasım	2.043.000,00			
2016	Aralık	2.302.452,70			
BİNA VERGİSİ		3.725.461,70	707.098,95		
ARSA VERGİSİ		8.701.637,79	1.130.532,66		
ARAZİ VERGİSİ		280.736,81	280.332,75		
ÇTV		2.486.890,05	92.908,33		
İLAN VE REKL VERGİSİ		576.480,88	576.480,88		
YAPI KUL. İZİN HARCİ		548.723,33	548.723,33		
DİĞER		2.854.438,27	2.854.438,27		
TOPLAM			6.190.515,17		

GELİR GİDER FARKI

2016 GELİR GİDER ARASINDAKİ FARK	
GELİR	35.090.781,34
GİDER	34.191.066,29
Fark:	(+) 899.715,05

BANKA VE EMANETLER TUTAR	
BANKA MEVCUDU	663.876,07
EMANETLER	4.858.809,10
NET BANKA ARTIĞI	(-)4.194.933,03

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2016 yılı içerisinde birim müdürlüklerinin teklifleri ve performans programı da göz önünde bulundurularak gelir ve gider bütçesi 48.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yıl sonu itibarıyla gider bütçe 34.191.066,29 tl, gelir bütçe 35.090.781,34 tl olarak gerçekleşmiştir. Planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki sapma oranı gider bütçe de % 30, gelir bütçede ise % 27 olarak gerçekleşmiştir. Bunun da en önemli etkenlerinden biri belediyemize bağlı mükelleflerimizde vergi kültürünün gelişmemesi ve mükelleflerin vergiye konu olan bina, arsa, arazi ve diğer kalemler gibi önemli vergi gelirlerinin zamanında yatırmamasından kaynaklanmaktadır. Buna ramen 2016 yılında gerçekleşen gelir ve gider bütçe arasında pozitif oran yakalanmış olup, planlanan ile gerçekleşen bütçe arasında da % 70'in üzerinde bir oranın yakalanması gösteriyor ki, Belediyemiz 2016 yılında başarılı bir bütçe uygulaması gerçekleştirmiştir.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birim Müdürlüklerinin göndermiş oldukları hakkeşler ve diğer ödeme belgelerinin tahakkukları yapılarak gerekli imzalara gönderilmiş, imzalandıktan sonra ödemesi yapılmış, raporlanmış ve saklanmıştır. Bununla birlikte, Mali hizmetler olarak, birim müdürlükleriyle koordinasyon sağlanmış, gerekli olan yazışmalar yapılmış ve dosyalanmıştır.

III. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
7.000.000,00	678.233,25	6.321.766,75	% 9,7

ÇALIŞMA FAALİYET İÇMAL						
Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı %
1.	Asfalt Yapımı	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0
2.	Stabilize Yapımı	46,27	1.000.000,00	678.233,25	321.766,75	9,7
3.	Reglaj	0	0	0	0	0
4.	Karla Mücadele	0	0	0	0	0
5.	İdari/Diğer İşler	0	0	0	0	0
	TOPLAM		7.000.000,00	678.233,25	6.321.766,75	9,7

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

I. ASFALT YAPIMI				
S.NO	MAHALLE ADI	PLANLANAN MİKTAR (km)	TAMAMLANAN MİKTAR (km)	AÇIKLAMA
1	0	0	0	0
	TOPLAM			

I. STABİLİZE YAPIMI				
S.NO	MAHALLE ADI	PLANLANAN MİKTAR (km)	TAMAMLANAN MİKTAR (km)	AÇIKLAMA
1	A.GAZİ MAHALLESİ	1,6	1,6	
2	ADIGÜZEL MAHALLESİ	0,8	0,8	
3	AĞARTI MAHALLESİ	0,5	0,5	
6	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	0,8	0,8	
7	ALABAYIR MAHALLESİ	0,12	0,12	
8	ALAKÖY MAHALLESİ	1	1	
9	ALTINTEPE MAHALLESİ	1,6	1,6	
10	AŞİT MAHALLESİ	2	2	
11	ATMACA MAHALLESİ	0,5	0,5	
12	BARDAKÇI MAHALLESİ	3	3	
13	BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ	1,1	1,1	
14	ÇOBANOĞLU MAHALLESİ	0,5	0,5	
15	DEĞİRMENÖZÜ MAHALLESİ	0,9	0,9	
16	DEREBEY MAHALLESİ	0,5	0,5	
17	ESENPINAR MAHALLE	0,2	0,2	
18	GÖLLÜ MAHALLESİ	0,2	0,2	
19	GÖLYAZI MAHALLESİ	0,6	0,6	
20	GÜVEÇLİ MAHALLESİ	0,9	0,9	

21	HALKALI MAHALLESİ	0,6	0,6	
22	İSKELE MAHALLESİ	1,8	1,8	
23	İSTASYON MAHALLESİ	1,1	1,1	
24	KALECİK MAHALLESİ	2,2	2,2	
25	KASIMOĞLU MAHALLESİ	0,2	0,2	
26	KOÇKÖY MAHALLESİ	0,6	0,6	
27	MEYDANCIK MAHALLESİ	0,9	0,9	
28	OCAKLI MAHALLESİ	4,9	4,9	
29	PİRGARİP MAHALLESİ	0,2	0,2	
30	SATIBEY MAHALLESİ	0,6	0,6	
31	SEYRANTEPE MAHALLESİ	2,8	2,8	
32	ŞAHGELDİ MAHALLESİ	2,2	2,2	
33	ŞEMSİBEY MAHALLESİ	2,8	2,8	
34	YALNIZAĞAÇ MAHALLESİ	2,5	2,5	
35	YAYLIYAKA MAHALLESİ	2	2	
36	YEMLİCE MAHALLESİ	1,25	1,25	
37	YENİKÖŞK MAHALLESİ	1,5	1,5	
38	YEŞİLSU MAHALLESİ	0,8	0,8	
39	YUMRUTEPE MAHALLESİ	0,5	0,5	
	TOPLAM	46,27	46,27	

III. REGLAJ YAPIMI				
S.NO	MAHALLE ADI	PLANLANAN MİKTAR (km)	TAMAMLANAN MİKTAR (km)	AÇIKLAMA
1	A.GAZİ MAHALLESİ	2	2	
2	ADIGÜZEL MAHALLESİ	0,5	0,5	
3	AĞARTI MAHALLESİ	0,5	0,5	
4	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	1,5	1,5	
5	ALABAYIR MAHALLESİ	2	2	
6	ALAKÖY MAHALLESİ	1,5	1,5	
7	ALTINTEPE MAHALLESİ	1	1	
8	AŞİT MAHALLESİ	1,5	1,5	
9	ATMACA MAHALLESİ	0,5	0,5	

10	BARDAKÇI MAHALLESİ	1	1	
11	BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ	1,5	1,5	
12	ÇİTÖREN MAHALLESİ	3	3	
13	ÇOBANOĞLU MAHALLESİ	1	1	
14	ÇOMAKLI MAHALLESİ	0,5	0,5	
15	DAĞÖNÜ MAHALLESİ	0,5	0,5	
16	DEĞİRMENÖZÜ MAHALLESİ	1	1	
17	DEREBEY MAHALLESİ	2	2	
18	ERMİŞLER MAHALLESİ	1,5	1,5	
19	ESENPINAR MAHALLE	1	1	
20	GEDİKBULAK MAHALLESİ	3	3	
21	GÖLLÜ MAHALLESİ	0,5	0,5	
22	GÖLYAZI MAHALLESİ	0,5	0,5	
23	GÜVEÇLİ MAHALLESİ	4	4	
24	HALKALI MAHALLESİ	2,5	2,5	
25	HIDIR MAHALLESİ	1	1	
26	İSKELE MAHALLESİ	0,5	0,5	
27	KALECİK MAHALLESİ	1	1	
28	KASIMOĞLU MAHALLESİ	1	1	
29	KOÇKÖY MAHALLESİ	0,5	0,5	
30	KOZLUCA MAHALLESİ	0,5	0,5	
31	KUMLUCA MAHALLESİ	1	1	
32	MEYDANCIK MAHALLESİ	0,5	0,5	
33	MOLLAKASIM MAHALLESİ	1	1	
34	OCAKLI MAHALLESİ	1	1	
35	ÖZYURT MAHALLESİ	0,5	0,5	
36	SATIBEY MAHALLESİ	1	1	
37	SEYRANTEPE MAHALLESİ	1,5	1,5	
38	ŞAHGELDİ MAHALLESİ	1	1	
39	ŞEMSİBEY MAHALLESİ	2	2	
40	TABANLI MAHALLESİ	0,5	0,5	
41	YALNIZAĞAÇ MAHALLESİ	1	1	
42	YAYLIYAKA MAHALLESİ	1	1	
43	YEMLİCE MAHALLESİ	1,5	1,5	
44	YENİKÖŞK MAHALLESİ	1,5	1,5	
45	YEŞİLSU MAHALLESİ	1	1	
46	YUMRUTEPE MAHALLESİ	0,5	0,5	
	TOPLAM	55,5	55,5	

VI. KARLA MÜCADELE

S.NO	MAHALLE ADI			AÇIKLAMA
		PLANLANAN MİKTAR (km)	TAMAMLANAN MİKTAR (km)	
1	A.GAZİ MAHALLESİ	71,96	20	
2	ADIGÜZEL MAHALLESİ	4,75	3	
3	AĞARTI MAHALLESİ	7,79	3	
4	AKÇAÖREN MAHALLESİ	4,28	2	
5	AKÇİT MAHALLESİ	1,23	0	
6	AKKÖPRÜ MAHALLESİ	22,09	15	
7	ALABAYIR MAHALLESİ	15,14	10	
8	ALAKÖY MAHALLESİ	10,55	10	
9	ALTINTEPE MAHALLESİ	61,55	40	
10	ARISU MAHALLESİ	2,50	1	
11	AŞİT MAHALLESİ	3,05	3	
12	ATMACA MAHALLESİ	5,55	3	
13	BAĞDAŞAN MAHALLESİ	2,46	1	
14	BARDAKÇI MAHALLESİ	15,83	10	
15	BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ	33	33	
16	ÇAKIRBEY MAHALLESİ	2,17	0	
17	ÇİTÖREN MAHALLESİ	7,79	2	
18	ÇOBANOĞLU MAHALLESİ	3,4	0	
19	ÇOLPAN MAHALLESİ	3,6	0	
20	ÇOMAKLI MAHALLESİ	3,08	0	
21	DAĞÖNÜ MAHALLESİ	2,4	0	
22	DEĞİRMENÖZÜ MAHALLESİ	1,95	0	
23	DEREBEY MAHALLESİ	6,7	5	
24	DİBEKDÜZÜ MAHALLESİ	2,4	0	
25	DİLİMLİ MAHALLESİ	3,6	0	
26	ERMİŞLER MAHALLESİ	11,99	6	
27	ESENPINAR MAHALLE	6,26	3	
28	GEDİKBULAK MAHALLESİ	12,14	10	
29	GENDELOVA MAHALLESİ	6,86	4	
30	GÖLLÜ MAHALLESİ	5,2	5	

31	GÖLYAZI MAHALLESİ	4,15	0	
32	GÜLSÜNLER MAHALLESİ	2,62	0	
33	GÜVEÇLİ MAHALLESİ	10,04	5	
34	HALKALI MAHALLESİ	6,18	0	
35	HIDIR MAHALLESİ	3,9	0	
36	İSKELE MAHALLESİ	35	17	
37	İSTASYON MAHALLESİ	35,59	23	
38	KALECİK MAHALLESİ	74,42	20	
39	KARAAĞAÇ MAHALLESİ	2,12	0	
40	KASIMOĞLU MAHALLESİ	3,8	3	
41	KELLE MAHALLESİ	0,7	0	
42	KOÇKÖY MAHALLESİ	2,03	0	
43	KOLSATAN MAHALLESİ	1,88	0	
44	KOZLUCA MAHALLESİ	2,03	2	
45	KUMLUCA MAHALLESİ	4,3	2	
46	MEYDANCIK MAHALLESİ	1,3	0	
47	MOLLAKASIM MAHALLESİ	12,58	9	
48	OCAKLI MAHALLESİ	5,15	0	
49	OTLUCA MAHALLESİ	2,18	0	
50	ÖZKAYNAK MAHALLESİ	3,2	0	
51	ÖZYURT MAHALLESİ	1,9	0	
52	PİRGARİP MAHALLESİ	7,2	3	
53	SAĞLAMTAŞ MAHALLESİ	1,43	0	
54	SATİBEY MAHALLESİ	2,2	0	
55	SEYRANTEPE MAHALLESİ	33	28	
56	ŞAHGELDİ MAHALLESİ	3,2	0	
57	ŞEMSİBEY MAHALLESİ	35	30	
58	TABANLI MAHALLESİ	2,05	0	
59	TEVEKLİ MAHALLESİ	1	0	
60	TOPRAKTAŞ MAHALLESİ	12,55	8	
61	YALNIZAĞAÇ MAHALLESİ	2,62	2	
62	YAYLIYAKA MAHALLESİ	9,06	6	
63	YEMLİCE MAHALLESİ	3,91	2	
64	YENİKÖŞK MAHALLESİ	3,3	3	
65	YEŞİLKÖY MAHALLESİ	2,30	0	
66	YEŞİLSU MAHALLESİ	4,80	3	
67	YUMRUTEPE MAHALLESİ	6,35	4	
	TOPLAM	686,31	359	

V. İDARİ/DİĞER İŞLER			
S.NO	MAHALLE ADI	ADET	AÇIKLAMA
1.	RUHSATSIZ KAZI	18.919,15 m2	191 adet kazı izni verildi.
2.	RUHSATLI KAZI İZİNİ	422,50 m2	42 adet ruhsatsız kazı tespit edildi.
3.	PROJE VE KEŞİF	27	
4.	ÇEVRE DÜZENLEMESİ	32	Park, cami, taziye evi ve okullar
5.	ROTMİX-YAMA	8.615 TON	Mahallelere yama yapıldı.
6.	DİĞER	1148 metre	Korige boru döşendi
	TOPLAM		

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Meclisimizce onaylanan iş programında yapılması planlanan işler için müdürlüğümüze tahsis edilen ödenekler yeterli olmadığından programın gerçekleştirilebilmesi için İller Bankasından 10.000.000,00 TL. Kredi başvurusu yapılmıştır. İller Bankası Yatırım Değerlendirme Daire Başkanlığınca 17.08.2016 tarihinde Belediyemiz sınırları içerisinde binder kaplama, parke kilit taşı kaplama ve asfalt yama yapım işinde kullanılmak üzere 9.999.999,00 TL. Kredi tahsisini onaylamıştır.

Buna istinaden; tahsis edilen kredinin onaylanma tarihi, ihale süreci ve mevsim şartlarından dolayı çalışma koşullarının uygunsuzluğu gibi dezavantajlar değerlendirildiğinde iş programımızda yapılacak işlere ait ihalelerin 2017 yılında yapılmasının Belediyemiz açısından daha yararlı ve ekonomik olacağı sebebiyle 2017 yılına devredilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

IV. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
2.500.000,00	1.969.602,73	530.397,27	78,78%

ÇALIŞMA FAALİYET İCMAL						
Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı %
1.	Yeni Park Yapım İşİ	1	551.865,60	551.865,60	0,00	100,00%
2.	Park Onarım	2	1.070.444,83	540.047,56	530.397,27	50,45%
3.	Yeşil Alan Yapım				0,00	0,00%
4.	Yeşil Alan Bakım				0,00	0,00%
5.	Ağaçlandırma	1	34.574,00	34.574,00	0,00	100,00%
6.	Projeler	1	343.408,33	343.408,33	0,00	100,00%
	DİĞER FAALİYETLER					
7.	Hizmet Alım İşİ	5	51.330,00	51.330,00	0,00	100,00%
8.	Nakliye Bedeli	3	15.528,80	15.528,80	0,00	100,00%
9.	Mal Alımı	5	52.899,99	52.899,99	0,00	100,00%
10.	Mahsup	1	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00%
11.	Kira Bedeli	1	826,00	826,00	0,00	100,00%
12.	Reklam İşİ	1	14.183,60	14.183,60	0,00	100,00%
13.	Kent Mobilyası Alımı	1	120.655,00	120.655,00	0,00	100,00%
14.	Yapım İşİ	7	243.083,85	243.083,85	0,00	100,00%
	TOPLAM		2.500.000,00	1.969.602,73	530.397,27	

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

I. YENİ PARK YAPIM İŞİ									
PARK ADI	YERİ/MAHALLESİ	ALAN m ²	BÜTÇE	KULLANILAN BÜTÇE	KALAN BÜTÇE	İŞİN SAFHASI			AÇIKLAMA
						DEVAM EDİYOR (YAPIM ORANI)	BAŞLAMADI	BİTTİ	
Tuşba Selahddin Eyyubi Parkı	İstasyon Mahallesi	7200	551865,6	551865,6	0			Bitti	2015 yılında ihalesi yapılan ve 2016 yılında yapımı tamamlanan Selahattin Eyyubi parkı, Toplam 851.960,00₺ mal olmuştur. 300.094,40₺ si 2015 yılı bütçesinden 551.865,60₺ si 2016 bütçesinden ödenmiştir
TOPLAM									

II. PARK ONARIM

PARK ADI	YERİ/MAHALLESİ	ALAN m ²	BÜTÇE	KULLANILAN BÜTÇE	KALAN BÜTÇE	İŞİN SAFHASI			AÇIKLAMA
						DEVAM EDİYOR (YAPIM ORANI)	BAŞLAMADI	BİTTİ	
Hamdullah Uçkan Parkı	Abdurrahman Gazi Mahallesi	2700	198.240,00	198.240,00	0			Bitti	2015 yılında ihalesi yapılan ve 2016 yılında onarımı tamamlanan Hamdullah Uçkan parkı, Toplam 198.240,00₺ mal olmuştur. 2015 yılında firmaya herhangi bir ödeme yapılmamış olup bütün ödeme 2016 bütçesinden ödenmiştir
Mehmet Akif Ersoy Parkı	İskele Mahallesi	3100	341807,56	341807,56	0			Bitti	2015 yılında ihalesi yapılan ve 2016 yılında onarımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy parkı, Toplam 376.420,00₺ mal olmuştur. 2015 yılında firmaya herhangi bir ödeme yapılmamış olup 341.807,56₺ 2016 bütçesinden ödenmiştir
TOPLAM									

V. AĞAÇLANDIRMA									
AĞAÇLANDIRMA ALANI/ADI	DİKİLEN AĞAÇ SAYISI	ALAN m ²	BÜTÇE	KULLANILAN BÜTÇE	KALAN BÜTÇE	İŞİN SAFHASI			AÇIKLAMA
						DEVAM EDİYOR	BAŞLAMADI	BİTTİ	
TUŞBA İLÇELERİ	4000		34.574,00	34.574,00	0			Bitti	2016 yılı içerisinde Tuşba İlçe sınırları içerisindeki mahallelere 4000 adet ağaç ve 9000 adet çiçek dağıtımı yapıldı.
TOPLAM									

VI. PROJELER									
PROJE (EŞ FİNANSMAN)	YERİ/MAHALLESİ	ALAN m ²	BÜTÇE	KULLANILAN BÜTÇE	KALAN BÜTÇE	İŞİN SAFHASI			AÇIKLAMA
						DEVAM EDİYOR	BAŞLAMADI	BİTTİ	
Ayanis Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi	Ayanis Kalesi		343.408,33	343.408,33	0	X			İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve Belediyemizin de ortak olduğu "Ayanis Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi" eş finansman ödemesi
TOPLAM			343.408,33	343.408,33	0				

I. YÜRÜTÜLEN/UYGULAMASI TAMAMLANAN PROJELER

PROJE ADI	FON ADI	BÜTÇE	FON PAYI		BELEDİYE PAYI		Devam Ediyor (Yapım %)	Bitti
Geleneksel Van Evleri Yapımı İşi	Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Daka) Yatırım Ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri M.D.P	1.366.909,84	892.930,10	65,32%	473.979,74	34,68%		X
Tuşba Belediyesi Hizmette Sınır Tanımıyor Projesi	Kalkınma Bakanlığı Sodes Tuşba Belediyesi Hizmette Sınır Tanımıyor	115.000,00	100.000,00	86,96%	15.000,00	13,04%		X
11 Mahalleye Hayvan İçme Suyu Sıvıtı Yapım İşi	Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Dap) - Hayvan İçme Suyu Projesi His	168.020,45	168.020,45	100,00%	0,00	0,00%		X
5 Mahalleye Tarımsal Sulama Projesi	Kalkınma Bakanlığı- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığı (Dap) Tarımsal Sulama Tesisi	935.505,00	935.505,00	100,00%	0,00	0,00%	X	
1 Adet Sentetik Çim Saha, 1 Adet Nizami Futbol Sahası Ve 5 Adet Çok Amaçlı Saha Yapım İşi Projesi	Gençlik Ve Spor Bakanlığı - Sportoto Teşkilat Başkanlığı	1.351.000,00	1.180.000,00	87,34%	171.000,00	12,66%	X	

Ayanis Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi	Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Daka) Yatırım Ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri M.D.P	1.355.476,00	813.285,60	60,00%	542.190,40	40,00%	X	
Kalecik Seyir Tepesi Yapım İşi Projesi	Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Daka) Yatırım Ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri M.D.P	1.067.381,00	640.428,60	60,00%	426.952,40	40,00%	X	
İskele Sahil Rekreasyon 1.Etap Yapım İşi	Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (Dap) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı -Dap Bölgesi'nde "Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Programı"	7.930.788,44	7.930.788,44	100,00%	0,00	0,00%	X	
Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Eğitim Ve Konferans Salonu	Samsun Büyükşehir Belediyesi	3.096.563,59	2.944.100,00	95,08%	152.463,59	4,92%	X	
Toplam		17.386.644,32	15.605.058,19	89,75%	1.781.586,13	10,25%		

I. DİĞER FAALİYETLER

S.NO	TARİH	FAALİYET ADI	AMACI
1.	25/04/2016	Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karot Alma	Devlet Demir Yollarına ait iskeledeki lojmanların risk açısından incelenmesi ve karot örneğinin alınması
2.	11/08/2016	Harran Üniversitesi	Kalecik mahallesinde yapımı devam eden Geleneksel Van Evleri projesinin devamı şeklinde düşündüğümüz iki katlı yığma kargir kafeteryamızın çatısı dahil, 40 metre yüksekliğindeki yığma kargir seyir kulesinin ve giriş kemer kapısının statik hesaplamalarının yapılması
3.	29/06/2016	Kalecik Zemin Etüt Değerleri	Kalecik Mahallesinde yapımı devam eden Geleneksel Van Evlerine entegre olarak yapılması düşünülen seyir kulesi ve kafeterya binasının statik hesaplarının yapılması
4.	17/10/2016	Proje Hazırlama	3 Mahallemize Tarımsal Sulama Projesi hazırlama
5.	06/05/2016	Ağaç Nakliye	İstanbul Esenyurt Belediyesinden Tuşba ilçemize ağaç getirme işi
6.	29/06/2016	Nakliye	İstanbuldan Esenyurt Belediyesi hibe edilen çocuk oyun grubunu getirilmesi
7.	17/10/2016	Nakliye	İstanbul Esenler Belediyesi ve Bağcılar Belediyesinden çocuk oyun grubu ve fitnes alateri getirme işi
8.	10/02/2016	İnşaat Malzemesi	Muhtelif inşaat malzemesi (kum,çimento,bordür taşı vb alım işi)
9.	20/06/2016	Arzum Motor Toprak Burgu Makinası	Toprak burgu makinası alım işi
10.	31/08/2016	Herek	Dikilen ağaçları sabit tutmak için
11.	07/11/2016	İnşaat Malzemesi	Muhtelif inşaat malzemeleri alım işi
12.	02/11/2016	Muhtelif harcama	Muhtelif giderler için hizmet alınması

13.	28/06/2016	Devlet Demir Yolları	İskelede T.C.D.D yollarına ait kira bedeli
14.	31/05/2016	Reklam Bedeli	Parklarımıza ışıklı tabela yapma (park isimliği)
15.	02/02/2016	Kent Mobilyaları Alım İşi	Tuşba ilçe Mahallelerine ve sosyal donatı alanlarına oturma bankı,piknik masası,kamelya ve çeşme brakma
16.	22/03/2016	Su Deposu	Parklarımıza su deposu muhafazası yapmak
17.	09/06/2016	Direk Ve Ankraj Yapımı	Parklarımıza anons direklerinin kurulması işi
18.	11/08/2016	Van Evleriçevre Duvarı	Kalecik Van evleri çevre duvarı ve aydınlatma işi
19.	31/08/2016	Van Evleriçevre Duvarı	Kalecik Van evleri çevre duvarı ve aydınlatma işi
20.	08/09/2016	Fitnes Demir Ankraj Yapım İşi	Parklarımıza fitnes spor aletlerinin kurulması için ankraj yapılması
21.	24/10/2016	Van Evleri Amfi Yapım İşi	Kalecik Van Evleri amfi yapılması
22.	23.12.2016	Geleneksel Van Evleri İş Artışı	Kalecik Van Evleri yapım işi nin tamamlanması ve ek çalışmalar

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2016 yılı için planladığımız performans ve hedeflerinin gerçekleşmesi durumunda önemsenecek bir sapma durumu yaşanmadı. Projelerimizi değerlendirdiğimizde:

1. Yeni park ile onarım yaptığımız park yapımı işlerimiz mevsimsel şartlardan dolayı ay bazında hedeflenen süre olarak gecikme yaşandı. Projeler halkın hizmetine sunuldu.

2. Geleneksel Van Evleri projesinde hedeflediğimiz göstergeleri gerçekleştirdik. Ancak kerpiç yapımı belli zaman aralığında imal edildiğinden dolayı işin tamamlanmasında aylar bazında gecikme yaşandı.

3. Ayasıs Kalesinin Turizme Kazandırılması projesi ortak olarak görev aldığımız İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bir projedir. Projede hedeflenen göstergelerde kısmi sapma yaşanmış. Bunun sebebi Kültür varlığı olması sebebi ile projede belirtilen faaliyetler için gerekli kurul izinleri zamanında onaylanmadığından faaliyet planında değişiklik yaşandı. Proje kapsamında tarihi bir yapının restorasyon işi ilk etapta onaylandığından dolayı öncelikle bu işlem gerçekleştirilmiştir. Çevre düzenleme işi için gerekli onaylar devam ettiğinden dolayı bu iş hala gerçekleşmemiştir.

4. Tuşba Belediyesi Hizmette Sınır Tanımıyor Projesi faaliyetlerini gerçekleştirdiğimizde proje alanı birinci derece sit alanı kapsamında olduğu tespit edildi. Bundan dolayı faaliyetler bir yıl gecikti.

5. Çok amaçlı spor sahaların yapımı projesinde hedeflediğimiz amaçlar zamanında gerçekleşti.

6. Çok amaçlı konferans ve eğitim salon yapımı normal süresinde yapımı devam ediyor.

7. İskele sahil rekreasyon 1. Etap proje faaliyetleri normal süresinde devam ediyor





V. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ




1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ





BÜTÇE				
2016 YILI BÜTÇESİ	AKTARMA	2016 YILI TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
9.750.000,00	2.000.000,00	6.641.734,94	1.108.265,06	%85


ÇALIŞMA FAALİYET İÇMAL						
Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016Yılı Bütçesi (tl)	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı%
1.	Çevre ve Atık Denetimleri	211	-	-		
2.	Çevre Sağlığı İşlemleri	1602	750.000,00	554.817,87	195.18213	74
3.	Temizlik İşlemleri	27.642	6.800.000,00	5.959.116,37	840.883,63	88
4.	Yürütülen Projeler	1	-			
5.	Diğer	550	200.000,00	127.800,70	72.199,3	61
	TOPLAM	30.006	7.750.000,00	6.641.734,94	1.108.265,06	85

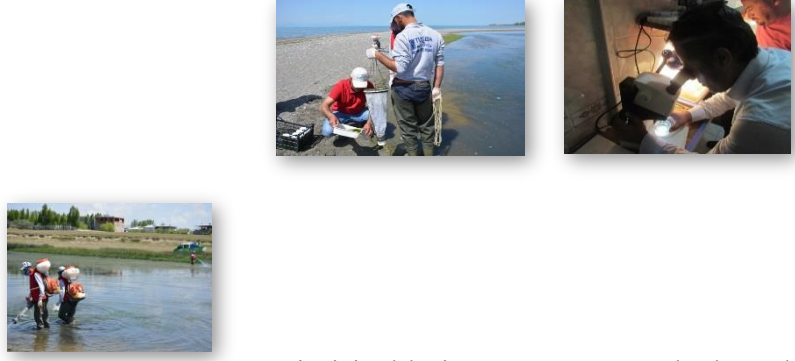

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

II. ÇEVRE ve ATIK DENETİMLERİ			
Sıra No	Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı	Açıklama
6.	Katı Atık Denetimi	26	 <p>Tuşba Sınırlarımızda bulunan Mahallelerde katı atıklar ile ilgili denetimler 2016 yılı içinde 26 defa yapılmıştır. Bu denetimler sonucu, eksiklikler tespit edilerek giderilmiştir. Çöpleri gelişigüzel atan Mahalle sakinlerine gerekli uyarılar yapılmış ve önlemler alınmıştır.</p>
7.	İzinsiz Kesimler	1	Çevre ve İnsan sağlığına zarar veren izinsiz kesimler zabıta ekipleri ile beraber önlenmektedir.
8.	Ambalaj Atıkları	38	<p>İlçemiz sınırlarında bulunan ambalaj atıkları (kağıt, karton, plastik, metal, kompozit) lisanslı 3 adet firma tarafından düzenli bir şekilde toplanmaktadır.</p>  <p>İlçemizde 2016 yılı içinde toplanan ambalaj atıkları miktarı 1124 ton'dur. Okullar ve kamu kurumlarına toplamda 970 adet ambalaj atığı toplama kutuları bırakılmıştır.</p>   <p>İlçemiz sınırlarında bulunan ambalaj atıkları 3 aşamada toplanmaktadır. 1. aşamada merkezi 10 mahalle, 2.aşamada 28 mahalle ve 3. aşamada 29 mahalle bulunmaktadır.</p>

9.	Çevre Eğitimi	16	<p>Çevre bilincini geliştirmek ve çevreci bireyler yetiştirmek adına ilçemizde bulunan 59 okulda 5.857 öğrenciye Geri Dönüşüm ve Çevre Eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde afişler ve bilgilendirici broşür dağıtılmıştır</p> 
10	Çevre Temizliği	8	<p>Çevre Bilincini geliştirme ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için sahil ve içi kesimler de bulunan okullarda çevre temizlik kampanyaları düzenlenmiştir.</p>  <p>2016 yılı içinde 8 okulda bulunan öğrencilerle beraber sahilde ve iç kesimlerde temizlik çalışması yapılmıştır.</p>
11	Atık Pil Toplama	37	<p>Belediyemiz ile TAP Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin beraber yürüttüğü Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında ilçemiz genelinde her yıl Nisan ayının sonundan itibaren atık piller toplanmaktadır. 116 kuruma 526 adet atık pil toplama kutusu bırakılmıştır. Toplanan atık piller geri dönüşüme gönderilmektedir.</p>  <p>İlçemizde 2016 yılında toplanan atık pil miktarı 508,5 kg'dır. Atık pil toplama kampanyası bu yıl da devam etmektedir.</p>

12	<p style="text-align: center;">Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması</p>	38	<p>İlçemiz sınırlarında bulunan Ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Ömrünü tamamlamış lastikler çevreye gelişigüzel atıldığında toprak kirliliği, görüntü kirliliği, yüzey ve yeraltı suyu kirliliği, sivrisinek üremesi vb. gibi problemlere yol açmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız bu atıkların çevreye zararının önlenmesini ve geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamaktır. 2016 yılı içerisinde 2500 adet Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırılmıştır.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
13	<p style="text-align: center;">Bitkisel Atık Yağların Toplanması</p>	12	<p>İlçemiz sınırlarında bulunan kantin, kafeterya, yemekhane, lokanta ve yerleşim yerlerinde oluşan bitkisel atık yağlar 1 adet lisanslı firma tarafından toplanarak geri dönüşüme gönderilmektedir.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Toplamda 25 adet işletmeye 50 adet Bitkisel atık yağ toplama bidonu bırakılmıştır. Ayda 1 defa toplanan bidonlarda 2016 yılı için 30.000 lt. atık yağ toplanmıştır. Bu şekilde hem çevre sağlığı hem de insan sağlığı korunmaktadır.</p>
	<p style="text-align: center;">Çevre Denetimleri</p>	32	<p>Halkımızın sağlıklı ve temiz bir çevre de huzur içerisinde yaşaması için sürekli denetimler yapılmaktadır. Denetimler hayvan gübreleri, atıksular, tozuma, gürültü, katı atıklar , bitkisel atık yağlar vb. konular üzerine yapılmaktadır. Çevre denetim ve atık yönetimi birimi tarafından yapılan denetimlerde tespit tutanakları oluşturulmaktadır. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden faaliyetler için 5326 sayılı</p>

			<p>Kabahatler Kanununa göre yasal işlem uygulanmaktadır. 2016 yılı içinde 211 defa denetim yapılmıştır.</p> 
14		3	<p>İlçemizde bulunan okullardaki öğrencilerle beraber hem sahilde hem de iç kesimlerde çevre temizlik kampanyaları düzenlenmektedir. Bu şekilde hem öğrencilere çevre bilinci aşılanmakta hem de katı atıklardan kaynaklı kirliliğin önüne geçilmektedir.</p> <p>Çevre Haftası ve Kurban Bayramı gibi günlerde gerekli çevre denetim ve etkinliklerini gerçekleştirilmiştir.</p> <p>01.01.2016 -01.12.2016 tarihleri arasında Ak Masa biriminden Müdürlüğümüze 140 adet istek 20 adet mail gelmiştir. Bu isteklerin tamamına Müdürlüğümüzce cevap verilerek %100 başarı elde edilmiştir.</p>
	TOPLAM	211	

SİDA NO	FAALİYET TÜRÜ	PLANLANAN	BİTEN	İÇLEMİ	AÇIKLAMA
	Larva	60	60	0	 <p>Sivrisineklerin yoğun üreme alanları olan jît alanlar da (göl, gölet, sazlık vb.) sivrisineklerin üremelerine karşı biyolojik ilaçlama yapılmaktadır. Hedef canlıya yöneliktir.</p> <p>Bu çalışmamız toplamda 104 Hektarlık alanda 1 Nisan- 30 Eylül tarihleri arasında yapılmaktadır. 2016 yılı içinde toplam 652 hektar alanda biyolojik ilaçlama yapılmıştır. Larva çalışmaları için kullanılan ürün ve miktarları:</p> <p>Ürün aktif madde olarak Bti (<i>Bacillus thuringiensis israelensis sus AM 65-52</i>) :300 lt</p> <p>-Bti (<i>Bacillus thuringiensis var.israelensis</i>): 150 kg</p> <p>-%4 Diflubenzuron: 400 kg</p> <p>-SipinosAD % 12 :60 lt</p> <p>-<i>Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis</i>(serotype H-14 strain AM65-52) : 90 lt, Larva çalışmalarımızda ürün lt ve kg kullanılmıtır. Biyolojik çalışmamızda toplamda 1000 lt. ilaç kullanılmıştır.</p>
	ULV	1140	1140	0	<p>ULV (soğuk sisleme) çalışmasını da, 1 hazirandan itibaren başlatıldı, bu çalışmalar 57 mahallemizde 6 günde bir olacak şekilde düzenli programlar dahilinde yürütülmüştür.</p>  <p>2016 yılında en çok dikkat edilen hususlar; yerleşim yerlerine yakın ve içerisinde bulunan jît alanlarına yakın yerlerde bulunan; petroler, Aydınlatma direkleri ve tuzaklarını her gece ULV çalışmasını yürüterek oluşan erginlerin diğer bölgelere ulaşması</p>

engellendi. Ve bu yöntemle çok ciddi şekilde ergin popülasyonları düşürülmüştür.



Sabah 06:30-09:30 saatleri arasında Akşamları 18:00-22:30 saatleri arasında yapıldı. EC formülasyonlu ürünlerden 200 lt kullanılmıştır. ULV çalışmamızda toplamda 990 lt. ilaç kullanılmıştır.



Ayrıca, Yeşilköy Mahallesi Ağustos ayında pirelere karşı çevre ilaçlama çalışmaları yapıldı. 1. Çalışma 11.08.2016 tarihinde, 2. Çalışma ise 30.08.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.



Tuşba İlçe sınırları dahilinde bulunan 67 mahallede her ay 6.346 çöp konteynırları, 16 çöp toplama araçlarımıza dezenfeksiyon, hayvan gübrelerinde karasinek ve sinek larvalarına karşı çalışma yapılmıştır.



Dzenfekte

402

402

0

Burada şunlara dikkat edildi; çöp konteynerleri çöpleri alındıktan sonra ilaçlandı. Çöp toplama araçlarına ise yıkandıktan sonra dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır.



- Dezenfeksiyon çalışmalarında; Etken madde% 0,10 oranında Benzalkonyum Klorür den 300 lt kullanıldı.




TOPLAM





1602



1602





III. TEMİZLİK İŞLEMLERİ




SIR A NO	FAALİYET TÜRÜ	MAHALLE/ CADDE/ İŞLEM SAYISI	AÇIKLAMA
1.	Atık/Çöp Toplama	24.120	  <p>İlçemizde bulunan evsel nitelikli katı atıklar her gün periyodik olarak toplanmaktadır. Bu işe uygun araçlarla toplanarak Katı Atık Vahşi Depolama Alanına götürülen katı atık miktarı günlük ortalama 145.000 kg'dır. 2016 yılı ortalama toplanan katı atık miktarı 52.925.000 kg.'dır.</p>  <p>'Temiz Çevre Sağlıklı Yaşam' sloganıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında tüm mahallelerde bulunan ağzı açık çöp bidonlarını kaldırarak, bunların yerine 400 lt sıcak daldırma galvanizli modern kapaklı çöp konteynerleri ile dış mekan çöp kutusu bırakıyoruz.</p>  <p>Kaldığı yerden sürekli devam eden konteyner dağıtımı ile Tuşba'nın tüm mahallelerine , ihtiyaç duyulan bölgelerde binlerce noktaya bırakıldı. Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm Tuşba'ya toplamda şu ana kadar 6473 adet çöp konteyneri bırakılmıştır. 2016 yılında 337 adet Çöp Konteyneri alınmıştır.</p> <p>2016 yılı içinde, İlçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlara, sitelere, Tokilere ve okul bahçelerine 500 adet çöp kutusu monte edilmiştir.</p>

2.	Arazöz Yıkama	270	<p>İlçemizde bulunan cadde ve sokaklar arazözlerimizle yıkanarak temizlenmektedir. Bu şekilde cadde ve sokaklardan kaynaklanan tozun ve pisliğin önüne geçilmektedir.</p>  <p>Caddelerin ve sokakların süpürülmesi ve temizlenmesi.</p> 
3.	Araçla Harfiyat/Atık Kaldırma	60	<p>Damperli kamyonumuz ve kepçe merkezi mahallelerimizde ihtiyaca göre hafriyat toplama işlemini gerçekleştirmiştir.</p>
4.	Pazar Yeri Temizliği	360	<p>İskele , Altın-tepe, Abdurrahman Gazi, İstasyon , Kalecik TOKİ , Sıhke TOKİ 'de Halk Pazarlarının Kurulmasından Öncesinde ve Sonrasında Periyodik Olarak temizlenmesi.</p> 

5.	Hamarat İle Temizlik	270	<p>Hamarat merkezi mahallelerde büyük araçların giremediği mahallelerde gerekli temizliği gerçekleştirmiştir. Çarşı merkezi ve ana caddeler her gün süpürülmektedir.</p> 
6.	Süpürme Aracı İle Temizlik	270	<p>Süpürge aracımız her gün bütün merkezi mahallelerde yıkamadan önce gerekli süpürme temizliği yapmıştır.</p> 
7.	Sahil / Kıyı Temizliği	96	<p>Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kentliler tarafından daha sık kullanılmaya başlanan sahil kesimlerimizde Tuşba Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen program dahilinde rutin temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.</p>  <p>Yaz boyunca İskele, Bardakçı, Çitören, Mollakasım, Ağartı, Dağönü, Yeşilsu, Halkalı sahilleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından temizlendi.</p> 

			<p>Kentlilerimizin sahil kesimlerini rahat bir şekilde kullanabilmesi için rutin temizlik çalışmaları belli bir program çerçevesinde yaz boyunca haftada 3 defa çöpler toplanmış ve çevreye halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli tabelalar asılmıştır.</p> 
8.	Camii Temizliği	450	<p>Haftaiçi hergün 3 camimizin temizliği yapılmaktadır. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak iç mekan temizliğinin yanı sıra camilerin ve taziye evlerinin dış mekânlarında da temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.</p> <p>Şu ana kadar Tuşbamızdaki 55 camiimizin temizliği 450 defa yapılmıştır.</p> 

9.	Okul Temizliği	36	<p>Öğrencilerimizin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri için başlattığımız çalışma ile bütün okulların bahçesini ve çevresini tazyikli su ile yıkayarak, genel temizliğini yapıyoruz.</p>  <p>Çocuklarımızla, okul müdürümüzle, mahalle sakinlerimizle, meclis üyelerimizle birlikte çevreye olan duyarlılığı insanımıza hissettirmek, farkındalık oluşturmak ve bunun yansınra çevre ve temizlik bilincini eş zamanlı olarak küçük yaştan başlayarak her yaştaki insanımıza hatırlatmak adına şehrimizi daha temiz daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir yapabilmek adına temizlik kampanyaları yapıyoruz.</p> 
10	Caddelerin Yıkınması	270	  <p>Merkezi 10 mahalle de olmak üzere hergün bir mahallenin cadde ve sokakları yıkılmaktadır.</p>
11	Poşetleme Sistemi	1440	<p>(Akköprü Mah., İstasyon Mah., Abdurrahmangazi Mah., İskele Mah.) poşetleme sistemi ile çöp toplamaktayız.</p>

			 <p>Bu mahallelerde Gerekli yerlere broşür asılarak ve anons sistemi kullanılarak halkımızı bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.</p>
12	Diğer	550	<p>İlçe Genelinde Bulunan Tüm Cadde ve Sokakların El İle Süpürülmesi 6 Personelle Hafta Boyu Rutin Olarak Yapılmaktadır. (Sanayi Sit. , İskele Merkezi , İstasyon Mah., Fatih Cad. , Tren Garının Önü , Marangozlar Sitesi , Akköprü Mah. Defterdarlık Sok. vb...)</p> <p>Mesire yerleri gibi alanların bakım ve temizlik hizmetlerine devam ediyoruz._Tuşba Halkının yoğun olarak kullandığı bu tür ortak alanların bakım, temizlik ve hijyen çalışmalarına önem veriyoruz.</p>  <p>67 mahallede temizlik hizmetleri veren Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz, Karla Mücadelede de Belediyemiz ilgili ekiplerine yardımcı olarak, Mini kar savurma aracı ile kaldırımları temizlemiştir.</p> 



Çarpanak ve Adır adalarında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle birlikte saha çalışması yapılmıştır. Adalardaki çevre kirliliğine sebep olan katı atıklar, hayvan leşleri toplanarak otlar biçilmiştir

Akköprü Deresi , İskele Deresi ağır kış mevsiminde ve ardından koku ve görüntü kirliliği oluşan dere yataklarında Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dere



yataklarının temizlenmesi için çalışıyor. Dere yataklarında yağışlı havanın etkisiyle artan debinin getirdiği kum, çakıl ve otlar iş makinasının yaptığı çalışmayla ortadan kaldırılıyor.



Bakım - Onarım , Tamir yapan ekibimiz periyodik olarak mahallerimizde konteynerlerimizin tamirlerini yaparak kullanılabilir hale getiriyorlar.

Temizlik birimimize bağlı ekipler iftar çadırımızda ramazan boyunca çalışmalar yapmıştır.

TOPLAM

10345

IV. YÜRÜTÜLEN PROJELER

PROJE ADI; Mavi Bayrak Ayanıs Halk Plajı

Fon Kaynağı: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Proje bütçesi: 1,002,477.86 tı

Belediye Payı :

Proje Uygulama Dönemi:-

Proje Amacı: Uluslararası standartlarda bir plajı bölgemize kazandırmak

Faaliyet Aşaması (Gerçekleşme %) :Projemiz Ulusal (TÜRÇEV) ve Uluslararası (FEE) jüriden geçmiş olup Kültür ve Turizm Bakanlığı projemizde kullanmak üzere 200,000.00 tı tutarındaki fonu Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hesabına göndermiştir..Pojenin Arıtma, Sondaj ve İstinat duvarı ihalesi 20.10.2016 tarihinde gerçekleşmiş olup, Yapım Süreci devam etmektedir.Projenin Diğer harcamaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından Mali yardım talebi Yapımıştır.2017 Yılı Deniz Sezonuna yetiştirilmesi Planlanmaktadır.

Kullanılan Bütçe: -

Kalan Bütçe:-

Çıktı/Sonuç :-

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Müdürlüğümüz 2016 yılı için öngörmüş olduğu performans planında, Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahallelerin temizliği, caddelerin yıkanması, sahil mıntıklarının temizliği işleri için 8.800.000,00 TL bütçe talebinde bulunmuştu. Genel Temizlik ihalesinin beklenenden daha çok kırımla gerçekleşmesi sonucu talep edilen bütçenin 2.000.000,00 tı tutarı başka hizmetlerde kullanılmak üzere birimler arası aktarma yapılması hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne gereği için bilgi verilmiştir. Bununla beraber Belediyemiz sınırları içinde bulunan mahallelerde Vektörel ilaçlama için 750.000,00 tı. bütçe talebinde bulunulmuştur. 2016 yılı mevcut bütçemiz 7.750.000,00 tı. olup, bunun 6.641.734,94 tı. tutarı yukarıda belirtilen hizmetlerde kullanılmıştır. Mevcut bütçenin %85' i kullanılarak iyi bir bütçe performansı gerçekleştirdiğimiz görölmektedir.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği hizmetler doğrudan insan sağlığı ile ilgili olduğu için, yapılan hizmetler haftalık faaliyet raporlarıyla takip edilmektedir. Bunun yanında hizmetlerde kullanılan tüm araçlarda "araç takip sistemi" günlük düzenli olarak takip edilmektedir. Temizlik ekip amirlerine 7/24 çalışma esası ile telsiz kullanırılmış, şikâyetlere anında cevap verilmiştir.

VI. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BÜTÇE			
2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN TUTAR	BÜTÇEDEN KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
9.920.000,00	8.682.282,64	1.237.717,36	87,52

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş Miktarı
1.	İHALE SATINALMA	26
2.	DOĞRUDAN TEMİN SATINALMA	158
3.	TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ	301
4.	GELİR GETİRİCİ FAALİYETLER	38
5.	Diğer	
	TOPLAM	519

SIRA NO	YAPILAN HARCAMANIN ADI	MİKTARI	HARCAMA TUTARI (KDV DAHİL) TL
1	AKARYAKIT TÜKETİMİ		
	<i>Motorin Litre</i>	267.824	1.128.341,38
	<i>Benzin Litre</i>	2.114	
	<i>Madeni Yağ Litre</i>	5.068	
	<i>Antifriz Litre</i>		
2	YEDEK PARÇA BAKIM VE ONARIM		514.504,82
3	ARAÇ FENNİ MUAYENE GİDERLERİ	26	7.011,52
4	ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ	45	70.267,89
5	PERSONEL HİZMET ALIMI	127	5.163.421,19
6	ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI	17	691.716,51
7	YEMEK HİZMET ALIMI ÖĞÜN	11.880	295.099,20
8	ELEKTRİK kwh	245.792	89.250,61
9	SU m3	13.552	68.577,19
10	DOĞALGAZ m3	9940	11.705,93
11	TELEFON ADET	30	52.406,87
12	İNTERNET ADET	1	29.496,00
13	DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI	14	60.453,60
14	MAL VE MALZEME ALIMLARI	19	45.782,70
15	İLAN GİDERLERİ ADET	54	89.416,04
16	ARAÇ ALIMI ADET	2	29.933,12
17	GİYİM ALIMLARI ADET PERSONEL	32	6.806,09
18	KIRTASIYE VE YAYIM ALIMLARI ADET	15	66.910,44
19	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI ADET	3	10.352,71
20	BİNA BAKIM VE ONARIM ADET	23	163.206,59
21	YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI AD.	6	7.804,48
	TOPLAM		8.682.282,64

2. RFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

I. İHALE SATINALMA									
NİTELİĞİ	İHALE İŞLEM DOSYASI SAYISI	İHALE USULÜ			İHALE İŞLEMİ TAMAMLANAN	İHALE İŞLEMİ DEVAM EDEN	İHALE İŞLEMİ BAŞLAMAYAN	AÇIKLAMA	
		AÇIK İHALE	PAZARLIK USULÜ	DİĞER					
MAL	2	2			3.551.016,51	3.244.266,40	8,64		
HİZMET	15	14	1		29.692.504,89	26.390.897,73	11,12		
YAPIM	5	5			6.963.139,16	4.979.312,00	28,49		
TOPLAM	22	21	1		40.206.663,56	34.614.476,13	13,91		2016 Yılında İhalelerden Toplam 5.592.187,43 TL. Tasarruf Sağlanmıştır.

İHALELERİN AYRINTILI LİSTESİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YAPILAN İHALELER

S.N O	İhale Kayıt No	İşin Adı	Katılan Firma	Yüklenici	İlgili Birim	Yaklaşık Maliyet	İhale Bedeli	İhale Tarihi	Sözl. Tarihi	SÜRE	İndirim Oranı	Açık İhale	21 B
1	2016/3710	YOL AFİŞİ, DİJİTAL BİLBOARD, DİJİTAL RAKET BASIMI VE ASILMASI HİZMET İŞİ	2	MUZAFFER YILDIZ	BASIN YAY.HAL K.İLŞ.M.	72.864	41.700,00	21.10.16	12.02.16	320	42,77%	X	
2	2016/3722	PERSONEL HİZMET ALIMI (TEKNİK,Ş OFÖR, YRD .HİZ.)	1 6	ERİŞOĞLU LTD.&TUĞRA HASAR LTD.	DESTEK HİZ.MÜD.	571.512	519.556,40	05.02.16	23.02.16	300	9,09%	X	
3	2016/15269	İSKELE SAH.BANDI YOLU ÇEVRE DÜZ.YAPIM İŞİ	1 3	AFRA İNŞ.TİC.A.Ş.	FEN İŞLERİ MÜD.	4.024.614,86	2.735.832,00	19.02.16	11.03.16	270	32,02%	X	
4	2016/36388	VEKTÖREL İLAÇLAMA HİZMET ALIMI	3	CEM-FA İLAÇ.LTD.ŞTİ	ÇEV.KON. KOR.M.	513.845,75	458.850,00	08.03.16	28.03.16	183	10,70%	X	

5	2016/54021	CAD YAZILIMI HİZMET ALIMI	1	NETCAD YAZILIM A.Ş.	İMAR.ŞEHİR. M	97.800,50	78.797,00	11.03.16	28.03.16	30	19,43%	X	
6	2016/126986	İŞ MAK.YEDEK PARÇA ALIMI(1.ve 2.kısım)	6	SÜNNETÇİOĞLU LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	520.346,00	427.844,00	17.05.16	01.06.16	365	17,78%	X	
6	2016/126986	İŞ MAK.YEDEK PARÇA ALIMI(3.4.8. 11 kısım)	6	OSMAN ÇOMAK	DESTEK HİZ.MÜD.	738.612,51	665.769,40	17.05.16	27.05.16	365	9,86%		
6	2016/126986	İŞ MAK.YEDEK PARÇA ALIMI(12.kısım)	6	MUSTAFA SAĞLAM	DESTEK HİZ.MÜD.	218.446,00	193.519,00	17.05.16	30.05.16	365	11,41%		
6	2016/126986	İŞ MAK.YEDEK PARÇA ALIMI(5.6.7. 10.kısım)	6	VAN AL-MAK LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	845.757,00	751.007,00	17.05.16	06.06.16	365	11,20%		
6	2016/126986	İŞ MAK.YEDEK PARÇA ALIMI(9.kısım)	6	UMUT İŞ MAK.LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	41.755,00	38.627,00	17.05.16	06.06.16	365	7,49%		
7	2016/127085	İŞ.MAK.BAKIM ONARIMI HİZ.ALIMI (1.ve 2.kısım)	6	HARUN ÇOMAK	DESTEK HİZ.MÜD.	78.586,66	46.220,00	10.05.16	26.05.16	365	41,19%	X	

7	2016/127085	İŞ.MAK.BA KIM ONAR.HİZ. ALIMI (3.4.8.9.11.kı sım)	6	OSMAN ÇOMAK	DESTEK HİZ.MÜD.	281.930,00	218.656,00	10.05.16	25.05.16	365	22,44%		
7	2016/127085	İŞ.MAK.BA KIM ONARIMI HİZ.ALIMI (5.6.7.10.kısı m)	6	VAN AL-MAK LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	302.100,00	270.645,00	10.05.16	30.05.16	365	10,41%		
7	2016/127085	İŞ.MAK.BA KIM ONARIMI HİZ.ALIMI (12.kısım)	6	MUSTAFA SAĞLAM	DESTEK HİZ.MÜD.	69.995,0	59.705,00	10.05.16	24.05.16	365	14,70%		
9	2016/293772	NİZAMİ FUT. SAHASI 4'LÜ SOYUNMA OD. YAP. İŞİ	1 5	EKREM BİNER	PARK BAH. MÜD.	848.948,96	510.000,00	16.08.16	01.09.16	90	39,93%	X	
10	2016/365548	BİNDER KAP,KİLİT TAŞI,SAFAL T YAMA YAP.İŞİ	4	CE-KA BETON LTD.ŞTİ	FEN İŞLERİ MÜD.	1.745.019,33	1.450.280,00	29.09.16	14.10.16	60	16,89%	X	
11	2016/385737	ARAÇ KİRALAMA (1 ARAZİ BİNEK OTOMOBİL)	1 1	ENZEL İNŞ.LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	117.402,25	90.520,00	24.10.16	10.11.16	365	22,90%	X	
11	2016/385737	ARAÇ KİRALAMA	1 1	SER-BAL İNŞ.LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	113.347,00	97.755,00	24.10.16	07.11.16	365	13,76%		

		(5 BİNEK OTOMOBİL)											
11	2016/385737	ARAÇ KİRALAMA (6 PANELVAN KAMYONET)	1 1	MEHMET BOZKURT	DESTEK HİZ.MÜD.	155.113,20	72.168,00	24.10.16	08.11.16	365	53,47%		
11	2016/385737	ARAÇ KİRALAMA (1 PICK-UP)	1 1	MİRZEMEMET AKTAŞ	DESTEK HİZ.MÜD.	27.688,15	23.679,00	24.10.16	09.11.16	365	14,48%		
11	2016/385737	ARAÇ KİRALAMA (3 MİNİBÜS)	1 1	İSLAMBOL LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	166.810,05	73.155,00	24.10.16	14.11.16	365	56,14%		
11	2016/385737	ARAÇ KİRALAMA (1 KAMYONET)	1 1	MEHMET BOZKURT	DESTEK HİZ.MÜD.	53.917,05	36.118,00	24.10.16	08.11.16	365	33,01%		
12	2016/395615	MAVİ BAYRAK HALK PLAJI (SONDAJ)	4	GEO-TEK.LTD.ŞTİ	ÇEV.KON. KOR.M.	60.585,50	45.000,00	20.10.16	04.11.16	60	25,72%	X	
12	2016/395615	MAVİ BAYRAK HALK PLAJI (ARITMA)	4	MEHMET TAHİR KAYA	ÇEV.KON. KOR.M.	98.000,00	89.500,00	20.10.16	09.11.16	60	8,67%		
13	2016/395880	KENT TEM.ÇÖP TOP.TAŞ.SÜP.HİZ.İŞİ (33AY)	5	ALAN SOS.LTD.ŞTİ	ÇEV.KON. KOR.M.	20.161.952,88	17.829.714,00	10.11.16		33 ay	11,57%	X	
14	2016/399038	YEMEK HİZMETİ ALIMI	3	İPEKYOLU LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	440.294,40	347.760,00	31.10.16	15.11.16	365	21,02%	X	

15	2016/401993	DÜZ İŞÇİ ALIMI	17	FERDİ CANKATAR+TMC	DESTEK HİZ.MÜD.	1.468.054,80	1.398.126,60	31.10.16	23.11.16	365	4,76%	X		
16	2016/402660	DÜZ İŞÇİ PARK BAHÇELER EĞİTMEN HİZ. ALIMI	20	LABOS LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	722.221,20	687.825,60	31.10.16	17.11.16	365	4,76%	X		
17	2016/402772	İŞ.MAK.ŞOF ÖR OPR.HİZMET ALIMI	18	FERDİ CANKATAR+TMC	DESTEK HİZ.MÜD.	1.376.573,40	1.311.017,40	31.10.16	25.11.16	365	4,76%	X		
18	2016/402975	TEKNİK PERS.HİZMET PERS.HİZMET ALIMI	18	WORLD A.Ş.	DESTEK HİZ.MÜD.	566.540,96	539.563,20	31.10.16	28.11.16	365	4,76%	X		
20	2016/403551	ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI	3	HARUN ÖZEL GÜV.LTD.	DESTEK HİZ.MÜD.	388.947,95	370.438,10	31.10.16	26.12.16	365	4,76%	X		
23	2016/436708	AYANIS HALK PLAJI İSTİNAT DUV. İŞİ(MAVİ BAYRAK)	3	DAMRA M.GÖRÜRÜM	ÇEV.KON. KOR.M.	185.970,51	148.700,00	01.11.16	22.11.16	45	20,04%	X		
24	2016/458109	YARDIMCI ZABITA HİZMET ALIMI	12	HASBER İNŞ.LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	780.508,41	743.336,43	25.11.16	16.12.16	365	4,76%	X		
25	2016/468291	AKARYAKIT ALIMI	4	DOĞU PET.LTD.ŞTİ	DESTEK HİZ.MÜD.	1.186.100,00	1.167.500,00	29.11.16	19.12.16	365	1,57%	X		
		T O P L A M					40.206.663,56	34.614.476,13				13,91%	21	1

I. DOĞRUDAN TEMİN SATINALMA

NİTELİĞİ	İHALE İŞLEM DOSYASI SAYISI	DOĞRUDAN TEMİN USULÜ			DOĞRUDAN TEMİN SATINALMA İŞLEMİ TAMAMLANAN	İŞLEMİ DEVAM EDEN	SATINALMA İŞLEMİ BAŞLAMAYAN	AÇILAMA	
		22/B	22/D	DİĞER					Yaklaşık Maliyet Toplamı
MAL	116	20	96		481.565,91	412.214,82	14,40		
HİZMET	37	4	33		282.788,55	279.085,30	1,30		
YAPIM	5	0	5		95.760,71	80.971,30	15,44		
TOPLAM	158	24	134		860.115,17	772.271,42	10,21		

I. TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

AMBARIN ADI	AMBAR GİRİŞ TÜRÜ	AMBAR GİRİŞ/ÇIKIŞ SAYISI
Yedek Parça Ambarı	Araç Yedek Parçaları ile diğer sarf malzemeler	82
İnşaat Ambarı	İnşaat Malzemesi ile diğer sarf malzemeler	83
Akaryakıt Ambarı	Motorin, Benzin ve Madeni Yağlar	45
Demirbaş Ambarı	Demirbaş malzeme ile Araç ve Makineler	91
TOPLAM		301

I. GELİRLER

GELİR TÜRÜ FAALİYET/İŞLEM	GELİR TUTARI
Taşıt ve İş Makineleri Kira Geliri	140.270,00
Asfalt Stoklama Tesisi Hurda Satış Geliri	36.000,00
Sosyal Tesisler Hizmet Sunumu Kira Geliri	6.660,00
TOPLAM	182.930,00

II. DİĞER FAALİYETLER**FAALİYET ADI 1: KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI****AÇIKLAMA**

Makinelerin kışlık bakımları yapılarak zincir, takoz ve çeki halatı temin edilerek ant-frizleri tamamlanarak faal hale getirilmiştir. 2016–2017 yılı karla mücadele ekipmanına dahil edilmiştir. İlçemizde Sosyal yaşam koşulları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için mahalle yollarının sürekli olarak ulaşıma açık tutulması amacıyla yapılan karla mücadele çalışmaları kapsamında, aşağıda belirtilen araçlar kullanılmaktadır.

KARLA MUCADELE ÇALIŞMALARINDA GÖREVLENDİRİLEN ARAÇ VE PERSONEL

ARACIN CİNSİ	ADEDİ	PERSONEL SAYISI
Greyder	5	10
Dozer	2	2
Loder	2	2
Kanal Kazıcı	5	5
Kamyon	10	10
Kamyonet (Akaryakıt İkmal Aracı)	1	2
TOPLAM	25	31

FAALİYET 2: İHALE ÇALIŞMALARI

S.N O	CİNSİ	ARAÇ SAYISI	TÜKETİL EN YAKIT	YAPTIĞI KM.	DÜŞÜNCELE R
1	OTOMOBİL	1	1116	10709	
2	CENAZE TAŞIMA ARACI	1	1514	8712	
3	PİCK-UP	3	6561	58636	

4	DAMPERLİ KAMYON	12	64030	133722	
5	KAMYONET	1	3599	17414	
6	VİDANJÖR	1	687	507	
7	ÇÖP KAMYONU	1		26384	Kiraya Verildi
8	SU TANKERİ (ARAZÖZ)	3	9961	28235	1 Ad. Kiraya Ver.
9	İTFAİYE	1			
10	YOL SÜPÜRME ARACI	1	91	7909	Kiraya Verildi
11	ASFALT TAMİR BAKIM ARACI	1	962	958	
12	GREYDER	5	45391	2915	
13	DOZER	2	9884	2499	
14	YÜKLEYİCİ	2	29579	1805	
15	PALETLİ EXCAVATÖR	1	5525	216	
16	KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ	5	36335	6076	
17	TRAKTÖR	2	639	167	
18	SİLİNDİR	1	1536	197	
19	JENERATÖR	3	3809	441	
TOPLAM		47	221.219	307.502	
KİRALIK ARAÇLARIN ÇALIŞMASI					
S.N O	CİNSİ	ARAÇ SAYISI	TÜKETİL EN YAKIT	YAPTIĞI KM.	DÜŞÜNCELER
1	OTOMOBİL-PİCK-UP-PANELVAN, MİNİBÜS, KAMYONET	17	53552	518199	
ARAÇ TAMİR BAKIM VE ONARIM İŞLERİ					
TAMİR BAKIM VE ONARIM		BAKIM ADEDİ	GENEL REVİZYON	ŞASE REVİZYONU	MOTOR REVİZYONU
İş Makinesi, Kamyon, Binek Araçlar		42	3	187	2
ARAÇ GÖREV SEVK İŞLEMLERİ					
ARAÇ GÖREVLENDİRME		İŞ MAKİNESİ	KAMYON	BİNEK	SU TANKERİ
İş Makinesi, Kamyon, Binek ve Kiralık Araçlar		4270	2784	6567	651

4. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemizin Stratejik plan kapsamında hazırlanan 2016 yılı performans programında yer alan faaliyetler ve performans göstergeleri programı çerçevesinde plan ve projeler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

5. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırsal alandaki sosyal ve tarımsal altyapı hizmetlerinin etkin, hızlı ve dengeli götürülebilmesi, yeni yapılanma ile birlikte Van Tuşba Belediyesi makine gücü ve personeli ile belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak kırsal alanımızı yaşanabilir kılmak ve topraklarımızı üretken tutmak ilk hedefimiz olmalıdır.

Tuşba Belediyesi hizmet alanı içinde 8 adet merkez, 48 adet kırsal olmak üzere toplam 56 mahalle yerleşim yeri bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi, yapılacak yasal ve yönetsel düzenlemelerle yaşanan sorunları büyük ölçüde aşarak ve yeterli ödeneğin sağlanması halinde, ilçemiz için son derece önemli olan altyapı hizmetlerini daha yaygın, etkin ve hızlı sunulabilmesi amaç ve hedefimiz olacaktır.

6. DİĞER HUSUSLAR

Tuşba Belediyesi yapılanma süreci içerisinde ilçemiz için son derece önemli olan Belediye hizmetlerinin daha yaygın, etkin ve hızlı sunulabilmesi için Belediyenin nitelikli personel istihdamı, hizmet binası, makine ve teçhizat donanımının sağlanması gerekmektedir.

VII. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
410.000,00	119.388,86	290.611,14	29,11

ÇALIŞMA FAALİYET İCMAL						
Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe kullanımı oranı
1.	Harita Şubesi	308 adet	400.000,00 TL	112.450,46 TL	287.549,54 TL	%31
2.	Yapı Kontrol Şubesi	154 adet				
3.	Ruhsat Şubesi	457 adet				
4.	Planlama Şubesi	2154 adet				
5.	Evrak Kayıt Şubesi	2609 adet				
6.	Diğer		10.000,00	6.938,40	3.061,60	%69
NOT	Harcanan 112.450,46 TL' nin a-) 92.980,46 TL' si Nadcad yazılım hizmet bedeli olarak ödenmiştir b-) 19.470,00 TL' Tuşba muhtelif alanlarında İmar Planı Revizyonu için yapılan iş kadar firmaya ödeme yapıldı (ihale bedeli 100.000,00 TL ihale iptali sonrası yapılan iş miktarı 19.470,00					

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

V. HARİTA ŞUBESİ			
Sıra No	Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı	Açıklama
1.	Encümene Sunulan İhdas Dosyası	20 adet	
2.	Encümene Sunulan İfraz Dosyası	42 adet	
3.	Encümene Sunulan Tevhit Dosyası	10 adet	
4.	Zemin Etüt Kontrolü	10 adet	
5.	Zemin Etüt Raporu (Jeolojik - jeoteknik)	13 adet	
6.	Afad Yer Seçim Protokolleri	41 adet	
7.	Diğer	172 adet	
	TOPLAM	308 adet	

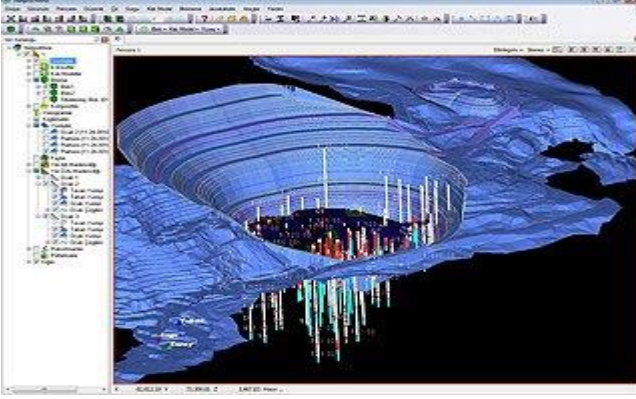
I. PLANLAMA ŞUBESİ			
Sıra No	Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı	Açıklama
1.	Bilgi Amaçlı Verilen İmar Durum Belgesi	1320 adet	
2.	Resmi Verilen İmar Durum Bilgisi	118 adet	
3.	İmar Plan Değişikliği	10 adet	
4.	Askıya Çıkarılan Plan Değişikliği	3 adet	
5.	Resmi Yazışmalar	707 adet	
6.	Diğer		
	TOPLAM	2158 adet	

II. RUHSAT ŞUBESİ

Ruhsat Türü	Ruhsat Başvuru Sayısı	İşlemi Devam Eden Ruhsat İşlemi	İşlemi Tamamlanan (Ruhsat Verilen) Ruhsat Sayısı	Uygun Görülmeyen/ Red Edilen Ruhsat Sayısı	Kurum Görüş Yazıları	İlgili Dilekçe ve yazı cevapları
TOPLAM	81	32	69	14	102	159
GENEL TOPLAM	457 adet					

VI. YAPI KONTROL ŞUBESİ

Faaliyet Adı	Kaçak Yapı Tespiti	Yapı Denetim Kuruluşlarının Hakediş Düzenlemesi	Riskli Yapıların Kentsel Dönüşümü	Kaçak Yapıların İdari Para Cezalarının Encüene Bildirilmesi	Kaçak Yapıların Yıkımının Encümene Bildirilmesi
TOPLAM	35 adet	78 adet	16 adet	14 adet	11 adet
GENEL TOPLAM	154 adet				



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne satın alınan Netcad Programı; imar ve harita işlemleri için kullanılan ve 3 kullanıcı lisansı ve modülü alınmıştır.

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a- 2016 Yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün bütçesi: 410.000,00 TL, harcanan tutar: 119.388.86 TL ve kalan tutar: 290.611,14 TL' dir. kullanım oranı %29,11' e takabül etmektedir. Bu kapsamda hedeflenen programa, %100' e ulaşamamıştır.

Ulaşılama sebepleri;

- Aşırı iş yoğunluğu (Vatandaşlardan gelen taleplerin yoğunluğu vb.)
 - Yönetim değişikliği
 - Eleman yetersizliği
- b- Netcad programı satın alınmıştır. Netcad programıyla Harita çizimi, Halihazır Harita Üretimi, Parselasyon, Harita Yapımı ve İmar Uygulamalarının her türlü çizim yapılmaktadır.
- c- Firma aracılığıyla İmar Planı Revizyonu için Araştırma Raporu ve Sentez Paftaları hazırlandı.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2016 Yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak, Bilgi sisteminde günlük, haftalık, aylık, yıllık Faaliyetler formlar halinde sunulmuştur. Bu formlar e- posta olarak gerekli birimlere gönderilmiş ve başkanlığa sunum olarak arz edilmiştir. Bu Şekilde formlar halinde hazırlanan çalışmalar daha sağlıklı bir şekilde izlenilmektedir.

5. DİĞER HUSUSLAR

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalar daha da artırılabilir. Ancak Belediye bütçesinin kısıtlı olması mevcut bütçenin kullanımında da kısıtlamalara gidilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle bütçede yeterli nakit olmayışından dolayı bütçe kullanımını %100' e ulaşamamıştır.

VIII. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BÜTÇE			
2016 YILI BÜTÇESİ	HARCANAN TUTAR	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
310.000,00 TL	102.325,62 TL	207.674,38 TL	%33,008

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan ödenek	Bütçe kullanım Oranı
1.	SPONSORLUK	7 Adet	310.000,00	1.437,83		
2.	KONFERANS	5 Adet		1.673,00		
3.	YARIŞMA	6 Adet		15.355,00		
4.	MESLEK KURSU	13 Adet		4.080,00		
5.	DİL KURSU	25 Adet		0,00		
6.	SOSYAL ETKİNLİK	10 Adet		14.056,94		
7.	KÜLTÜREL ETKİNLİK	54 Adet		9.523,00		
8.	SEMİNER	4 Adet		0,00		
9.	PROJELER	3 Adet		3.540,00		
10	SPOR FAALİYETLERİ	9 Adet		0,00		
11	ÖZEL GÜN VE GECE ETKİNLİĞİ	89 Adet		0,00		
12	EĞİTİM	19 Adet		25.174,37		
13	DİĞER FAALİYETLER	7 Adet		14.342,54		
14	YOLLUKLAR	25 Adet		13.142,90		
	TOPLAM	276		102.325,62	207.674,38	%33,00

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan ödenek	Bütçe kullanım Oranı
1.	Sponsorluk	7 Adet		1.437,83		
2.	Konferans	5 Adet		1.673,00		
3.	Yarışma	6 Adet		15.355,00		
4.	Meslek Kursu	13 Adet		4.080,00		
5.	Dil Kursu	25 Adet		0		
6.	Sosyal Etkinlik	10 Adet		14.056,94		
7.	Kültürel Etkinlik	54 Adet		9.523,00		
8.	Seminer	4 Adet		0		
9.	Projeler	3 Adet		3.540,00		
10	Spor Faaliyetleri	9 Adet		0		
11	Özel Gün Ve Gece Etkinliği	89 Adet		0		
12	Eğitim	19 Adet		25.174,37		
13	Diğer Faaliyetler	7 Adet		14.342,54		
14	Yolluklar	25 Adet		13.142,90		
	TOPLAM	276	310.000,00	102.325,62	207.674,38	%33

I. KONFERANS					
S.NO	TARİH	KONFERANS ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	26.04.2016	Senai DEMİRCİ (Üniversite öğrencilerine Söyleşi ve Şiir Dinletisi)	Gençlerin beklentilerini karşılamak ve faydalı kültürel ve sosyal aktivitelere katılımlarını sağlamak	800	1.673,00 TL
2.	25.12.2016	Değerler Eğitimi (Şemsibey Eğitim Merkezi)	Kültürüne bağlı, vatanına faydalı ve geleceğe umutla bakan sağlıklı bir nesil yetiştirmek	150	0
3.	13.03.2016	Yazar Polat DOĞRU “Hayata Rehber Olmak” Konulu Konferansı	Halkımızın ve özellikle okul okuyan gençlerimize gelecek ile ilgili rehber olabilecek bilgileri paylaşmak ve sınavlara motive etmek.	350	
4.	23.09.2016 29.09.2016	'Milli İrade, Demokrasi ve Demokrasi Şehitlerimize Sahip Çıkalım' konulu konferans(2)	Birlik ve beraberliğin önemi vurgulamak, birlikten doğan gücün şuuru vermek.	400	
TOPLAM			5	5590	1.673,00

I. YARIŞMA

S.NO	TARİH	YARIŞMA ADI	AMACI	KATILI MCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	07.10.2016	15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasi konulu ve Resim ve Kompozisyon Yarışması	Milli birlik ve beraberlik bilincini oluşturmak.	400	2.890.00 TL
	23.05.2015	Bilgi Yarışması Liseler arası (Anadolu Liseleri)	Öğrencilerimizin eğitim ve başarı seviyelerini üst seviyelere taşımak ve bu çabaları sonucunda elde ettikleri başarılarını ödüllendirmek.	1000	4.155.00 TL
3.	23.05,2016	Bilgi Yarışması Liseler arası (Meslek Liseleri)	Öğrencilerimizin eğitim ve başarı seviyelerini üst seviyelere taşımak ve bu çabaları sonucunda elde ettikleri başarılarını ödüllendirmek.		4.155.00. TL
4.	16.05.2016	Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması (Tuşba'da Kardeşlik Zamanı konulu)	Günümüz insanlığının en çok ihtiyacı olduğu kardeşlik duygusunu önemini vurgulamak ve kardeşlik bilincini oluşturmak.	300	4.155.00 TL
5.	05.04.2016	Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması	Lise eğitimi gören bütün öğrencilerimize Hz. Muhammed'in (a.s.m) hayatı konulu kitabı okutmak.	8000	
6.	16.08.2016 16.12.2016	Tuşba'da Kardeşlik Temalı Fotoğraf Yarışması	Belediyemizin ulusal bazda tanıtımını sağlamak.	813	
TOPLAM		6		10.513	15.355,00

I. MESLEK KURSU

S.NO	TARİH/ DÖNEM	KURS ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	20.12.2016	Dikiş Nakış, Keçe Yapımı, Giyim, El Sanatları, (6 Adet Kurs)	İlçemizde yaşayan kadın ve genç kızların para kazana bilecekleri bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.	180	1.800.00 TL
2.	21.12.2016	Dikiş Nakış, Keçe Yapımı, Giyim, El Sanatları (5 Adet Kurs)	İlçemizde yaşayan kadın ve genç kızların para kazana bilecekleri bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.	223	2.280,00 TL
3.	5.12.2016	Hasta Kabul Kursu (1 Adet)	Hastanelerde hasta ve yakınlarını doğru yönlendirebilecek kalifiyeli eleman yetiştirmek.	33	
4.	17.12.2016	Fotoğrafçılık Kursu (1 Adet)	Profesyonel fotoğraf çekebilmek için gerekli teorik, teknik ve pratik bilgileri vermek.	45	
TOPLAM			13	481	4.080,00

I. DİL KURSU

S.NO	TARİH/ DÖNEM	KURS ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇE Sİ
1.	30.01.2016	Farsça Dil Kursu (4 Adet)	Halktan gelen talepleri karşılama, eğitime destek sağlamak ve eğitim seviyesini yükseltmek.	80	0
2.	30.01.2016	Arapça Dil Kursu(6 Adet)		120	0
3.	30.01.2016	Kürtçe Dil Kursu(5 Adet)	Halktan gelen talepleri karşılama, eğitime destek sağlamak ve eğitim seviyesini yükseltmek.	100	0
4.	30.01.2016	Rusça Dil Kursu (2 Adet)	Halktan gelen talepleri karşılama, eğitime destek sağlamak ve eğitim seviyesini yükseltmek.	50	
5.	30.01.2016	İngilizce Dil Kursu(6 Adet)	Halktan gelen talepleri karşılama, eğitime destek sağlamak ve eğitim seviyesini yükseltmek.	150	
6.	30.01.2016	İşaret Dili Kursu(2 Adet)	Halktan gelen talepleri karşılama, eğitime destek sağlamak ve eğitim seviyesini yükseltmek.	30	
TOPLAM		25		450	0

I. SOSYAL ETKİNLİK

S.NO	TARİH/ DÖNEM	ETKİNLİK ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇES İ
1.	24.10.2016	Otobüs Kiralama	Eğitim Merkezlerinde Eğitim Gören Aile ve Çocukları Göl Kıyısına tarihi ve kültürel gezi düzenlemek.	135	800.04 TL
2.	08.06.2016	Havuz Yüzme Hizmeti (TOKİ Cafer-i Sadık Cami Kuran Kursu Öğrencileri)	Gençleri ve çocukları sevindirmek, sosyal aktiviteler yaptırarak kötü ortamlardan uzak tutmak.	100	531.00 TL
3.	10.02.2016	Havuz Yüzme Hizmeti (15 Tatilde Başkandan Karne Hediyesi)	Öğrencileri sosyal aktiviteler ile sosyalleşmelerini sağlamak, boş vakitlerini eğlenceli ve faydalı etkinliklerle değerlendirmek.	1000	7.080.00 TL
4.	08.04.2016	Kitap Alımı (RNK Neşriyat)	Genç ve öğrencilerimizin kültürlerini arttırmak, manevi eksiklerini tamamlamak.	7000	4.574.94 TL
5.	21.01.2016	Sinema Bileti Alımı(TEOG ve YGS sınavlarında dereceye giren öğrencilere başarı hediyesi)	Öğrencilerin eğitime motivasyonlarını artırmak amacıyla sosyal aktiviteler yaptırmak.	170	1,071.00 TL
6.	23.11.2016	3-6 Yaş Çocuk Eğitimi Ve Bakımı Kursundaki Çocuklarımıza Yönelik Sinema Gösterimi	Yaş guruplarına uygun olarak eğitici filimler izlettirilerek eğlenceli vakit geçirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamak.	60	
7.	1.06.2016	Tuşba Meslek Edindirme Kursları Sertifika Töreni	Kurları başarılı olarak bitiren kursiyerlerin sertifikaları törenle takdim edildi.	350	

8.	5.10.2016	Kadın Ve Çocuk Eğitim Merkezimizin Toplu Sertifika Töreni	Kurları başarılı olarak bitiren kursiyerlerin sertifikaları törenle takdim edildi.	500	
9.	16.04.2016	Yüksekovalı Öğrencilerle Moral Ve Motivasyon Kahvaltısı	İlçemize göç etmek zorunda kalmış ve mağdur edilmiş öğrencilere maddi olarak desteklerde bulunuldu moral ve motivasyonlarını attırmak amacıyla aktiviteler düzenlendi.	250	
10..	20.06.2016	Engelli Kardeşlerimiz Ve Aileleri ile Sabah Kahvaltısında, Kardeşlik Sofrasında	Engelli vatandaşları sosyal aktivitelere katmak.	250	
TOPLAM				9815	14.056,98

I. KÜLTÜREL ETKİNLİK					
S.NO	TARİH/ DÖNEM	ETKİNLİK ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	24.04.2016	Kutlu Doğum Programı ve Dursun Ali ERZİNCANLI Konser ve Şiir Dinletisi	Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed'in (s.a.s) doğumu münasebetiyle onun evrensel mesajlarını yeniden hatırlatmak .	7.000	6.691.00 TL
2.	14.12.2016	Aile ziyaretleri(3 Adet)	Hasta, muhtaç ve mağdur aileler ile dayanışma içinde olmak.	200	
3.	13.05.2016	'Vanlı Şair Ve Yazarlarla Buluşma'	Van'ın birer değeri olan Şair ve Yazarlar ile dayanışma içinde	180	

			olduğumuzu göstermek.		
4.	02.06.2016	Uçurtma Şenliği	Öğrencilere eğlenceli vakit geçirmek ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmak.	400	
5.	07.06.2016 04.07.2016	Şehr-i Tuşba'da Şehr-i Ramazan Kardeşlik Soframız(10 Adet)	Milli kültürümüzü yaşatmak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlandırmak, dar gelirli ailelere iftar açtırmak.	43.700	
6.	07.06.2016 04.07.2016	Tüm Mahalle Sofralarımızda İftar Öncesi Ve İftar Sonrası İbiş, Hacıvat-Karagöz Ve Palyaço Orta Oyunları(10 Adet)	Kültürel gelenek ve göreneklerimizi halkımıza yaşatarak ortak değerlerimizi canlandırmak. Eğitici etkinlikler ile çocukları eğlendirirken bilinçlendirmek.	10.000	2.832.00 TL
7.	20.06.2016	"Dünya Yetimler Günü" Yetim gülerse dünya güler İftar Programı	Değerlerimize sahip çıkmak ve ihtiyaç sahiplerini kollayıp gözetmek	450	
8.	15.07.2016 06.08.2016	15 Temmuz Demokrasi Nöbetleri (22 Gün)	15 Temmuz Hain Darbe Girişimi nedeniyle demokrasimize, özgürlüğümüze, birlik ve beraberliğe sahip çıkmak ve darbelere karşı halkı bilinçlendirmek ve bu gibi tehlikelerin tekrarlanmaması için hazırlıklı olmak.	50.000	

9.	01.01.2016 31.12.2016	Refakatçi Misafirhanemiz Hizmetleri (Yıl Boyunca)	İlçelerimizden veya İl Dışından Gelen Hasta ve Yakınlarına Barınma ve Diğer İhtiyaçlarını Karşılama.	23.725	
10.	8.11.2016	2-8 Kasım Lösemi Haftası	Hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara moral vermek belirli ihtiyaçlarını karşılamak, hastalıkla mücadelede dirençlerine katkı sağlamak	50	
11.	10.13.11.2016	7. Van Turizm Ve Seyahat Fuarı	İlçemizi temsil etmek ve yaptığımız çalışmalarını yerel ve ulusal alanda paylaşmak.	3000	
12.	24.11.2016	24 Kasım Öğretmenler Günü	Ülkenin kalkınması ve gelişmesinde eğitimi sağlamakla en başta gelen değerli öğretmenlerimize sahip çıkmak ve onları çalışmalarında daha verimli olmaları için teşvik etmek.	250	
13.	01.01.2016 31.12.2016	Tuşba'nın Mahalleleri Dergisi	Tuşba ilçesinin bütün mahallelerinin sosyal, ekonomik, tarihi,coğrafik özelliklerini ,kültürel zenginliklerini ilimize ve bütün Türkiye'ye tanıtmak.		
TOPLAM				139.024	9.523,00

I. SEMİNER					
S.NO	TARİH	SEMİNER ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	20.01.2016	Tuşba Cami Dernekleri Ve İmamları ile İstişare Toplantısı (Kahvaltılı)	Belediyemizin hizmetlerini tanıtmak imam ve derneklerle dayanışma sağlamak.	500	0
2.	20.01.2016	3-6 Yaş Çocuk Eğitimi Ve Bakımı Kursunun Öğrenci Velileri İle İstişare Toplantısı	Belediyemizin eğitime verdiği destekleri ve hizmetleri öğrenci aileleri ile paylaşmak ve ailelerle bilgi alışverişinde bulunmak.	80	

3.	18.03.2016	Aile İçi Verimlilik Semineri (1 Adet)	Aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim yöntemleri bireylere anlatıldı.	80	
4.	25.11.2016	Mesleki Ve Eğitim Kurslarının Usta Öğreticilerle İstişare Toplantısı (1 Adet)	Eğitmenlerin görev ve sorumlulukları neler olduğu anlatmak ve kursların ihtiyaçlarını tespit etmek.	25	
TOPLAM				4	685
					0

I. PROJELER							
PROJE ADI	BÜTÇE	HARCANAN BÜTÇE	KALAN BÜTÇE	VARSA ZİYARET/	DURUM		
					Başlamadı	Devam Ediyor	Bitti
Anne Üniversitesi Projesi		3.540.00 TL		170			x
Üniversite Ailelerle Buluşuyor		Yok		1.200			x
Başkan Gençlerle Buluşuyor		Yok		3.200			x
TOPLAM	3	3.540.00 TL		4570			

I. SPOR FAALİYETLERİ

S.NO	TARİH	FAALİYET ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	23.11.2016	Türkiye Boks Federasyonu 2016 Büyük Erkekler Boks Şampiyonası	Belediyemizi ulusal bazda tanıtmak, gençleri spora teşvik etmek ve gençleri kötü ortamlardan kurtarmak.	14	
2.	3-4.9.2016	Tusba Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibimizin Yıldızlar Kategorisi Stilize Dalı Yarışması	Belediyemizi ulusal bazda tanıtmak, gençleri spora teşvik etmek ve gençleri kötü ortamlardan kurtarmak.	26	
3.	22.08.2016 30.11.2016	Yüzme Kursu	İlçemizde bulunan öğrencilerimizin yaz tatilinde sosyal ve sportif yönlerini geliştirmek, boş zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmek.	28	
4.	22.08.2016 30.12.2016	Tekvando Kursu	İlçemizde bulunan öğrencilerimizin yaz tatilinde sosyal ve sportif yönlerini geliştirmek, boş zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmek.	30	
5.	22.08.2016 30.11.2016	Masa Tenisi Kursu	İlçemizde bulunan öğrencilerimizin yaz tatilinde sosyal ve sportif yönlerini geliştirmek, boş zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmek.	30	

6.	22.08.2016 31.11.2016	Satranç Kursu(4 Adet)	İlçemizde bulunan öğrencilerimizin yaz tatilinde sosyal ve sportif yönlerini geliştirmek, boş zamanlarını faydalı etkinliklerle değerlendirmek.	120	
TOPLAM		9		253	

I. ÖZEL GÜN VE GECE ETKİNLİĞİ					
S.NO	TARİH	ETKİNLİĞİN ADI	AMACI	KATILI MCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	8.04.2016	Regaib Kandil Programı(2 Adet)	Manevi kültürümüzü yaşatmak,	150	0
2.	3.05.2016	Miraç Kandil Programı(2 Adet)	Manevi kültürümüzü yaşatmak	145	
3.	01.01.2016 31.12.2016	Sohbet Ve Dua Etkinlikleri(52 Adet)	Manevi kültürümüzü yaşatmak,	12.000	
4.	07.06.2016 04.07.2016	Ramazan Ayı Mukabele Programı(30 Adet)	Manevi kültürümüzü yaşatmak,	30.000	

5.	12.12.2016	Kuran'ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif, Dua Ve Sohbet Programı(2 Adet)	Manevi kültürümüzü yaşatmak	510	
6.	15.02.2016	120 Van'lı Kahraman Çocuklar için anma programı	milli bilinç oluşturmak.	500	
TOPLAM			89	43.305	0

II. EĞİTİM					
S. N O	TARİH	FAALİYETİN ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	29.12.2016	TEOG- YGS Deneme Sınavları	2016-2017 Eğitim Ve Öğretim Yılında öğrencilerin sınavlara hazırlanmasını sağlamak	12.000	7.686,05
2.	18.10.2016	3-6 yaş çocuk bakımı kursuna kırtasiye alımı(6 Adet)	Çocukları okul öncesi okula hazırlamak,	180	3.200.10
3.	14.08.2016	Kişisel Gelişim ve Roman Kitapları alımı.	Başkanımızın katıldığı çeşitli programlarda öğrencilere kitap hediye etmek.	500	1.500,00

4.	22.06.2016	TEOG- YGS Deneme Sınavları	2015-2016 Eğitim Ve Öğretim Yılında öğrencilerin sınavlara hazırlanmasını sağlamak.	12.000	12.788,22
6.	24.01.2016 06.02.2016	Sömestr Tatili Boyunca Ücretsiz Olarak Takviye Kursları	Eğitim seviyesini yükseltmek ve eğitime katkıda bulunmak.	120	
7.	03.01.2016 31.12.2016	Kalecik Toki Kadın Ve Çocuk Eğitim Merkezi a. 1. Kademe Okuma-Yazma(2 Adet) 50 Kişi b. 2. Kademe Okuma-Yazma(2 Adet) 50 Kişi	Ev hanımı, genç kızlara ve diğer yetişkinlere Okuma-Yazma Öğretmek kendilerini ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek.	100	
8.	9.11.2016	Şemsibey Kadın Ve Çocuk Eğitim Merkezi a. 1. Kademe Okuma-Yazma(2 Adet) 60 Kişi	Ev Hanımı, Genç Kızlara ve diğer yetişkinlere Okuma-Yazma Öğretmek kendilerini ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek	60	
9.	13.02.2016	İstasyon Mahallemizde a. 1.Kademe Okuma-Yazma 20 Kişi b. 2. Kademe Okuma-Yazma 20 Kişi	Ev Hanımı, Genç Kızlara ve diğer yetişkinlere Okuma-Yazma Öğretmek kendilerini ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek.	40	

10.	29.07.2016 04.08.2016	"YGS -LYS Tercih Danışma Merkezi "	Öğrencilerin doğru tercih yapmaları için rehberlik etmek ve sorularına cevaplar vermek.	1.000	
TOPLAM			19	26.000	25.174,37

I. DİĞER FAALİYETLER					
S.N O	TARİH/ DÖNEM	FAALİYET ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	13.12.2016	Temizlik Hizmeti(Kalecik Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi halıları yıkandı)	Eğitim merkezinde yapılan faaliyetlerin daha verimli ve etkili olması için hijyenik ve sağlıklı ortamın sağlanması.		849.60 TL
2.	01.02.2016	Temizlik Hizmeti(Kalecik Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi halıları yıkandı)	Eğitim merkezinde yapılan faaliyetlerin daha verimli ve etkili olması için hijyenik ve sağlıklı ortamın sağlanması.		1,103.30 TL
3.	22.08.2016	Kalecik TOKİ Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi için Ses sistemi alımı ve müdürlük için iki adet güç kaynağı alımı	Eğitim merkezinde yapılan faaliyetlerin daha verimli ve etkili hale getirmek.		1.298.00 TL



4.	15.08.2016	Not, Defteri, Tükenmez Kalem, Türk Bayrağı, Tişört alımı	Belediyemizi tanıtmak mili birlik ve beraberliği sağlayıcı etkinlikleri desteklemek		8.260.00 TL
5.	10.08.2016	Kürtçe Dil Kursu için Dil Bilgisi ve Kürtçe Hikaye Kitabı alındı.	Kursun daha verimli olması için gerekli kaynak materyaller temin etmek		518.40.TL
6	29.07.2016	Vinç Kiralama	Ramazan Ayında Belediyeye ait flama ve bayrakların asılması.		472.00 TL
7.	20.04.2016	Kamera ve Kayıt Cihazı Alımı (Kalecik Eğitim Merkezi İhtiyaç)	Eğitim merkezimizin güvenliğini sağlamak.		1,850.24 TL
TOPLAM			7		14.342,54

SPONSORLUK

Genç Hatipler Minberde adlı Hutbe Okuma Yarışması, 120 Vanlı Kahraman Çocuklar İçin Anma Programı, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması, Eğitimde İyi Örnekler gibi 7 adet projeye sponsor olmuştur.

KONFERANS

Müdürlüğümüz İlçe halkımızın ve öğrencilerimizin eğitimini desteklemek ve halkımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman kişilerce çeşitli alanlarda 5 adet konferans düzenlenmiştir.

YARIŞMA

Müdürlüğümüz öğrencilerin eğitimine destek sağlamak bilimsel ve sanatsal çalışmalarını arttırmak amacıyla çeşitli alanlarda 6 adet yarışma düzenlemiştir.

Bu yarışmalar sonucunda başarı gösteren öğrenci ve guruplara çeşitli ödüller vermiştir.



MESLEK KURSU

Halkımızın her kesimine yönelik farklı meslek dallarında kurslar açılmıştır. Bu kapsamda 13 adet farklı meslek kursu açılmış ve kur sonunda başarı gösteren kursiyerlere sertifikalar verilmiştir.

SOSYAL ETKİNLİK

İlçe halkımızın sosyalleşmesini arttırmak, milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla çeşitli sosyal aktiviteler yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamak.





KÜLTÜREL ETKİNLİK

Kültürel miraslarımızı gelecek kuşaklara aktarmak ve yaşatmak, kültür seviyesini artırmak ve ortak değerlerimiz hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacı ile Hz. Peygamberi anma programı İlçe halkımızın

SEMİNER

Belli periyotlarla uzmanlar eşliğinde, ihtiyaç duyulan konularda, yaptığımız etkinlikler hakkında, panel, oturum, istişare vs. organizasyonlarla beraber olup bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunduk. Başkanımız Gençlerle Buluşuyor Projesi Anne Üniversitesi Projesi



PROJELER

Başkanımız Gençlerle Buluşuyor Projesi” ve Annelerimizin özgüvenini, kendilerine saygınlıklarını artırmak, anneler ve çocuklar arasındaki eğitim seviyesini güncellemek, annelerin sosyal hayatta daha etkili yer almalarına yardımcı olmak, annelerin toplum gözünde saygınlığını artırmak amacıyla “Anne Üniversitesi Projesi “ vb projeler gerçekleştirildi.

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2016 yılında hedeflenen 350 adet Kültür ve Sosyal etkinlik hedeflenmiştir. Bunlardan; 7 Adet Sponsorluk, 5 Adet Konferans, 6 Adet Yarışma, 13 Adet Meslek Kursu, 25 Adet Dil Kursu, 10 Adet Sosyal Etkinlik, 54 Adet Kültürel Etkinlik, 4 Adet Seminer, 3 Adet Projeler, 9 Adet Spor Faaliyetleri, 89 Adet Özel Gün Ve Gece Etkinliği, 19 Adet Eğitim, 7 Adet Diğer Faaliyetler, 25 Adet Yolluklar olmak üzere toplamda 276 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu değerlendirme sonucu olarak belirtilen hedeflerin %78,85'i gerçekleştirilmiştir

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müdürlüğümüz bünyesinde kültür merkezleri, sosyal tesisler, eğitim merkezleri ve spor tesislerinin olmamasından dolayı yapmayı hedeflediğimiz çalışmalarını kısıtlamış ve halkımıza daha sınırlı vermeye neden olmuştur. Ayrıca bütçemizin kısıtlı ve yetersiz olması faaliyetlerimizi artırmaya ve çeşitlendirmeye engel teşkil etmiştir.

5. DİĞER HUSUSLAR

Önümüzdeki yıl içerisinde kültürel ve sosyal tesislere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Hedeflenen proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi için makul bir bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.

IX. KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
300,000.00	21,634.98	278,365.02	%7,21

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı %
7	KONFERANS	3 Adet		8,472.98TL		
1-	SEMİNER	125 Adet Seminer		12,712.00TL		
2-	PROJELER	1 Adet		-		
3-	ÖZEL GÜN VE GECE ETKİNLİĞİ	1 Adet Etkinlik		-		
4-	Diğer	-		450.00TL		
	TOPLAM	130	300,000.00TL	21,634.98TL	278,365.02TL	%7,21

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

III. KONFERANS					
S.NO	TARİH	KONFERANS ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	8.03.2016	Yazar Belkıs İbrahimhakkıoğlu «Kadın Olmanın Sorumlulukları» Konferansı	8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınları bilinçlendirmek	400 Kişi	-
2.	5.05.2016	Yazar Sema Maraşlı «Aile Hayatında En Çok Yaşanan Problemler»	5 Mayıs Anneler Günü etkinliği düzenlemek.	1500 Kişi	4,853.98
3.	25.11.2016	Yazar Nazlı Özburun «Konuşuyoruz Ama Neden Anlaşamıyoruz»	25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet konusunda bilgilendirme	500 Kişi	3,619.00
TOPLAM				2400 Kişi	8,472.98

I. SEMİNER					
S.NO	TARİH	SEMİNER ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.		Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim	Çocukları Bilinçlendirmek	1088 Kişi	12,712.00TL
2.		Kanser	Kadınları bilinçlendirme.	712 Kişi	-
3.		Obezite Ve Beslenme	Kadınları ve çocukları bilinçlendirme.	372 Kişi	-
4.		Madde Bağımlılığı	Kadınları ve çocukları bilinçlendirme.	361 Kişi	-
5.		Hijyen	Kadınları ve çocukları bilinçlendirme.	415 Kişi	-
6.		Aile İçi Şiddet	Kadınları bilinçlendirme.	72 Kişi	-
7.		Üreme Sağlığı	Kadınları bilinçlendirme.	262 Kişi	-
8.		ÇOCUK İSTİSMARI	Kadınları ve çocukları bilinçlendirme.	262 Kişi	-
TOPLAM		14 Mahallemizde 125 Adet		3544 Kişi	12,712.00TL

ALTINTEPE MAHALLESİ

69 ADET
BEBEK
PAKETİ
DAĞITILDI



6 ADET
SEMİNER
VERİLDİ



İSKELE MAHALLESİ

44 ADET
BEBEK
PAKETİ
DAĞITILDI



9 ADET
SEMİNER
VERİLDİ



I. PROJELER

PROJE ADI	BÜTÇE	HARCANAN BÜTÇE	KALAN BÜTÇE	VARSA ZİYARET SAYISI	DURUM		
					Başlamadı	Devam Ediyor	Bitti
Hoş Geldin Bebek Projesi	-	-	-	539 Aile		Devam Ediyor	
TOPLAM							

I. DİĞER FAALİYETLER

S.NO	TARİH	FAALİYET ADI	AMACI	KATILIMCI SAYISI	BÜTÇESİ
1.	-	ŞEMSİBEY MAHALLEMİZDE 300 AİLEYE İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ	Mağdur ailelerimizle iftar yapmak.	300 Kişi	-
TOPLAM			1 ADET	300 Kişi	-

9. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

- 1- 2016 Seminer performans hedefimiz = 12 mahalle
Gerçekleştirilen performans= 14 mahalle
Gerçekleşme = %116
- 2- 2016 "Hoş Geldik Bebek Projesi" performans göstergemiz = 362
Gerçekleştirilen performans = 539
Gerçekleşme = %148

Mahallerimizde Gerçekleştirdiğimiz Eğitim Seminerleri ve Hoş geldin Bebek Projesi Fotoğrafları

Gerçekleştirilen Konferanslarımız

- 3- 2016 Proje hazırlanması performans göstergemiz = 1 adet
Gerçekleştirilen performans = 1 adet
Gerçekleşme = %100

Tuşba İlçesinde yaşayan dezavantajlı kadınlar TUŞMEK Projesi kapsamında istihdam edilecek. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)'nın "İnsan Kaynaklarını Geliştirme" bileşeni altında 'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı' uygulanacaktır.

10. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

- 1- 2016 yılında Tuşbaya bağlı 67 Mahallemizden;
 - Hoşgeldin Bebek Projemiz ile merkezdeki 10 mahallede toplamda **539 aileye** ulaşarak bebek paketi dağıttık.
 - Eğitim Seminerleri kapsamında 14 Mahallede toplamda **3544 kişiye** ulaştık.
Eğitim Seminerlerimiz; Ağız ve Diş Sağlığı, Kanseri Hakkında Bilinçlendirme Obezite ve Beslenme, Madde Bağımlılığı, Hijyen, Aile İçi Şiddet, Üreme Sağlığı, Çocuk İstismarı
- 2- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, 5 Mayıs Anneler Gününde ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, alanında uzman psikolog ve yazarlarla konferanslar düzenleyerek toplamda **2400 kişiye** ulaştık.
- 3- Ramazan ayında mağdur ailelerimiz için düzenlediğimiz iftar yemeğinde toplamda **300 kişiye** ulaştık.

2016 Faaliyet Raporundaki performans hedef göstergelerimizin çok üstünde rakamlarla hedeflerimizi gerçekleştirdik.

Mahallerimizde Gerçekleştirdiğimiz Eğitim Seminerleri ve Hoş geldin Bebek Projesi Fotoğrafları

TUŞMEK PROJESİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ VE MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞININ DESTEĞİYLE 2017 YILINDA YÜRÜTEĞİMİZ PROJENİN HAZIRLIK AŞAMALARI TAMAMLANDI.

KONFERANSLAR
5 MAYIS ANNELER GÜNÜNDE YAZAR SEMA MARAŞLI'NIN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI 1500 KİŞİLİK KONFERANS DÜZENLENDİ.

KONFERANSLAR
25 KASIM KADINA YÖNELİK SİDDETE KARŞI UZUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜNDE PSİKOLOG VE AİLE TERAPİSTİ NAZLI ÖZBURURUN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI 500 KİŞİLİK KONFERANS DÜZENLENDİ.

KONFERANSLAR
5 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE YAZAR BELKİS İBRAHİM-HAKKIOĞLU'NUN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI 400 KİŞİLİK KONFERANS DÜZENLENDİ.

PİRGARIP MAHALLESİ
1 ADET SEMİNER VERİLDİ

ABDURRAHMANGAZI MAHALLESİ
107 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

AKKÖPRÜ MAHALLESİ
53 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

BEYÜZÜMÜ MAHALLESİ
45 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

BARDAKÇI MAHALLESİ
9 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

ŞEMSİBEY MAHALLESİ
14 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

SEYRANTEPE MAHALLESİ
73 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

İSTASYON MAHALLESİ
45 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

KALECİK MAHALLESİ
52 ADET BEBEK PAKETİ DAĞITILDI

29 ADET SEMİNER VERİLDİ

12 ADET SEMİNER VERİLDİ

7 ADET SEMİNER VERİLDİ

8 ADET SEMİNER VERİLDİ

4 ADET SEMİNER VERİLDİ

13 ADET SEMİNER VERİLDİ

14 ADET SEMİNER VERİLDİ

8 ADET SEMİNER VERİLDİ

X. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
430.000,00	319.310,49	110.689,51	75

Harcama Kolları	Verilen Bütçe	Harcanan Bütçe	Kalan Bütçe
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000,00	0	0
İlan Giderleri	300.000,00	196.378,93	103.621,07
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	60.000,00	70.000,00	0
Fikri Hak Alımları	30.000,00	30.000,00	0
Diğer Makine Techizat Alımları	30.000,00	22.931,56	7.068,44
TOPLAM :	430.000,00	319.310,49	110.689,51

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

I. BİMER

S.N O	BİRİM ADI	BAŞVURU SAYISI	İŞLEMİ DEVAM EDEN	İŞLEMİ TAMAMLANAN/ CEVAPLANAN	RED EDİLEN
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	19	0	19	0
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	14	0	14	0
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
5	Fen İşleri Müdürlüğü	24	0	24	0
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9	0	9	0
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	9	0	9	0
9	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
10	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü				
11	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
12	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
13	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
14	Özel Kalem Müdürlüğü	4	0	4	0
15	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2	0	2	0
16	Plan ve Proje Müdürlüğü				
17	Yazı İşleri Müdürlüğü				
18	Zabıta Müdürlüğü	3	0	3	0
19	Başkanlık Makamına				
	TOPLAM	84		84	

I. BİLGİ EDİNME

S.N O	BİRİM ADI	BAŞVURU SAYISI	İŞLEMİ DEVAM EDEN	İŞLEMİ TAMAMLA NAN/ CEVAPLAN	RED EDİLEN
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	16	0	16	0
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü				
3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	10	0	10	0
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	0	2	0
5	Fen İşleri Müdürlüğü	28	0	28	0
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
7	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	0	3	0
8	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	25	0	25	0
9	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
10	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	2	0	2	0
11	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9	0	9	0
12	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1	0	1	0
13	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü				
14	Özel Kalem Müdürlüğü				
15	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	0	6	0
16	Plan ve Proje Müdürlüğü	1	0	1	0
17	Yazı İşleri Müdürlüğü	4	0	4	0
18	Zabıta Müdürlüğü	2	0	2	0
19	Başkanlık Makamına	5	0	5	0
	TOPLAM	114		114	

I. BASIN YAYIN								
Program Adı	Yazılı ve Fotografik Haber	Videoolu Haber	Tasarlanan ve Sosyal Medyada yayınlanan Video	Facebook	Twitter	Instagram	WEB	Basın Daveti
2016 yılı Yapılan Çalışmalar toplamı	141	40	170	3122	2525	2437	141	40

I. GRAFİK- TASARIM

Program Adı	Afiş	Bilboard	Sos.Mer.Mes	Sunum	Plaket	Broşür	Sertifika	Raket	Dergi	Davetiye	Radyo TV
2016 Yılı Yapılan Çalışmalar Toplamı	525	342	3840	45	5	15	30	20	1	12	35

I. DİĞER FALİYETLER	
Arşivlenmek Üzere Çekilen Fotoğraf Toplamı	138.224 Adet
Arşivlenmek Üzere Çekilen Video Toplamı	355 Adet

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Tuşba Belediye Başkanlığı'nın hedefleri, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan, yürürlükteki ilgili mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilçe sınırları içinde yaşayan kent halkının yönetime katılımını sağlamak, halkın inisiyatifini arttırmak, yerel yönetimler ve yerel demokrasiyi güçlendirerek, sorunların çözümünü sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütmek, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin alınması amaçlı çalışmaları yürütmek, kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip etmek, halkı bilinçlendirici broşür, bülten, Belediye web sayfası vb. çalışmaları yapmak, Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Belediye'nin diğer birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlayarak , birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak ve ilçenin kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtıcı çalışmalar yapmakla sorumludur.

4.PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce yukarıda belirtilen tüm çalışmalarımızda; Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, hesap verebilirlik, uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, ile Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkeleri esas alınarak yapılması gözetilmiştir.

XI. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
160.000,00	25.034,00	134.966,00	%15,64

FAALİYET ADI	MİKTARI	TOPLAM BÜTÇE	KURUM KATKI PAYI %	BELEDİYE KATKI PAYI %	TOPLAM HARCANAN TUTAR
Onaylanan Projeler	7	2.667.857,00 TL	%90	%10	
Değerlendirme Aşamasındaki Projeler	15	11.677.935,42 TL	%100	%0	
Uygulanması Düşünülen, Üzerinde Çalışılan ve Rezerv Projeler	5	-	-	-	
Talep Yazıları	16	-	%100	%0	
TOPLAM BÜTÇE	43	160.000,00 TL	%90	%10	23.796,00 TL

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

I. ONAYLANAN PROJELER								
PROJE ADI	PROJENİN SUNULDUĞU KURUM	TOPLAM BÜTÇE	KURUM KATKI PAYI %	BELEDİYE (Eş Finansman) PAYI %	TALEP EDİLEN DÖVİZ CİNSİ	DURUM		
						Başlama dı	Devam Ediyor	Bitti
1. Ayasıs Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi	DAKA	1.355.476,00 TL	813.285,60TL %60	542.190,40 TL %40			✓	
2. Kalecik Seyir Tepesi Yapım İş Projesi	DAKA	1.067.381,00 TL	640.428,60TL %60	426.952,40TL %40			✓	
3. Tuşba Proje Okulu	DAKA	15.000 TL	15.000 TL %100	%0				✓
4. Anne Üniversitesi Projesi	DAKA	15.000,00 TL	15.000,00 TL %100	%0				✓
5. Kaliteli Yönetimin TSE'li Hizmetleri Projesi	DAKA	15.000,00 TL	15.000,00 TL %100	%0				✓
6. Tuşba'da kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve Merkezi Eğitim Merkezi (TUŞMEK)	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)	209.251,88 AVRO	209.251.88 AVRO %100	%0	209.251,88 AVRO		✓	
7. Mavi Bayrak Standartlı Plaj Projesi	Kültür ve Turizm Bakanlığı	200.000,00 TL	200.000,00 TL %100	%0			✓	
TOPLAM	7	2.667.857,00 TL	1.698.714,20 TL %68,2	969.142,80 %31,8	209.251,88 AVRO			

I. DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAKİ PROJELER

PROJE ADI	PROJENİN SUNULDUĞU KURUM	TOPLAM BÜTÇE	KURUM KATKI PAYI %	BELEDİYE (Eş Finansman) PAYI %	TALEP EDİLEN DÖVİZ CİNSİ		AÇIKLAMA
					AVRO	DOLAR	
1. Çarpanak Adası Surp Garabet Manastırı Restorasyonu Projesi	Tarihi Kentler Birliği	990.700,64 TL	%100	%0			İlimiz için büyük önem taşıyan Adamızın restore edilerek Van Turizmine kazandırılması ve Adamızın içerisinde bulunduğu Tuşba İlçemizi kültürün başkenti yapmakla beraber bu tarihi ve kültürel değerlerimizin yeniden canlandırılarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır.
2. Güneş Enerjisi Projesi Fizibilite Çalışması	DAKA	95.000,00 TL	%100	%0			Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payını yükselterek Belediyemiz bünyesinde çalışan tüm birimlerimizin, Belediyemiz kampus alanının ve Belediye Hizmet binamızın daha ucuz yolla elektrik ihtiyaçlarını temin etmek ve ilçe halkının menfaatine yönelik çalışmalarda kullanılması amaçlanmaktadır.
3. Geleceğime Sahip Çıkıyorum	Avrupa Birliği Bakanlığı	50.000,00 Avro	%100	%0	50.000,00 Avro		İklim değişikliği ile mücadele ve bununla birlikte sürdürülebilir yaşam sağlama konularında Anaokulu çocukları için boyama kitapları, yap-bozlar, İlkokul çocukları için hikaye kitapları ve eğitimi Cd'leri, Ortaokul çocukları için ise kısa film ve kamu spotları ile hedef kitlede farkındalık oluşturma amacını taşıyan projede Tuşba Belediye Başkanlığı Proje ortağı konumundadır.

4. Güneş Enerjisi Projesi	DAP	3.650.000,00 TL	%100	%0			Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi elde etmek yolu ile Tuşba Belediyesinin daha ucuz yolla elektrik ihtiyaçlarını temin ederek Belediyemizin elektriğe harcadığı giderleri bundan sonra halkın ihtiyaç ve menfaatine yönelik çalışmalarda kullanarak hizmet ve yaşam kalitesini yükseltmektedir.
5. Demokrasi ve Yurttaşlık Akademisi	DAKA	15.000,00 TL	%100	%0			Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan köy ve mahalle muhtarlarına, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaya, mevzuat çerçevesinde hareket etmelerini sağlamaya, hizmet verim ve niteliğini arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesidir.
6. Eğitimi Tuşbada Yamaç Paraşütü ile kanatlandırıyoruz	TÜBİTAK	105.972,78 TL	%100	%0			Bu projeye Yamaç Paraşütüne olan farkındalığın artması ve genelde Van İli özelde Tuşba İlçesinde turistik, ekonomik ve sosyo – kültürel anlamda olumlu gelişmelerin yaşanmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.
7. Artık Evlerinizde Yalnız Değilsiniz (Bakıma Muhtaç Kişiler)	Japonya Büyükelçiliği – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	Büyükelçilik (83.000 USD) – Bakanlık (450.000,00 TL)	%100	%0		83.000 Dolar	Bu Proje ile Tuşba İlçesinde Evde Bakım Hizmetlerinden faydalanamayan hastalara ulaşmak sorunlarını gidermek amaçlanmaktadır.

8. Ateşte Çiçek Açacak (Ayaklı Tandır)	Japonya Büyükelçiliği -- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı- Avustralya Büyükelçiliği	Büyükelçilik (83.000 USD) – Bakanlık (300.000,00) TL	%100	%0		83.000 Dolar	4 Mahalleye kurulması düşünülen ayaklı tandırlar ile daha sağlıklı, daha hijyenik ve tehlikesiz ortamlarda ekmek pişirilmesi amaçlanmaktadır.
9. Yeter ki Yüreklar Engelli Olmasın (Engelli Şarj İstasyonları)	Japonya Büyükelçiliği --Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	Büyükelçilik (65.000 USD) – Bakanlık(100.000,00 TL)	%100	%0		65.000 Dolar	Tuşba ilçesinde 5 ayrı noktaya kurulacak Engelli Aracı Şarj İstasyonu ile Engelli Vatandaşlarımızın araçlarının şarj sorununu ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır
10. Kolay Öğreniyorum Projesi	Japonya Büyükelçiliği	72.120 USD	%100	%0		72.120 Dolar	Tuşba İlçesi sınırları dahilinde bulunan 1 okula ve 1 Kadın Eğitim merkezine Bilgisayar sınıfı kurarak öğrencilerin teknolojiden daha fazla faydalanması amaçlanmaktadır.
11. Kapama Meyve (Kiraz) Bahçesi Projesi	DAP	347.335,00 TL	%100	%0			Bölgemizin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olarak Tuşba İlçemizde Kapama Meyve Bahçelerine dayalı, kalitesi ve verimi yüksek meyve üretimini yaygınlaştırmaktır.
12. Kapama Meyve (Kiraz, Elma, Kayısı, Ceviz) Bahçesi Projesi	DAP	366.627,00 TL	%100	%0			Bölgemizin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olarak Tuşba İlçemizde Kapama Meyve Bahçelerine dayalı, kalitesi ve verimi yüksek meyve üretimini yaygınlaştırmaktır.

13. Sağlıklı Yaşam İçin Tuşbayla Sahaya	İçişleri Bakanlığı (Dernekler Dairesi Başkanlığı)	97.300,00 TL	%100	%0			Toplum içerisinde gençlerin, sorumluluklarının ve görevlerinin farkına varmasını sağlayarak harekete geçmelerini teşvik edici, ekonomik ve fiziki şartlar olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayan genç nüfusu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek ve ilçemizde bulunan imkanlardan yeterince faydalanmalarını sağlamak.
14. Tuşba Botanik Bahçesi Projesi	DAP	160.000,00 TL	%100	%0			Tıbbi Aromatik Bitkiler büyük bir çoğunluğu Doğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişmekte ve ihraç edilmektedir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, aynı amaçla bölgenin önemli Bitki Merkezlerinin belirlenmesi ve peyzaj disiplini içerisinde bahçemizde araştırmacılara ziyaretçilere sunulmasını sağlamak.
15. Tarihi Kent Bölgeleri Projesi	Van Röleve Müdürlüğü – Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü	5.000.000,00 TL	%100	%0			Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi kapsamında, Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanmış projesi hazır Çarpanak Adası, Surp Graben Manastırı Restorasyonu, Adır Adası, Lim Kilisesi ve Manastırı Restorasyon Projelerinin uygulanması amaçlanmaktadır.
TOPLAM	15	11.677.335,42 TL	%100	%0	50.000 Avro	303.120 Dolar	

I. UYGULANMASI DÜŞÜNÜLEN, ÜZERİNDE ÇALIŞILAN VE REZERV PROJELER

PROJE ADI	PROJENİN SUNULACAĞI KURUM	TOPLAM BÜTÇE	KURUM KATKI PAYI %	BELEDİYE EŞ Finansman) PAYI %	TALEP EDİLEN DÖVİZ CİNSİ		AÇIKLAMA
					AVRO	DOLAR	
1. 67 Kere Maşallah	GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	249.200,00 TL	%100	%0			Gençlik Merkezi Oluşturmak, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Etmek, Farkındalık Arttırıcı Özendirme Metaryelleri Oluşturmak ve Güvenli Gelecek için Toplumsal Farkındalığı Arttırmak
2. Geleceği Satın Alabilecek Tek Bugündür! O da Eğitimle Mümkündür.	GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	246.622,00 TL	%100	%0			Toplum içerisinde Gençlerin Görev Sorumluluklarının Farkına Varmasını Sağlamak, Geleceğe Umutla Bakan Bireyler Yetiştirmek, Farklı Kültür ve Bölgelerdeki Gençleri Sporsal Faaliyetlerle Bir araya Getirerek Birlikteliği Sağlamak.
3. Van Temiz Bir Sahili Hak Ediyor.	Avrupa Birliği (AB) – Tema Vakfı (ERANET)	3.000 AVRO	%100	%0	3.000 Avro		Çevreye duyarlı projeler gerçekleştirmek, modern şehirciliğe uygun çözümler üretmek, şehir peyzajını destekleyen modern ve temizlenebilir bir yapıda sistem kullanmak, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla hazırlanan bir projedir.
4. Tuşbalı Kadınlar Ekonomik ve Sosyal Yönden Güçleniyor	Avrupa Birliği (AB)	1.047.550,00 Avro	%100	%0	1.047.550 Avro		Tuşba İlçesinde yaşayan halkın ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi için, dezavantajlı kişilere mesleki kurslar verip bunların istihdamı için gerekli girişimlerde bulunmak.
TOPLAM	5	495.822,00 TL	%100	%0	1.050.550 Avro		

I. TALEP YAZILARI					
TALEBİN ADI	TALEBİN SUNULDUĞU KURUM	TOPLAM BÜTÇE	KURUM KATKI PAYI %	BELEDİYE (Eş Finansman) PAYI %	AÇIKLAMA
1. Araç ve Konteyner Talebi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı)	-	%100	%0	Malzeme Talep Edilmiştir.
2. Kültür Merkezi Talebi	Van Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	10.425.136,78 TL	%100	%0	
3. Mali Yardım Talebi (Kültür Merkezi Projesi)	Van Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	6.666.000,00 TL	%100	%0	
4. Mali Yardım Talebi (Masa Tenisi ve Ekipman)	Gençlik ve Spor Bakanlığı	356.574,00 TL	%100	%0	
5. Mali Yardım Talebi(2 ad Kapalı Halı Saha ve Reklam Bedeli)	Spor Toto Teşkilat Başkanlığı	1.408.037,10 TL	%100	%0	
6. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi Talebi	Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü)	-	%100	%0	Yapım İşi
7. Mali Yardım Talebi (16 Okula Çok Amaçlı Saha Yapım İşi Projesi)	Spor Toto Teşkilat Başkanlığı	5.113.403,48 TL	%100	%0	

8. Ayanis Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesinin Restorasyonunun Yapılması İçin Mali Yardım Talebi	Van Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)	630.000,00 TL	%100	%0	
9. Yol Süpürme Aracı İçin Şartlı Nakdi Yardım Talebi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü)	-	%100	%0	2 Adet Yol Süpürme Aracı
10. Projeler İçin Mali Yardım Talebi	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı	1.350.000,00 TL	%100	%0	
11. Yol Süpürme Aracı İçin Şartlı Nakdi Yardım Talebi	Türkiye Belediyeler Birliği	-	%100	%0	Sokak Süpürme Aracı
12. Fizibilite Çalışmaları İçin Kaynak Desteği(MESKEM)	DAP	-	%100	%0	Fizibilite için gerekli kaynak
13. Mavi Bayrak Ayanis Halk Plajı (Mali Yardım Talebi)	Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Md)	802.477,86 TL	%100	%0	Gerekli Mali Destek
14. 12.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van Şehir Ormanı Projesi	Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Md.)	50.000.000,00 TL	%100	%0	Gerekli Mali Destek
15. Yer Altı Çöp ve Atık Toplama Sistemi İçin Mali Yardım Talebi	Çevre Şehircilik Bakanlığı- Kalkınma Bakanlığı	1.785.842,25	%100	%0	Gerekli Mali Destek
16. Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi İçin Mali Destek Talebi	DAP	30.000.000,00 TL	%100	%0	Gerekli Mali Destek
TOPLAM	16				

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

Plan ve Proje Müdürlüğü olarak 2016 Yılında hedeflenen projelerimizin üzerinde projeler Belediyemize kazandırılmış olup projelerimizin detayları aşağıda açıklanmıştır.Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak DAKA'ya 2015 Yılı Yatırım ve Turizm Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında sunulan ve onaylanan **“Ayanıs Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi”** Belediyemize kazandırılmıştır.Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak DAKA'ya 2015 Yılı Yatırım ve Turizm Alt Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında sunulan ve onaylanan **“Kalecik Seyir Tepesi Yapım İşi Projesi”** Belediyemize kazandırılmıştır.Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak DAKA'ya 2015 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve onaylanan **“Tuşba Proje Okulu Projesi”** Belediyemize kazandırılmıştır.Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak DAKA'ya 2015 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve onaylanan **“Anne Üniversitesi Projesi”** Belediyemize kazandırılmıştır.Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak DAKA'ya 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve onaylanan **“Kaliteli Yönetimin TSE’li Hizmetleri Projesi”** Belediyemizde uygulanmıştır.Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı Kapsamında 2014 yılında ön başvurusu yapılan ve 2015 yılında Projesi sunulan ve 2016 yılında onaylanan **“Tuşba’da Kadınlara Yönelik İş Geliştirme ve Merkezi Eğitim Merkezi (TUŞMEK) Projesi”** Belediyemize kazandırılmıştır.Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 2015 yılında sunulan ve onaylanan **“Mavi Bayrak Standartlı Plaj Projesi”** Belediyemize kazandırılmıştır.

XII. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	ÖNCEKİ AYA KADAR HARCANAN TUTAR	BU AY HARCANAN TUTAR	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI
100,000.00	42,727.61	2,400.12	45,127.73	54,872.27	%45,1



Sıra No	Faaliyet Türü	2016 yılı Yapılan İş Miktarı	2016 Yılı Bütçesi	2016 yılı Harcanan	Kalan Ödeme	Bütçe Kullanım Oranı
1	DENETİM	554	--	--	--	--
2	RUHSAT İŞLEMLERİ	125				
3	UYGUNSUZLUK DENETİMLERİ	--				
4	RUHSAT DENETİMLERİ	554				
4	DENETİM VE İDARİ BİRİM FAALİYET	4635				
5	5326 KABAHAHLER KANUNU	325				
6	Diğer					
	TOPLAM	6187				

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

VII. DENETİM			
Sıra No	Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı	Açıklama
11.	Okul Kantini Sıhhi Müessese	25	Bu yıl itibariyle 13 tane Okul kantini ruhsatlı hale getirilmiştir. Geçen yılla beraber toplam 19 okul kantini ruhsatlandırılmış olup kontrol altında tutulmaktadır. 6 okul kantininin ruhsat işlemleri devam etmektedir. Bu yıl itibariyle ruhsatlı ruhsatsız 25 okul kantini denetlenmiştir.
12.	Petrol içindeki Marketler Sıhhi Müessese	8	8 market işletmecisine tebliğat tanzim edilmiş ve yasa gereği uygun olan 5 adet işyeri bu yıl ruhsatlandırılmıştır.
13.	Kömürcüler Sitesi 2.Sınıf Gsm	29	Ruhsatlandırılan 29 adet ruhsatlı işyeri denetimleri yapılmış 2 işyeri bu yıl ruhsatlandırılmıştır.
4	Yemek Fabrikaları 2.Sınıf Gsm	10	4 adet Yemek fabrikası için tebliğat tanzim edilmiş ve 3 tanesi bu yıl içinde ruhsatlı hale getirilmiştir; toplamda 10 işyeri kontrol altında tutulmaktadır
5	Sanayi İşletmecileri 2.Sınıf Gsm	278	Sanayi sitesindeki işletmecilerinden güçlendirmeleri tamamlananlardan ve İmar Müdürlüğünden yeni almış olduğu yapı kullanma izin belgelerine göre bu yıl 30 işyeri ruhsatlandırılmış geçen yılla beraber 75 işyeri ruhsatlandırılmıştır. Ruhsatlı olan ve ruhsata uygun olan 278 işyeri denetlenmiştir. Ruhsatlandırmalar süratle devam etmektedir.
6	Kuaförler Sıhhi Müessese	28	28 işletmeciye ruhsat alınması için tebliğat tanzim edilmiş ve 3572 sayılı kanun gereği şartı tutanlar ve gerekli evrakları bulunanlardan 2 işyeri ruhsatlandırılmıştır. Belli bir süreye kadar şartları sağlamayan işyerleri hakkında yasal işlem uygulanacaktır.
7	Kum Eleme ve Satış İşyeri 2.Sınıf Gsm	1	Kum eleme ve satış işletmecisi önceki ruhsatı daimidir ancak devir edildiğinden talep doğrultusunda müracaatları alınmış titizlikle gerekli denetimler yapıp yerinde incelemeler sonucu 3572 sayılı kanun gereği 1 adet işyeri ruhsatlandırılmıştır
8	Ruhsatlı ve ruhsatsız işyerlerinin denetimi	97	Ruhsat işlemleri 3572 sayılı kanun ve 9207 sayılı yönerge esas alınarak ruhsatlandırılmaktadır.

			Ruhsatlı olan 196 işyerinden 54 adedi ve ruhsata başvuran 119 işyerinden 43 adet işyeri olmak üzere toplam 97 adet işyeri denetlenmiştir.
9	İnternet Cafeler 2.Sınıf Gsm	24	3572 sayılı kanun gereği şartı tutanlar ve gerekli evrakları bulunanlardan 2 işyeri ruhsatlandırılmıştır. Belli bir süreye kadar şartları sağlamayan işyerleri hakkında yasal işlem uygulanacaktır
10	Market ve Bakkalların denetimi Sıhhi Müesseseler	27	27 İşletmeciye 3572 kanun gereği ruhsat alınması için tebligat tanzim edildi,
11	BİM Depo 2 sınıf Gsm	1	Kalecik mah. Civarında 17000m2'lik Bim Mağazalar İşletmecisinin Bölge deposu olarak kullandığı kapalı alan için çalışma başlatılarak titizlikle gerekli denetimler yapıp yerinde incelemeler sonucu 3572 sayılı kanun gereği 1 adet işyeri ruhsatlandırılmıştır
12	Marangozlar Sit. 2.Sınıf GSM	12	Marangozlar sitesindeki işletmecilerinden 3572 sayılı kanun gereği şartı tutanlar ve gerekli evrakları bulunanlardan bu yıl 2 işyeri ruhsatlandırılmış geçen yıla beraber 12 işyeri ruhsatlandırılmıştır.
13	Doğu Toptancılar Sit. 2.Sınıf GSM	14	Doğu toptancılar sitesindeki üretim, satış yeri ve depolama alanı olarak kullanan farklı işkollarındaki GSM İşletmecilerinin 3572 sayılı kanun gereği şartı tutanlar ve gerekli evrakları bulunanlardan bu yıl 11 işyeri ruhsatlandırılmış geçen yıla beraber toplam 14 işyeri ruhsatlandırılmış denetim ve kontrol altındadır.
	TOPLAM	554	Ruhsat İşlemleri 3572 sayılı kanun ve 9207 sayılı yönerge esas alınarak uygulanmaktadır.. Müracaat doğrultusunda 12 işyerinin ruhsat işlemleri devam etmektedir.





VIII. RUHSAT İŞLEMLERİ

SIRA NO	RUHSAT TÜRÜ	BAŞVURU SAYISI	RUHSAT VERİLEN	İŞLEMİ DEVAM EDEN	
4.	1.SINIF GSM				
5.	2.SINIF GSM	81	52	27	
6.	SIHHİ MÜESSESE	38	18	8	
7.	UMUMA AÇIK EĞL. YERLERİ	6	2	4	
	TOPLAM	125	72	39	

IV DENETİM VE FAALİYET

SIRA NO	FAALİYET TÜRÜ	İŞLEM SAYISI	İŞLEM DURUMU		AÇIKLAMA
1.	KAÇAK YAPI DENETİMLERİ	96	Tutanak		96 Adet tespiti yapılan izinsiz yapı hakkında tutanak tanzim edilmiş olup, gönderilmiştir.
2.	ÇEVRE DENETİMLERİ	25	Tutanak		25 Adet tespiti yapılan çevre olumsuzluğu hakkında tutanak tanzim edilmiştir.
3.	ASFALT TAHRİBAT DENETİMLERİ YOL KAZILARI	112	Tutanak		112 adet tespiti yapılan asfalt tahribatı ve 1 adet yol tahribatı hakkında tutanak tanzim edilerek ilgili birime gönderilmiştir.
4.	GELEN ŞİKAYETLER DOĞRULTUSUNDA YAPILAN DENETİMLER	229	(Santral) Birime Aktarma		229 adet şikayet gelmiş olup, gelen şikayetlerin tümüne ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur.
5.	GELEN DİLEKÇE VE SONUÇLANDIRILMASI	69	Dilekçe		Vatandaşlardan 69 adet şikayet dilekçesi gelmiş olup, dilekçeler ivedilikle cevaplandırılmıştır..

6.	TARİHİ GEÇMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNİN İMHASI	8	İmha		toplam 8 adet tarihi geçmiş ürünlerin imhası gerçekleştirildi.
7.	İŞYERİ MÜHÜRLEME	2	Mühürleme		2 adet işyeri mühürleme işlemi yapılmıştır.
8.	ENCÜMEN KARARLARI VE TEBLİĞİ	53	Tebliğ		Encümenlerimizin almış olduğu 53 adet Encümen kararı zabıta marifetiyle ilgililere tebliğ edilmiştir.
9.	SİGARA İMHALARI	43	İmha		43 adet kaçak sigara tutanağı ile 197.771,247 paket kaçak sigara imhası gerçekleştirilmiştir.
10.	ASANSÖR MÜHÜRLEMESİNE REFAKAT	30	Mühürleme		30 adet asansör mühürlemesi gerçekleştirilmiştir.
11.	TEBLİGAT	205	Tebliğ		205 adet tebligat tanzim edilerek görülen olumsuzluklara gerekli müdahalelerde bulunulmuştur.
12.	TUTANAKLAR	301	Tutanak		İlçe sınırları içinde görülen olumsuzluklar sonucu toplamda 301 tutanak tanzim edilmiş olup, gerekli işlemler yapılmıştır.
13.	RUTİN DENETİMLER	3428	Denetim		3428 denetim ve kontrol gerçekleştirilmiştir.
14.	HARFİYAT DÖKÜM TESPİTİ	34	Tespit		34 harfiyat dökümü tespit edilmiş ve gerekli müdahaleler yapılmıştır.
	TOPLAM	4635			2016 yılı içinde toplam 4635 işlem gerçekleştirilmiştir.

V 5326 KABAHAHLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHAHLER					
SIRA NO	KABAHAHT TÜRÜ	İŞLENME ŞEKLİ	İŞLEM SAYISI		AÇIKLAMA
1.	Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ	--	--		--
2.	Madde 33 DİLENCİLİK	Dilenerak ilçe sakinlerinin huzurunu bozma	81	-- 	Tespit edilen dilenciler buldukları bölgeden uzaklaştırılarak olumsuzluklar giderilmiştir.
3.	Madde 36 GÜRÜLTÜ	Desibal ölçümlerinin yapılması --	10		--
4.	Madde 38 İŞGAL	Yol İşgali- Kaldırım - İşgali Seyyar Satıcı	-81 -63	-- 	Tespit edilen olumsuzluklar hakkında gerekli işlemler yapılarak olumsuzluklar giderilmiştir.
5.	Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME	Çevreyi Kirleterek ilçe sakinlerine verilen rahatsızlık	100	-- 	Yapılan denetimler sonucu 100 adet çevre kirliliği vakası tespit edildi gerekli evraklar tanzim edilerek olumsuzluklar giderilmiştir.
	TOPLAM		335		

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Ruhsat Birimi : Başvuru sayısı 125 işletmeden olup 72 ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ret edilenlerin nedeni 3572 sayılı kanun ve 9207 sayılı yönerge esas alınarak ruhsatlandırılmaktadır yapı ruhsatı ve kullanım izin belgeleri, oda kayıt belgeleri ve Karayolları geçiş izin belgesinin olumlu olmaması sebebiyle verilememiştir.
- Müracaat doğrultusunda 12 işyerinin ruhsat işlemleri devam etmektedir
- İdari Birim Faaliyet : 2016 yılı içinde öngörülen faaliyetler büyük oranda gerçekleştirilmiştir.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ruhsat denetimi : Ruhsat denetimlerinde ruhsatlı ve ruhsatsız işyerleri olmak üzere 552 adet faaliyet ve denetim gerçekleştirilmiştir.
İdari Birim Faaliyet : Birim olarak toplam 4960 faaliyet gerçekleştirilmiş olup, olumsuzluklara yerinde ve zamanında müdahale edilmiştir

XIII. MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
610.000,00 TL	322.258,31 TL	287.741,69 TL	53

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı %
1.	MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ	75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ÇEŞİTLİ YARDIM(Sosyal Tesis,Mabet,gıda ve giyim yardım) HARCAMALARI	1490	280.000,00	246.132,71	33.867,29	87
3.	DİĞER YARDIM HARCAMALARI	260	320.000,00	69.945,70	250.054,30	21
4.	MEFRUŞAT HARCAMALARI	3 Ad.Bilg.	10.000,00	6.179,90	3.820,10	61
5.	TAZİYE ÇADIRI	202	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	SOSYAL FAALİYETLER	7	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM		610.000,00	322.258,31	287.741,69	53

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

II. MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ					
S.N O	BİRİM ADI	BAŞVURU SAYISI	İŞLEMI DEVAM EDEN	İŞLEMI TAMAMLANA N/CEVAPLAN AN	RED EDİLEN
1.	Basın Yayın ve Halkla İliş. Müd.				
2.	Bilgi İşlem Müd.				
3.	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.				
4.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1		1	
5.	Fen İşleri Müdürlüğü	53		53	
6.	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
7.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1		1	
8.	İnsan Kay. Ve Eğitim Müdürlüğü				
9.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü				
10.	Kadın ve Aile Hiz. Müdürlüğü				
11.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü				
12.	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
13.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	13		13	
14.	Özel Kalem Müdürlüğü				
15.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7		7	
16.	Plan Ve Proje Müdürlüğü				
17.	Teftiş Kurulu Müdürlüğü				
18.	Yazı İşleri Müdürlüğü				
19.	Zabıta Müdürlüğü				
	TOPLAM	75		75	

I. TAZİYE ÇADIRI DAĞITIM		
YERLEŞİM YERİ	MİKTAR	AÇIKLAMA
Tuşba İlçesi Mahalleleri	183	Taziye,düğün vb. organizasyon
Diğer İlçe Mahalleleri	19	Taziye,düğün vb. organizasyon
TOPLAM	202	

I. MAHALLELERE YAPILAN ÇEŞİTLİ YARDIMLAR

S.NO	YARDIM YAPILAN BİRİM/YERLEŞİM YERİ	YARDIM TÜRÜ	MİKTARI	TUTARI	AÇIKLAMA
1	Tuşba İlçesi Mahalleleri	Masa Sandalye	550 2000	68.346,00 TL	Mahalle Cami Ve Taziye Evlerinde kullanılmak üzere yapılan malzeme tahsisi.
2	Tuşba İlçesi Mahalleleri	Yapı Malzemeleri		90.274,30 TL	Mahalle Cami Taziye Evi yapı malzeme ihtiyaçlarına için yapılan malzeme alımı.
3	Tuşba İlçesi Mahalleleri	Sosyal Tesislere Yardımlar		52.258,41 TL	Mahallelerde bulunan sosyal tesislere yapılan çeşitli yardımlar
4	Tuşba İlçesi Mahalleleri	Gıda,Giyim ve Yakacak Yardımları		35.254,00 TL	İlçe Halkına gıda,giyim,yakacak vb. yardımlar
TOPLAM				246.132,71 TL	

S.NO	BAŞVURU SAYISI	YERLEŞİM YERİ	TALEP TÜRÜ	YARDIM YAPILAN			AÇIKLAMA
				ADET	YARDIM TÜRÜ	YARDIM TUTARI	
1	150	A.GAZİ	Gıda,Giyim Yardımı	125	Gıda,Giyim Yardımı		
2	250	ALTINTEPE	Gıda,Giyim Yardımı	235	Gıda,Giyim Yardımı		
3	170	AKKÖPRÜ	Gıda,Giyim Yardımı	150	Gıda,Giyim Yardımı		
4	220	BEYÜZÜMÜ	Gıda,Giyim Yardımı	205	Gıda,Giyim Yardımı		
5	120	İSKELE	Gıda,Giyim Yardımı	105	Gıda,Giyim Yardımı		
6	150	İSTASYON	Gıda,Giyim Yardımı	120	Gıda,Giyim Yardımı		
7	160	KALECİK	Gıda,Giyim Yardımı	150	Gıda,Giyim Yardımı		
8	175	SEYRANTEPE	Gıda,Giyim Yardımı	155	Gıda,Giyim Yardımı		
9	120	ŞEMSİBEY	Gıda,Giyim Yardımı	115	Gıda,Giyim Yardımı		
10	200	DİĞER MAH.	Gıda,Giyim Yardımı	130	Gıda,Giyim Yardımı		
TOPLAM	1715			1.490			

I. DİĞER YARDIM HARCAMALARI

FAALİYET ADI	AÇIKLAMA
Meclis kararı ile Yurt dışı ve diğer illerde bulunan savaş ve terör mağduru ailelere yapılan yardımlar.	
Suriye Savaş Mağdurlarına yardım	Suriye de savaş ve terör mağduru insanlara 19 ton un ve 600 koli kuru gıda yardımı yapılmıştır.
Yüksekova Zorunlu Göç	Hakkari İli Yüksekova İlçesinde yaşanan terör olaylarından dolayı ilimize zorunlu göç eden vatandaşlardan 260 aileye gıda ve giyim yardımında bulunuldu.
TOPLAM (Yardım Miktarı)	69.945,70

I. DİĞER MEFRUŞAT ALIMLARI

MALZEME TÜRÜ	MİKTAR	
Masaüstü Bilgisayar	3 Adet	Muhtarlık İşleri Müd.Büro ihtiyacı
Yazıcı,tarıyıcı,fotokopi mak	1 Adet	Muhtarlık İşleri Müd.Büro ihtiyacı
Harici Bellek	1 Adet	Muhtarlık İşleri Müd.Büro ihtiyacı
TOPLAM	5 adet	6.179,90 TL

I. SOSYAL FAALİYETLER

FAALİYET ADI	AÇIKLAMA
Kanaat Önderleri Toplantısı	Belediye Başkanımız Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE ve Van Milletvekilimiz Prof.Dr.Beşir ATALAY'ın katılımıyla Tuşba İlçesi Muhtarlarıyla İstişare toplantısı düzenlendi.
Alaköy Açılış Toplantısı	Belediye Başkanımız Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE ve Van Milletvekili Burhan KAYATÜRK'ün katılımıyla Alaköy Mahallesinde yapılan hizmetlerin açılış programı düzenlendi.
Muhtarlar Toplantısı	Belediye Başkanımız Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE , Van Milletvekili Aday Adaylarının ve Muhtarların katılımıyla Tuşba Belediyesi hizmet ve projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendi.
İmamlar ve Dernek Yöneticileri İstişare Toplantısı	Tuşba İlçesi imamları ve dernek yöneticilerine belediyemizin yaptığı hizmet ve projelerinin tanıtımının yapıldığı toplantı düzenlendi.
Tuşba Belediyesi 2. Kuruluş Yılı Tanıtım Toplantısı	Belediye Başkanımız Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE Belediyemizin iki yıllık hizmetlerinin tanıtımın yapıldığı geniş katımlı bir toplantı tertiplendi.
Tuşba Belediyesi Memnuniyet Anketi	Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin vatandaşlar tarafından farkındalık ve memnuniyetlerini belirlemek amacıyla anket çalışması yapıldı.
Cuma Mahalle Toplantıları	Cuma günleri Belediye Başkanımız,Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyelerimizin katılımıyla farklı mahallelerimizde Cuma namazı sonrası halkımızla bir araya gelerek istişare toplantıları düzenlenmektedir.



Tuşba İlçesi yardıma muhtaç ailelere yardım

Tuşba İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 67 mahallemizde yaşayan ihtiyaç sahibi mağdur aileler ev ziyaretleriyle tespit edilerek kayıt altına alınmaktadır. Gıda,giyim,ev eşyası vb. yardımlar yapılarak mağduriyetleri giderilmeye çalışılmaktadır.

Belediyemiz imkânlarıyla alınan ve kardeş belediyelerden gönderilen yardımlarla birlikte şu ana kadar 1750 aileye yardım yapıldı.



Suriye Savaş Mağdurlarına Yardım

Suriye’de yaşanan savaş mağduru ailelere yardım için Belediye Meclisimizce alınan 11.12.2015 tarih ve 329 sayılı kararı ile 600 koli gıda yardımı ve 380 torba(19 ton) un alınıp ihtiyaç sahiplerine gönderildi.



Kanaat Önderleri Toplantısı (21.10.2015)

Tuşba Belediye Başkanımız Doç.Dr.Fevzi ÖZGÖKÇE ,Bakanımız Prof.Dr.Beşir ATALAY ve Milletvekili Adaylarımızın katılımıyla Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından beraber organize edilen Kanaat Önderleriyle istişare toplantısı



Çadır Hizmeti

Tuşba İlçesi sınırları içerisinde düğün, taziye, sünnet, kermes vb. organizasyonlarda kullanılmak üzere çadır hizmeti sunulmuştur.



Camii ve Taziye Evi Masa Sandalye Yardımı

İlçemizde bulunan camii ve taziye evlerine 1800 adet sandalye ve 500 adet masa dağıtıldı.



3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemiz bütçesindeki nakit sıkıntısından dolayı ve kardeş Belediyelerden gelen yardımlardan dolayı bütçemizdeki yardıma muhtaç ailelere yardım ödeneği az kullanılmıştır. Belediyemize bizzat gelerek başvuruda bulunan ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü personelimizce yapılan saha çalışmaları sonucu tespit edilen yardıma muhtaç ailelerin önemli kısmına yardımlar yapılarak ihtiyaçları karşılanmıştır.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlık makamı ile Muhtarlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak, Muhtarlar aracılığı ile Belediyemize iletilen talep, şikâyet ve önerilerin mevzuata uygun olarak karşılanması ve sonuçlandırılması sağlanmıştır.

Müdürlüğümüzce yapılan çeşitli yardımlar, sosyal faaliyetler kayıt altına alınıp, raporlanarak Başkanlığın bilgisine sunulmuştur.

Diğer Birim Müdürlükleriyle koordinasyon içinde çalışılarak yapılan işlemlerin hızlı sonuçlanması sağlanmıştır.

Yapılan çalışmalarda adalet ve hizmette eşitlik prensibiyle çalışılmıştır.

XIV. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
115.000,00	81.180,97	33.819,03	70,59

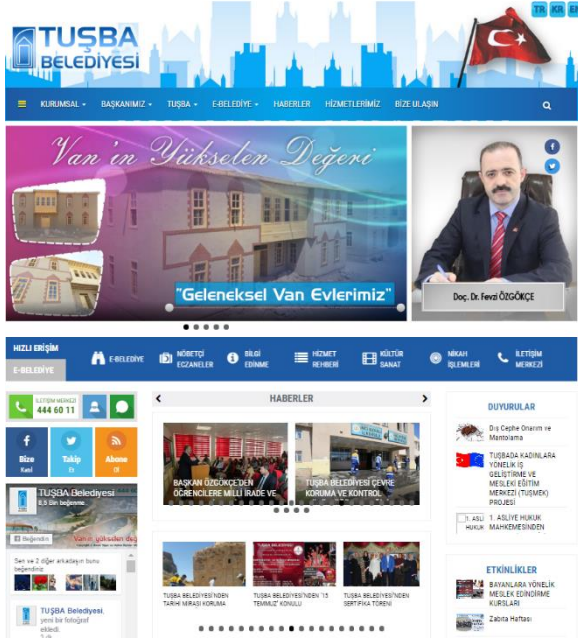
Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı %
1.	NETWORK ALTYAPI	475	115.000,00	81.180,97	33.819,03	70,59
2.	BİLGİSAYAR BAKIM ONARIM	326				
3.	YAZICI BAKIM ONARIM	250				
4.	E-BELEDİYE	187				
5.	TELSİZ SİSTEMİ	41				
6.	WEB ÇALIŞMASI	47				
7.	BİL.DONANIMLARI KURULUMU	43				
8.	İNTERNET HİZMETLERİ	211				
9.	ELEKTRONİK CİHAZLAR VE HİZMETLER (SES SİS)	225				
10.	GÜÇ KANAĞI HİZMETLERİ	10				
11.	ATS HİZMETLERİ	13				
12.	PDKS HİZMETLERİ	71				
13.	ANONS SİSTEMİ HİZMETLERİ	37				
14.	ANTİVİRÜS SİSTEMİ GÜNCELLEME VE HİZ.	49				
15.	LOCAL SERVER YEDEKLEME VE KONTROL	9				
16.	KAMERA SİSTEMLERİ BAKIM, ONARIM	12				
17.	DİĞER	919				
	TOPLAM	2925	115.000,00	81.180,97	33.819,03	70,59

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BÜTÇE							
Kurumsal	45.65.17.10	45.65.17.10	45.65.17.10	TOPLAM			
Fonksiyonel	01.3.9.00	01.3.9.00	01.3.9.00				
Finans	5	5	5				
Ekonomik	03.5.1.90	03.7.2.01	06.1.2.02				
Hesap adı	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	Mamul Mal Alımları				
ilk Bütçe	80.000,00	15.000,00	20.000,00	115.000,00			
Aktarma	-5.000,00		5.000,00	0,00			
Bütçe (TL)	75.000,00	15.000,00	25.000,00	115.000,00			
HARCAMALAR				AÇIKLAMALAR			
İşin Adı	Tutarı			Firma	Fat. No	Fat. Tarihi	Yevmiye No
KGS	6.737,80			GÜMÜŞKAYALAR	46523	10.02.16	242
KGS			14.077,40	GÜMÜŞKAYALAR	46523	10.02.16	242
SAMPAŞ YILLIK HİZ.	24.780,00			SAMPAŞ	168227	04.03.16	397
WEB SUNUCU		2.950,00		LİNESİS	16348	11.04.16	559
ANTİVİRÜS KASPERSKY	9.322,00			MİCROBİL	110977	19.04.16	702

KAMERA ALIMI (BAŞKANLIK)			4.342,40	MİCROBİL	111010	12.05.16	763
AVANS		976,25		R.KARTAL			956
AVANS		500,00		R.KARTAL			1081
E-İMZA BEDELİ	560,00			KAMUSM TUBİTAK	16006358	05.09.16	1379
AVANS	660,50			R.KARTAL			1724
FORTİNET LİSANS GÜNCELLEME		5.308,82		MİCROBİL	26468	06.12.16	1786
MALZEME ALIMI (YEDEK)	6.897,10			MİCROBİL	26467	06.12.16	1818
TAŞINABİLİR SES SİSTEMİ			2.566,50	KUTLU ELEKTRONİK	242767	21.12.16	1930
UPS TAMİR	1.502,20			MEGANET A.Ş.	62588	23.12.16	
TOPLAM HARCAMA	50.459,60	9.735,07	20.986,30	81.180,97			
KALAN ÖDENEK	24.540,40	5.264,93	4.013,70	33.819,03			
Kullanım % si	67,28	64,90	83,95	70,59			

1. WEB SAYFASI



Belediyemiz WEB Sayfası 2016 yılı içinde yenilendi. Bu kapsamda, kendi personelimiz tarafından tasarlanıp ve hazırlanan web sayfamız daha dinamik ve daha görsel bir yapıya kavuşmuş olup;

- Menüler aktif ve dinamik hale getirildi.
- Tüm birimlerimize e-posta adresi açılarak hizmetlerine sunuldu.
- E-imza kullanıcısı personellerimize adi.soyadi@tusba.bel.tr formatında e-posta adresleri oluşturularak hizmete sunuldu.

2. ANTİVİRÜS SİSTEMİ

Belediyemiz bilgisayarlarının güvenliği için toplam 150 kullanıcı ve 3 yıllık Kaspersky Antivirüs programı satın alınmıştır. İlk etapta toplam 140 kullanıcıya kurulan sistemin 18/04/2016 tarihinde muayene kabulü yapılmıştır.



3. WEB SERVER (SUNUCU)



Öncelikli olarak Belediyemize ait WEB sayfasının yayını için ihtiyaç duyulan web server hizmeti 11/04/2016 tarihinde satın alınarak hizmete sunulmuştur. Bu kapsamda Belediye web yayınının yanı sıra Belediyemize ait diğer web yayını ve hizmetleri buradan yapılabilecektir.



4. ANONS SİSTEMİ

2015 yılı Aralık ayında ihalesi yapılan ve 2016 yılında sözleşme imzalanan Anons sisteminin kurulumu hava şartlarından dolayı yıl içinde yapılmış,26/07/2016 tarihinde muayene kabul işlemi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

İlçe merkezimizde 13 noktaya kurulan anons cihazları özellikle 15 temmuz darbe girişiminde halkımızı bilgilendirmede etkin olarak hizmet vermiştir. Anons Cihazlarımız aşağıda belirtilen yerleşim noktalarına kurulmuştur;

5. E-İMZA VE ZAMAN DAMGASI

2015 yılında başlayan EBYS çalışmaları kapsamında 3 grup halinde personellerimize TÜBİTAK KAMUSM (BİLGEM) kurumundan ilave alınan 42 adet e-imza ile e-imza sahibi personel sayısı 113 adete ulaşmıştır. Tüm birimlerimiz yazışmalarını elektronik ortamda (e-belediye üzerinden) e-imza ile yapabilmektedir.

Ayrıca birimlerimize toplam 305 adet farklı imza rotası hazırlanmıştır.



6. NETCAD



İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne satın alınan Netcad Programı; ana modül İdaremiz Local Server'ine kurulmuş, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 3 kullanıcı ve Fen İşleri Müdürlüğüne 1 kullanıcı modül kurulumu gerçekleştirilmiştir.

7. KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ

10/02/2016 tarihinde 12 adet kamera ve kayıt cihazı,12/05/2016 tarihinde 1 adet speed dome kamera ile 2 adet IP kamera satın alınarak mevcut sisteme ilave edilmiştir. Belediyemiz kamera Güvenlik Sisteminde toplam 32 adet kamera bulunmakta olup, kampüs giriş kapısındaki Nöbetçi Kulübesine monitör kurularak, görevli personel tarafından 24 saat takip edilmesi sağlanmıştır.

8. ISO BELGESİ TEMEL EĞİTİMİ

Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan “KALİTELİ YÖNETİMİN TSE’Lİ HİZMETLERİ” projesi kapsamında 28/11/2016 ile 02/12/2016 tarihleri arasında TSE Eğitimci K.Yaşar EFENDİOĞLU tarafından;

- KYS TEMEL EĞİTİMİ ; 28 personel
- KYS RİSK TABANLI PROSES YÖNETİMİ EĞİTİMİ ; 28 personel
- KYS DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ ; 28 personel
- KYS İÇ TETKİK EĞİTİMİ ; 26 personele eğitim verilmiştir.

9. TAŞINABİLİR SES SİSTEMİ

Belediyemiz seminer ve toplantılarında ihtiyaç duyulan ve elektrik kesintilerinde en az 2 saat hizmet vermesi planlanan taşınabilir ses sistemi satın alınarak hizmet vermeye başlamıştır.

10. DİĞER FAALİYETLER

2016 yılı sonunda Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlanan AKMASA birimi çalışmalarını kapsamında;

Vatandaşlarımızın Akmasa’ya web üzerinden ulaşabilme imkanı (akmasa@tusba.bel.tr) sağlandı. İstek şikayet ve öneriler ilgili birime e-posta ve sms ile hızlı bir şekilde ulaşması düzenleme yapıldı. 2016 yılında Akmasa birimince toplam 47 adet başvuruya işlem yapıldı.

2016 yılında Kısa Mesaj Sistemimizde (SMS) toplam 184 adet ileti ile 290705 adet mesaj gönderildi.

TUŞMEK Projesine WEB sayfası hazırlandı. (www.tusmek.org).

PDKS, ATS, E-belediye, Telsiz sistemlerinde oluşan arızalara teknik destek sağlandı.

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2016 yılı genel amaçları kapsamında hedeflenen program gerçekleştirilmiştir. Bu Kapsamda her yıl en az 2 adet otomasyon programı kurulması amacıyla yapılan çalışmalarda;

- Belediyemiz Kamera Güvenlik Sistemi kurulmuş,
 - Bilgisayarlara Antivirüs Sistemi kurulmuş,
 - WEB Server hizmeti satın alınarak, WEB sayfası kendi tasarımıyla hizmete sunulmuş,
 - EBYS kapsamında 113 adet e-imza temin edilmiş ve 10.000 adet zaman damgası satın alınmış,
 - İlçemizde 13 noktaya Anons Sistemi kurulmuştur.
- Bu değerlendirmeler dahilinde belirlenen hedeflerin üzerine çıktığı görülmektedir.

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2016 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak hazırlanan formlar kullanılarak tüm çalışmalar günlük kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından tüm birimlerimizin görüşleri de alınarak Aylık Faaliyet İzleme Formları oluşturulmuş ve birimlerimize dağıtılmıştır. Bu faaliyet formları birimlerimizden aylık olarak düzenli toplanmış, gelen faaliyet bilgileri Başkanlığa e-posta ortamında iletilmiştir. Toplanan faaliyet bilgileri Başkanlık tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğünde de çalışmalar günlük kayıt altına alınmış, aylık raporlara dönüştürülmüştür. Böylece planlanan çalışmalara daha sağlıklı olarak izlenebilmiştir.

5. DİĞER HUSUSLAR

Bilgi İşlem Müdürlüğünce yapılacak çalışmalar daha da artırılabilir. Ancak Belediye bütçesinin kısıtlı olması mevcut bütçenin kullanımında da kısıntılara gidilmesine neden olmuştur. Bu nedenle bütçede yeterli nakit olmayışından dolayı bütçe kullanımını %100'e ulaşamamıştır.

XV. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
810.000,00	537.750,39	272.249,61	66.39

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı %
1.	Temsil Ağırhlama Tören Fuar Giderleri	135	400.000,00	399.894,01	105,99	99,98
2.	Tanıtma Ağırhlama Tören Fuar Organizasyon	6	200.000,00	31.375,24	168.624,76	15,69
3.	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	16	30.000,00	27.348,78	2.651,22	91,16
4.	Diğer Hizmet Alımları	6	100.000,00	25.440,20	74.559,80	25,44
5.	Diğer Transferler	6	60.000,00	52.335,16	7.664,84	87,22
6.	Diğer Mefruşat Alımları	3	20.000,00	1.357,00	18.643,00	67,85
	TOPLAM		810.000,00	537.750,39	272.249,61	66,39

SIRA NO	FAALİYET TÜRÜ	TOPLAM YAPILAN İŞ	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI HARCANAN	KALAN ÖDENEN	BÜTÇE KULLANIM ORANI
1/A	Taziye Yemekleri	9 Adet	400.000,00 TL	41.259,00 TL	358.741,00 TL	10,32
1/B	Kahvaltı Programı	22 Adet		37.042,00 TL	321.699,00 TL	9,26
1/C	Mal ve Hizmet Alımı	45 Adet		172.520,00 TL	149.179,00 TL	43,13
1/D	Yemek Temini Dağıtım Org.	59 Adet		149.073,71 TL	105,99 TL	37,27
SIRA NO	FAALİYET TÜRÜ	TOPLAM YAPILAN İŞ	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI HARCANAN	KALAN ÖDENEN	BÜTÇE KULLANIM ORANI
2/A	Ziyet Altın Alımı	2 Adet	200.000,00 TL	8.280,00 TL	191.720,00 TL	4,14
2/B	Fuar Organizasyonu	1 Adet		7.540,00 TL	184.180,00 TL	3,77
2/C	Promosyon mal ve Hizmet Alımı	3 Adet		15.555,24 TL	168.624,76 TL	7,77
SIRA NO	FAALİYET TÜRÜ	TOPLAM YAPILAN İŞ	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI HARCANAN	KALAN ÖDENEN	BÜTÇE KULLANIM ORANI
3/A	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	16 Adet	30.000,00 TL	27.348,78 TL	2.651,22 TL	91,16
SIRA NO	FAALİYET TÜRÜ	TOPLAM YAPILAN İŞ	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI HARCANAN	KALAN ÖDENEN	BÜTÇE KULLANIM ORANI
4/A	Araç Kiralama ve Gezi Org.	6 Adet	100.000,00 TL	25.440,20 TL	74.559,80 TL	25,44
SIRA NO	FAALİYET TÜRÜ	TOPLAM YAPILAN İŞ	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI HARCANAN	KALAN ÖDENEN	BÜTÇE KULLANIM ORANI
5/A	Diğer Transferler Hane Halkına Yrd.	6 Adet	60.000,00 TL	52.335,16 TL	7.664,84 TL	87,22
SIRA NO	FAALİYET TÜRÜ	TOPLAM YAPILAN İŞ	2016 YILI BÜTÇESİ	2016 YILI HARCANAN	KALAN ÖDENEN	BÜTÇE KULLANIM ORANI
6/A	Demirbaş Bilgisayar Malzemesi Alm	2 Adet	20.000,00 TL	720,00 TL	19.280,00 TL	36,00
6/B	Demirbaş Alımı	1 Adet		637,00 TL	18.643,00 TL	31,85



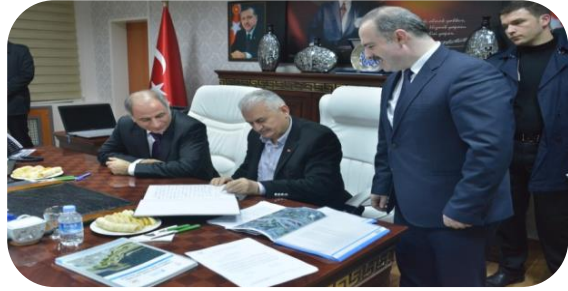
1.1. TEMSİL AĞIRLAMA (YÖRESEL KAHVALTI ORGANİZASYONU)

Özel Kalem Müdürlüğünce 2016 Yılı İçerisinde 22 Adet Kahvaltı ve Dağıtım Organizasyon Programı yapılarak İlçenin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Kalkınmasında Belediyemize katkıda bulunan Bakanlar Kurulu Üyeleri, Kardeş Belediyelerden Gelen Yetkili ve Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütleri ile Protokole ikram edilmek üzere Kahvaltı Programları gerçekleştirilmiştir.

DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN VANIMIZI VE TUŞBA BELEDİYEMİZİ ZİYARETLERİ



Başbakanımız sayın Bin Ali yıldırımın Belediyemizin organize ettiği Ramazan ayı iftar programında konuşmaları



Başbakanımız sayın BinAli Yıldırım ve Dönemin İçişleri Bakanı Sayın Efkân Ala'nın Belediye Başkanımız Sayın Doç.Dr. Fevzi Özgökçeyi Makamında ziyaretleri



Belediyemiz 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Beşyol Meydanında Başkanımız sayın Doç.Dr Fevzi ÖZGÖKÇE'nin Nöbete Gelen Vatandaşlara Kek ve Meyve Suyu İkramı.

PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2016 Yılından Hedeflenen 172 Adet Temsil Ağır Lama

* 9 Adet Taziye Yemeği Verildi

*22 Adet Kahvaltı Programı Düzenlendi

*59 Adet Yemek Temini ve Dağıtım Organizasyonu Yapıldı.

*45 Adet Mal ve Hizmet Alımı Yapıldı

*16 Adet Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Düzenlendi

*6 Adet Araç ve Gezi Organizasyonu Yapıldı

*6 Adet Hane Halkına Yardım Yapıldı

*3 Adet Demirbaş Bilişim ve Mobilya Malzemesi Alındı

*4 Adet Fuar Organizasyonu ve Promosyon Mal Hizmet Alımı Gerçekleşti

Bu Değerlendirmeler Dâhilinde Belirtilen Hedeflerin %66,39'u Gerçekleşmiştir.

XVI. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2016 YILI BÜTÇESİ	TOPLAM HARCANAN	KALAN TUTAR	KULLANIM ORANI %
120.000.00 TL	1.350.00 TL	118.650.00 TL	1,12

Sıra No	Faaliyet Türü	Toplam Yapılan İş	2016 Yılı Bütçesi	2016 Yılı Harcanan	Kalan Ödenek	Bütçe Kullanım Oranı
1.	Meclis İşleri	238				
2.	Encümen İşleri	210				
3.	Nikah İşlemleri	984				
4.	Evrak Kayıt	8120				
5.	Diğer					
	TOPLAM	9552				

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

IX. MECLİS İŞLERİ			
Sıra No	Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı	Açıklama
1	Meclise Gelen Teklif Sayısı	50	Birimlerden Başkan onaylı gelen evrakların görüşülmesi.
2	Meclise Gelen Önerge Sayısı	11	Komisyon üyelerinden gelen önergeler
3	Komisyonlardan Gelen Rapor Sayısı	177	Belediye Meclisi'ne yeniden görüşülmesi gereken gündemde bulunan dosyalara ilişkin Kom.Raporu.
4	Alınan Karar Sayısı	238	2016 yılında alınan Meclis Kararları İmzaya Açılmış, Gerekli arşiv işlemleri gerçekleştirilmiş ve ilgili birimlere tevdi edilmiştir.
5	Diğer		Günlük rutin işler yapılmıştır.
	TOPLAM	238	

X. ENCÜMEN İŞLERİ			
Sıra No	Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı	Açıklama
1.	Encümene Gelen Teklif Sayısı	210	Birimlerden Başkan onaylı gelen dosyalar.
2.	Alınan Karar Sayısı	210	2016 yılında alınan Encümen Kararları İmzaya Açılmış, Gerekli arşiv işlemleri gerçekleştirilmiş ve ilgili birimlere tevdi edilmiştir.
3.	Diğer		Günlük rutin işler yapılmıştır.
	TOPLAM	210	

I. EVLENDİRME İŞLERİ	
EVLENDİRME BAŞVURU	Kıyılan Nikah Sayısı
984	984

I. EVRAK KAYIT	
GELEN EVRAK	5360
GİDEN EVRAK	2760

3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda gelişen duruma ve değişen gereksinimlere ve ileriye dönük İdaremizin faaliyetlerini destekleyici, kalıcı çalışmalar yapmaktır.

Birimimizin karar ve uygulamalarına vatandaşlarımızın katılımını artırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve kalite yönetim sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak, vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek amacımız olacaktır

5. DİĞER HUSUSLAR



Belediyemiz tüm birimlerinden Belediye Meclisine ve Belediye Encümenine yazılan, Belediye Başkanlığınca havale edildikten sonra Belediye Meclisinde, Belediye Encümeninde görüşülen konuların yazılması, imzalatılması ilgili yerlere gönderilmesi,

Belediye meclisince, Belediye encümenince alınan tüm kararlar ilgili birimlere tevdi edilmesi. Evlendirme



memurluğunca yürütülen hizmetlerin sonuçlandırılması, Genel Evrak Kayıt Bürosunun düzenli bir şekilde kayıt, zimmet ve postalama işlemlerini mevzuata uygun şekilde yapılması ve yürütülmesi sağlanması, 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Belediye Meclisimiz yaptığı toplantılarda **238 adet meclis kararı** alınmıştır.



Belediyemizin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalışmalarına yardımcı

Olmakta, Çarşamba günleri haftada bir kez toplanan encümenin görüşeceği gündemin hazırlanması ve alınacak kararlar ile ilgili kanuni esaslar gözden geçirmekte, encümenin vermiş olduğu karar doğrultusunda encümen karar özel defteri tutulmakta, kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra ilgili birimlere tebliği ve arşivlenmesi yapılmaktadır. 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında Belediye Encümenimiz toplam **210 adet encümen kararı** alınmıştır.

Belediyemize **gelen evrak sayısı** (Vatandaşlarımızın vermiş oldukları dilekçeler dahil) **5360** adettir.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında Belediyemizden **2760 adet giden evrak kaydı** yapılmıştır.



Evlendirme Memurluğu; Evlendirme işlemleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve

Evlendirme Yönetmeliği doğrultusunda müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Belediye bünyesinde yapılan evlendirme müracaatlarını akde dönüştürülmektedir. Evlenme işlemlerine ait evrakların müracaat sahiplerince tamamlanmasına yardımcı olmak, evrakların tamamlanmasından sonra nikah akdi için gerekli ortamı, randevu saatini belirlemek ve akdi hukuki ortamında gerçekleştirmektedir. 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında evlenme işlemleri ile ilgili olarak, toplam **984 adet müracaat alınarak nikahları** kıyılmıştır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

- İdarenin Yönetim kadrosunun deneyimli ve çalışma arzusunda olması,
- Yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun olması
- Yönetimin mevzuata hakim olması,
- Üst Yöneticinin akademisyen olması, Üniversite ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde isteği ve işbirliği arzusu,
 - Çağdaş yönetim, yaklaşım ve tekniklerinin kullanılarak iletişimin güçlü olmasının sağlanması,
 - Hizmet alanımızdaki kırsal bölgeyi iyi tanıyan personellerin olması,
 - Kendi Karar organının olması, kararların ihtiyaçlara paralel olarak yerelde alınması nedeniyle hızlı ve etkin olunması,
 - Sistemli çalışma mantığına ve sürekli iyileştirmeye inanan personelin bulunması, deneyimli ve bilgili yönetici potansiyeli.
 - Vatandaşın beklenti ve katılımına önem veren yönetim anlayışının olması,
 - Her kesimi kucaklayan, acıları ve sevinçleri paylaşan, hizmette sınır tanımayan, dinleyen ve çözüm üretmeye çalışan bir belediyecilik anlayışının hâkim olması,
 - Devlet ve Hükümet politikalarıyla uyumlu bir hizmet anlayışının benimsenmesi,
 - Yapılan iş ve işlemlerin Yasal mevzuatlara uygun olması,
 - Vatandaş odaklı çalışıyor olması,
 - Belediyemizin yeni kurulması, borçsuz olması ve ödemelerin zamanında yapılması,
 - Üst yönetim ile personellerin çalışmalarının uyumlu olması
 - Özerk Bütçeye sahip olunması, Bütçe ve buna paralel olarak çalışma programlarının İdare tarafından ihtiyaçlar gözetilerek hazırlanması,
 - Sunulan hizmetlerin, faydalanıcılar tarafından dikkatle takip edilmesi,
 - Bilgi edinme bilincinin toplumda gelişmesi ve bilgilendirme faaliyetlerine İdarenin önem vermesi,
 - İl Özel İdaresinden devralınan güncel ve sağlıklı bir envanterin bulunması,
 - İdare ve çalışanların Belediyenin gelişmesi yönünde bilinçli ve arzulu olması,
 - İlçenin sorunlarını bilen ve takip eden idari, politik ve teknik yapının bulunması, hükümet ve Devlet politikalarıyla uyumlu çalışmalar yürütülmesi,
 - İdarenin hiçbir zümrenin baskısı altında kalmadan işlemlerinin kanun ve yasalara göre işleme koyması ve şeffaf şekilde çalışmaların yürütülmesi,
 - Mali işlerde çalışan personelin deneyimli olması
 - Kullanılan bütçe ve muhasebe programı ile gelir getirici birimlere ait programların güncel ve uyumlu olması
 - İlçe halkının ihtiyaç ve taleplerini birebir diyaloglarla tespit ve teşhis edebilmesi,
 - Hizmetlerin en şeffaf şekillerde halka açık yapılmasından dolayı hesap verebilirlik,
 - Personel sayısının fazla olmaması,
 - Belediyemizin kendi hedef ve ilkelerini benimsemiş personelini seçme avantajına sahip olması,
 - Belediyemizin kuruluşundan önce yerel yönetimlerde görev yapmış personellerin İdaremizde göreve getirilmesi,
 - Belediyemiz Yönetimin ilimizdeki daha önceki Belediyelerden farklı olarak, hizmet amaçlı göreve geldiğinden birçok kalıcı eser ve hizmet yapılabileceği

B. ZAYIFLIKLAR

- İdari Teşkilatlanmanın tamamlanamaması,
- Belediye kendi hizmet binasının olmaması,
- Mevcut yerleşkedeki binaların dağınık olması,
- Alanında uzman kalifiye personel sayısının yeterli olmaması ve Hizmet alanlarına yönelik uzmanlık isteyen bazı mesleklerde yetişmiş eleman ihtiyacının eksikliği ve halen geçişlerinin sağlanamamış olması.
- Norm kadroya ve ihtiyaca uygun olarak nitelikli personel ihtiyacının karşılanamaması veya tamamlanamaması,
- Belediye gelirlerinin sunulması gereken hizmetlere yeterli gelmemesi,
- Belediyenin yeni kurulması ve kurumsal kültür bilincinin henüz yerleşmemesi,
- Kurumiçi iletişim ve koordinasyonun arzulanan düzeyde olmaması,
- Kamu kurumları ve kuruluşları arasında koordinasyon, iletişim yetersizliği ve bilgi paylaşımının zayıf olması,
- Genel olarak Kamu yönetiminin dağınık yapısı, benzer fonksiyonları icra eden kurumlar için ulusal mevzuat birliğinin henüz sağlanamaması,
- Raporlama sisteminin sağlıklı işletilememesi veya yürümemesi,
- Araç, gereç ve donanım altyapısının yetersiz olması.
- Belediyenin yeni kurulmasından dolayı bir yatırım programının olmaması, özel taleplerin çoğalması.

C. DEĞERLENDİRME

2014 yerel seçimleriyle kurulan Belediyemiz, Kurumsallaşma çalışmalarını 2015 yılında tamamlamış ve hizmet önceliklerini gözeterek hizmet vermeye gayret etmiştir.

2015 ve 2016 yıllarında öncelikle hizmet ihtiyaçları çerçevesinde insan kaynağı ihtiyaçlarımız karşılanmıştır.

2016 yılı içinde mevzuatla yapılan düzenleme kapsamında Meclis kararıyla Temizlik İşler Müdürlüğü fesh edilerek Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlanmıştır.

2016 yılında personellerimizin demirbaş ihtiyaçları önemli ölçüde tamamlanmış, bilgisayar ve donanımlarına ilişkin ihtiyaçlar tamamlanmıştır.

İlçemizin temizlik işlerinin yürütülmesi ve aksamaması amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanarak hizmet verilmiştir.

E-belediye uygulamasına geçilmiş, bu kapsamda 78 personelimize e-imza temin edilerek EBYS sisteminde ıslak imzasız evrak hazırlama ve takibi eğitimleri tamamlanarak 2017 yılında tamamıyla bu uygulamaya geçilmiştir.

Belediyemiz web sitesi güncellenmiş, yıl içinde İngilizce ve Kürtçe yayınıımız hizmete sunulmuştur.

Belediyemiz İç Kontrol Eylem Planı hazırlanarak birimlerimizle paylaşılmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda eylem planı takip edilmektedir.

2017 yılı Bütçe, İş programı ve buna bağlı olarak 2017 Yılı Kurumsal Performans Planı kasım ayı meclisince görüşülerek kabul edilmiştir.

Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde proje hazırlık birimi oluşturulmuş, birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaçlar da gözetilerek projeler hazırlanarak ilgili finans kaynaklarına sunulmuştur. Ayrıca bir proje havuzu oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.

Tüm birimlerimiz 2016 yılında imkânlar dâhilinde hizmetlerini yerine getirmiş, 2016 yılında sosyal projelere de ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda önemli gün ve haftalarda halkımızla

birlikte etkinlik, toplantı, seminerler düzenlenerek sürdürülmüştür. Ramazan ayında iftar çadırları kurularak ramazan boyunca iftar verilmiş, iftar sonrası sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.

İlçemizde öncelikli olarak mevcut ancak hasarlı parklarımız onararak hizmete sunulmuş, yapılan proje çalışmalarıyla yeni parklar kazandırılmış ve bu çalışmalarımız 2017 yılında da tüm hızıyla devam edecektir.

2017 yılında; ilçemizde ihtiyaç duyulan hizmetlere karşın Belediyemizin bütçe, fiziki ve beşeri imkânlarının yetersiz olması bazı güçlükler oluştursa da ilçemizin layık olduğu en iyi hizmeti sunmaya Belediyemiz devam edecektir.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- ✓ Belediyemizin yeni kurulması nedeniyle, beklenen hizmetlere karşın bütçesinin yetersiz olması sıkıntılar oluşturmaktadır. Özellikle yeni kurulan belediyelerde geçiş döneminde bütçe kaynaklarında iyileştirme yapılması uygun olacaktır.
- ✓ Belediye hizmetlerinin geçici personeller yerine kadrolu ve kalıcı personeller vasıtasıyla sürdürülmesi, bu personellerin görev konularında uzmanlaşmasına destek verilmesi gerekmektedir.
- ✓ Birimlerdeki personel görevlendirmelerinin personelin uzmanlık alanına paralel yapılması uygun olacaktır. Özel uzmanlık gerektirmeyen personeller arasında hizmetleri aksatmayacak şekilde rotasyon çalışması yapılmalıdır. Böylece her personelin tek görev yerine değişik görevleri de yapabilecek kabiliyete getirilmesi İdarenin yararına olacaktır.
- ✓ Personellerin belediye kanunu ve hizmetlerinin sürdürülmesi konusunda eğitimden geçirilmesi gerekmektedir.
- ✓ Yeni yıl öncesi, birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim planları oluşturulmalı ve yıl içinde programa uygun olarak eğitimler düzenlenmelidir.
- ✓ Görevli personellerimize planlanan hizmet içi programı dahilinde, mevzuatlar hakkında gerekli eğitimlerin verilerek yeterli hale gelmesi sağlanabilir.
- ✓ Düzenli periyodik toplantılarla birimlerin koordinasyonunun etkinleştirilmesi sağlanabilir. Kurumun başarıya ulaşabilmesi için birimler arası iş birliği ve diyalog artırılmalıdır.
- ✓ Kalıcı personel istihdamı sağlanabilir.
- ✓ İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan seviyesini arttırmak amaçlı her yıl yaklaşık 10.000 m² lik alanın kazandırılması amaçlanmıştır.
- ✓ Mevcut parkların bakım, onarım ve temizlik işleri için park görevlilerinin sürekli istihdam edilme, yeşil alanlardaki tahribatların engellenmesi amacıyla halkın bilinçlendirme çalışmaları konusunda bilgilendirici slogan içerikli broşür ve el ilanları bastırılıp dağıtılması çalışmaları sürdürülmelidir.
- ✓ Belediyemize kazandırılması düşünülen projeler için diğer birim Müdürlükleri ile yakın işbirliği diyalog ve yardımlaşma içinde bulunulması başarıyı arttıracaktır.
- ✓ Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda uzman personel (Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık memuru, Rehberlik ve Danışmanlık uzmanı gibi) personellerinin alınması tamamlanmalıdır.
- ✓ Belediye duyurularının daha etkin olması amacıyla için mahallelerde iletişim araçlarının oluşturulması/düzenlenmesi uygun olacaktır.

