



T.C. ARSU? BELEDİYE BAŞKANLIğI

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2020

TEMMUZ - 2020

www.arsuz.bel.tr | belediye@arsuz.bel.tr

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----------|
| I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 6 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ..... | 6 |
| 01- Personel Giderleri (_ TL)..... | 8 |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (_ TL) | 9 |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (_ TL) | 10 |
| 04- Faiz Giderleri (_ TL) | 11 |
| 05- Cari Transferler (_ TL) | 12 |
| 06- Sermaye Giderleri (_ TL) | 13 |
| 07- Sermaye Transferleri..... | 14 |
| 08 -Borç Verme (_ TL) | 14 |
| 09- Yedek Ödenek (_ TL) | 14 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ..... | 15 |
| 01- Vergi Gelirleri (_ TL) | 17 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (_ TL)..... | 18 |
| 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (_ TL) | 19 |
| 05- Diğer Gelirler (_ TL) | 20 |
| 06- Sermaye Gelirleri (_ TL)..... | 21 |
| 08- Alacaklardan Tahsilat (_ TL) | 22 |
| 09- Red ve İadeler (_ TL) | 22 |
| II-TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 23 |
| A. BÜTÇE GİDERLERİ..... | 23 |
| 01- Personel Giderleri (_ TL)..... | 24 |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (_ TL) | 24 |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (_ TL) | 24 |
| 04- Faiz Gideri (_ TL) | 24 |
| 05- Cari Transferler (_ TL) | 24 |
| 06- Sermaye Giderleri (_ TL) | 24 |
| 07- Sermaye Transferleri (_ TL)..... | 24 |
| 08- Borç Verme (_ TL) | 24 |
| 09- Yedek Ödenekler | 24 |
| B. BÜTÇE GELİRLERİ..... | 25 |
| 01- Vergi Gelirleri (_ TL) | 26 |
| 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (_ TL) | 26 |
| 05- Diğer Gelirler (_ TL) | 26 |
| 06- Sermaye Gelirleri (_ TL)..... | 26 |
| 08- Sermaye Gelirleri (_ TL)..... | 26 |
| 09- Alacaklardan Tahsilat (_ TL) | 26 |
| C. FINANSMAN | 27 |
| III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMmuz–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 28 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 28 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | 29 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 33 |
| EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ..... | 35 |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 36 |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 42 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ..... | 43 |

| | |
|--|-----------|
| KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 45 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 47 |
| MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 51 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 52 |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 53 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | 54 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ..... | 55 |
| TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ..... | 56 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 57 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... | 58 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ..... | 59 |
| EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ | 61 |
| EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ | 62 |

Tablolar Listesi

| | |
|---|----|
| TABLO 1 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ | 6 |
| TABLO 2 2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 7 |
| TABLO 3 2019-2020 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 8 |
| TABLO 4 2019- 2020 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 9 |
| TABLO 5 2019- 2020 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 10 |
| TABLO 6 2019- 2020 FAİZ GİDERLERİ | 11 |
| TABLO 7 2019- 2020 CARİ TRANSFERLER | 12 |
| TABLO 8 2019- 2020 SERMAYE GİDERLERİ | 13 |
| TABLO 9 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ | 15 |
| TABLO 10 2019 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ | 16 |
| TABLO 11 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 17 |
| TABLO 12 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 18 |
| TABLO 13 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 19 |
| TABLO 14 DİĞER GELİRLERİN GERÇEKLEŞMELERİ | 20 |
| TABLO 15 SERMAYE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ..... | 21 |
| TABLO 16 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 23 |
| TABLO 17 2020 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ..... | 25 |

Şekiller Listesi

| | |
|--|----|
| ŞEKİL 1 2019 GİDER GERÇEKLEŞME -2020 KBÖ | 6 |
| ŞEKİL 2 2019-2020 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | 7 |
| ŞEKİL 3 2019-2020 PERSONEL GİDERLERİ | 8 |
| ŞEKİL 4 2019-2020 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 9 |
| ŞEKİL 5 2019-2020 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 10 |
| ŞEKİL 6 2019-2020 FAİZ GİDERLERİ | 11 |
| ŞEKİL 7 2019-2020 CARİ TRANSFERLER | 12 |
| ŞEKİL 8 2019-2020 SERMAYE GİDERLERİ | 13 |
| ŞEKİL 9 2019 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ | 15 |
| ŞEKİL 10 2019 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ | 16 |
| ŞEKİL 11 VERGİ GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 17 |
| ŞEKİL 12 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 18 |

| | |
|---|----|
| ŞEKİL 13 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ GERÇEKLEŞMELERİ | 19 |
| ŞEKİL 14 DİĞER GELİRLERİN GERÇEKLEŞMELERİ | 20 |
| ŞEKİL 15 SERMAYE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİ | 21 |
| ŞEKİL 16 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ | 23 |
| ŞEKİL 17 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ | 25 |

SUNUŐ

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve etkinliğin artırılması, vatandaşlarımızın kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. Maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "2020 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu" hazırlanmıŐtır. Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak bütçe uygulamalarında Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirliğin yerleştirilmesi noktasında önemli olan söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Dr. Asaf GÜVEN
Arsuz Belediye BaŐkanı

I-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

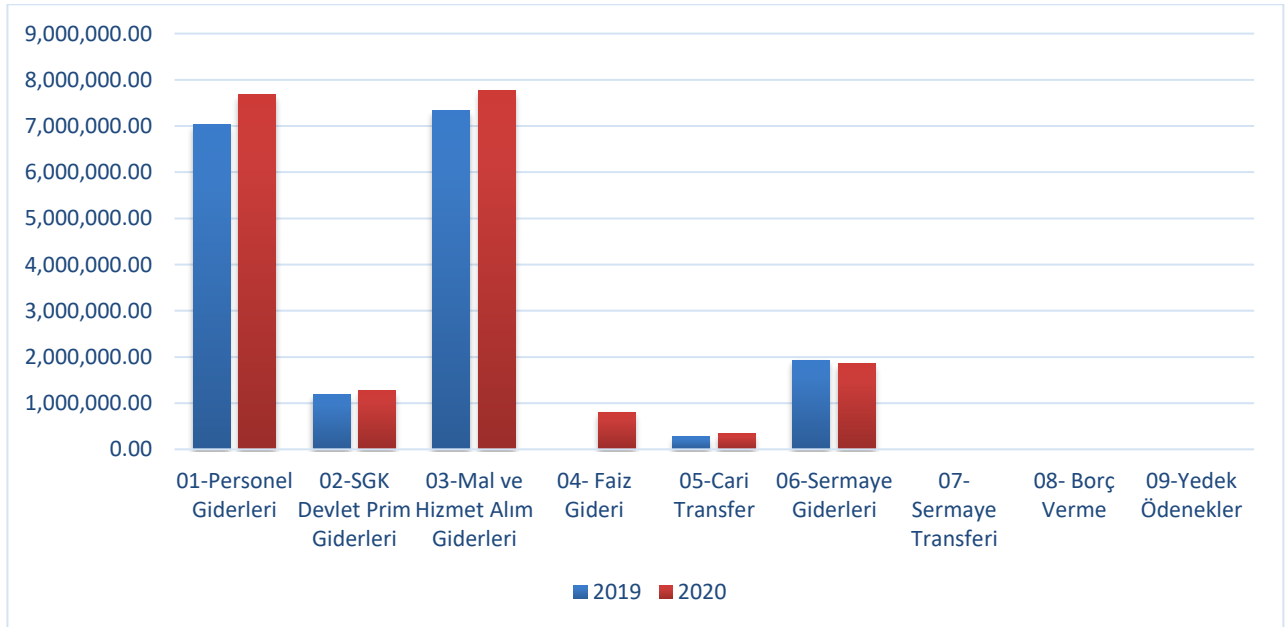
A. Bütçe Giderleri

2020 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemize toplam ₺71.900.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında ₺45.922.263,89 gider gerçekleşmesi olmuştur. 2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre %57 artış olmuştur.

Tablo 1 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2019 | 2020 | Artış Oranı % |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği | |
| 01-Personel Giderleri | 14.723.829,70 | 15.510.000,00 | 5,34% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.421.323,76 | 2.429.000,00 | 0,32% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.191.772,43 | 25.565.000,00 | 40,53% |
| 04- Faiz Gideri | 722.799,06 | 650.000,00 | -10,07% |
| 05-Cari Transfer | 775.879,15 | 1.565.000,00 | 101,71% |
| 06-Sermaye Giderleri | 9.086.659,79 | 18.951.000,00 | 108,56% |
| 07- Sermaye Transferi | 0,00 | 200.000,00 | %0,00 |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 7.030.000,00 | %0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Toplam | 45.922.263,89 | 71.900.000,00 | 56,57% |

Şekil 1 2019 Gider Gerçekleşme -2020 KBÖ



2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ₺17.759.727,31 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %38,67 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşmiştir.2020 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi için ilk 6 aylık bütçe giderleri toplamı ise ₺19.685.643,54 olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı %27,38 olmuştur.

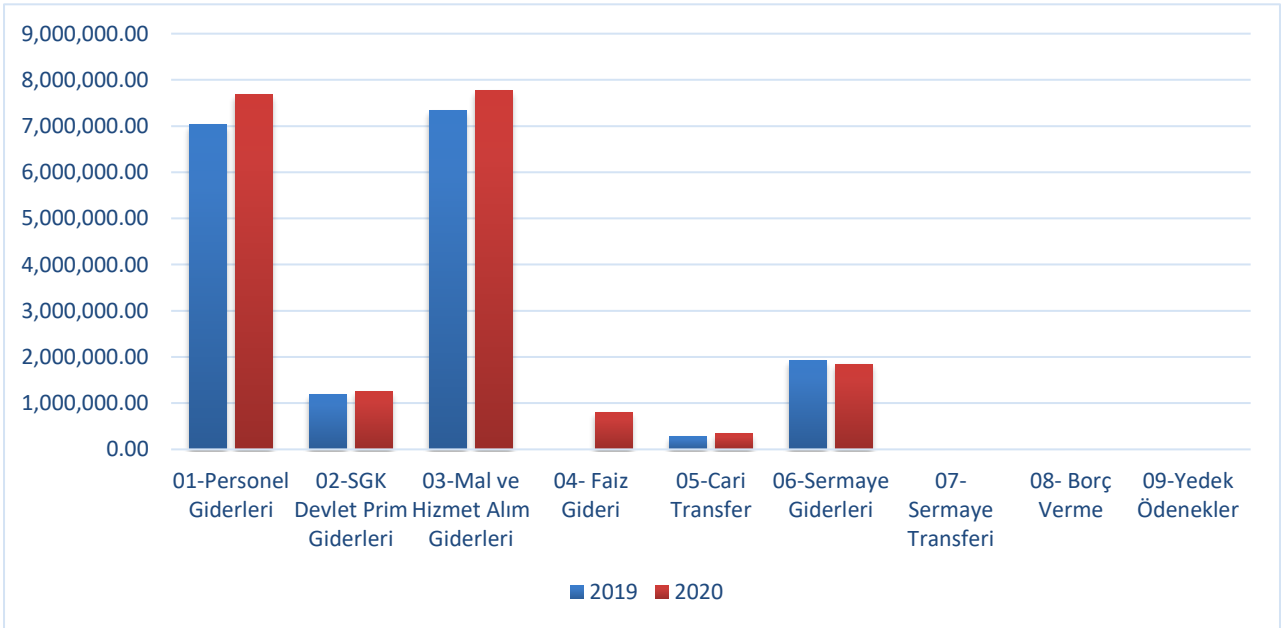
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %10,84 oranında artış olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran Dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi | 2019 | 2020 | Gider Gerçekleşmeleri | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Gider Gerçekleşmeleri | Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Değişim Oranı % |
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| 01-Personel Giderleri | 14.723.829,70 | 15.510.000,00 | 7.026.304,75 | 7.672.788,69 | 47,72 | 49,47 | 9,20 |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.421.323,76 | 2.429.000,00 | 1.190.516,55 | 1.263.267,22 | 49,17 | 52,01 | 6,11 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18.191.772,43 | 25.565.000,00 | 7.334.661,30 | 7.759.480,23 | 40,32 | 30,35 | 5,79 |
| 04- Faiz Gideri | 722.799,06 | 650.000,00 | 0,00 | 803.219,82 | | 123,57 | |
| 05-Cari Transfer | 775.879,15 | 1.565.000,00 | 275.563,10 | 338.435,63 | 35,52 | 21,63 | 22,82 |
| 06-Sermaye Giderleri | 9.086.659,79 | 18.951.000,00 | 1.932.681,61 | 1.848.451,95 | 21,27 | 9,75 | -4,36 |
| 07- Sermaye Transferi | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08- Borç Verme | 0,00 | 7.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Toplam | 45.922.263,89 | 71.900.000,00 | 17.759.727,31 | 19.685.643,54 | 38,67 | 27,38 | 10,84 |

Şekil 2 2019-2020 Yılları Gider Gerçekleşmeleri



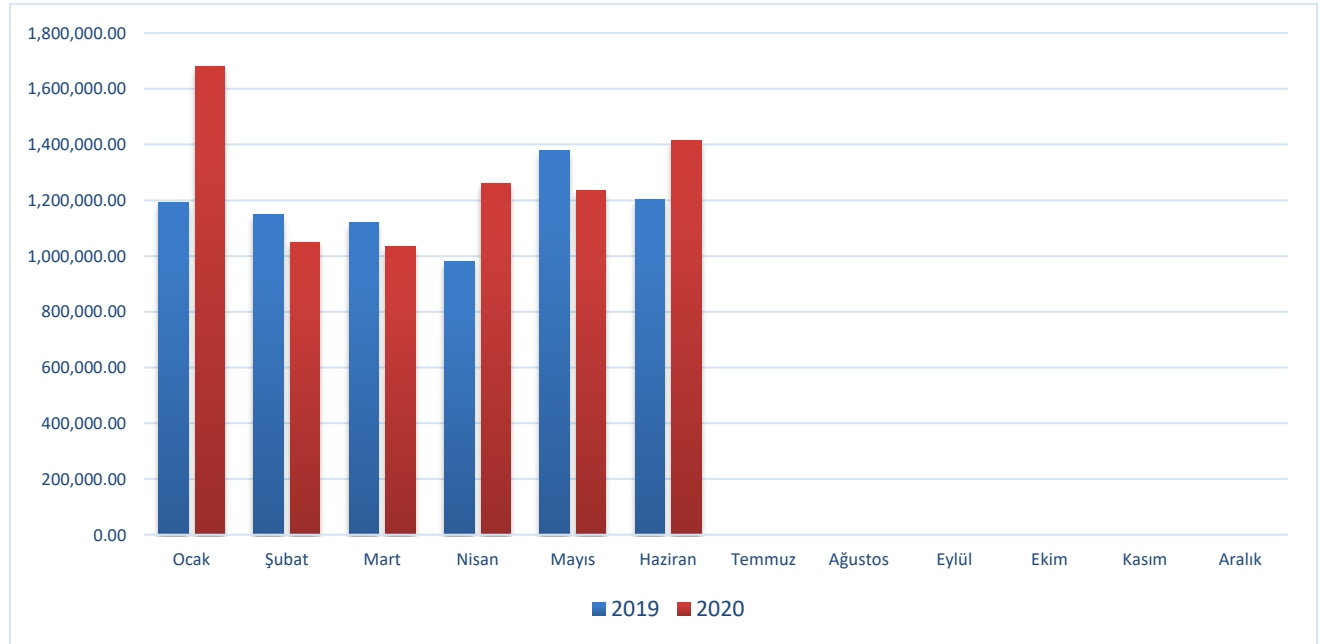
01- Personel Giderleri (_TL)

Personel giderleri için 2020 yılı başında ₺15.510.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 7.026.304,75 TL olan personel giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi 646.483,94 TL artış 7.672.788,69 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %9,20 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3 2019-2020 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 1.193.250,84 | 1.679.206,08 | 485.955,24 | 40,73% |
| Şubat | 1.149.415,84 | 1.049.714,62 | -99.701,22 | -8,67% |
| Mart | 1.120.148,37 | 1.034.556,05 | -85.592,32 | -7,64% |
| Nisan | 980.788,99 | 1.259.317,00 | 278.528,01 | 28,40% |
| Mayıs | 1.378.874,79 | 1.235.928,17 | -142.946,62 | -10,37% |
| Haziran | 1.203.825,92 | 1.414.066,77 | 210.240,85 | 17,46% |
| Toplam | 7.026.304,75 | 7.672.788,69 | 646.483,94 | 9,20% |

Şekil 3 2019-2020 Personel Giderleri



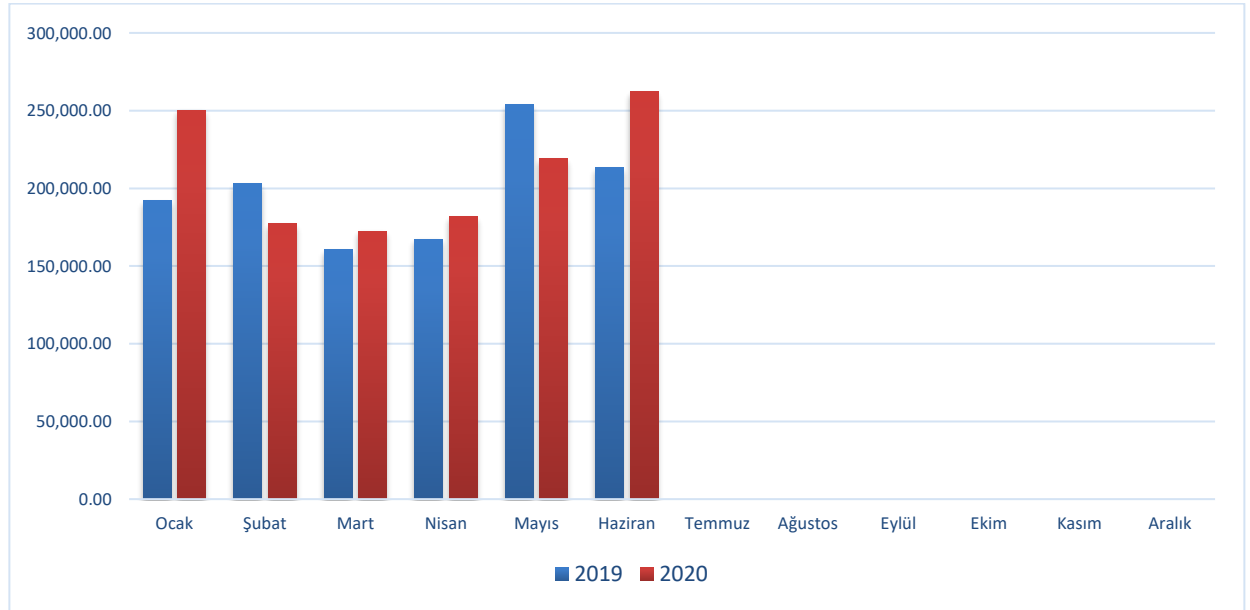
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL)

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başında ₺2.429.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 1.190.516,55 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi döneminde 72.750,67 TL artış ile 1.263.267,22 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %6,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4 2019- 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| Ocak | 192.303,36 | 250.390,32 | 58.086,96 | 30,21% |
| Şubat | 202.930,89 | 177.466,17 | -25.464,72 | -12,55% |
| Mart | 160.744,80 | 172.528,90 | 11.784,10 | 7,33% |
| Nisan | 167.291,82 | 181.674,87 | 14.383,05 | 8,60% |
| Mayıs | 254.101,42 | 218.893,70 | -35.207,72 | -13,86% |
| Haziran | 213.144,26 | 262.313,26 | 49.169,00 | 23,07% |
| Toplam | 1.190.516,55 | 1.263.267,22 | 72.750,67 | 6,11% |

Şekil 4 2019-2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



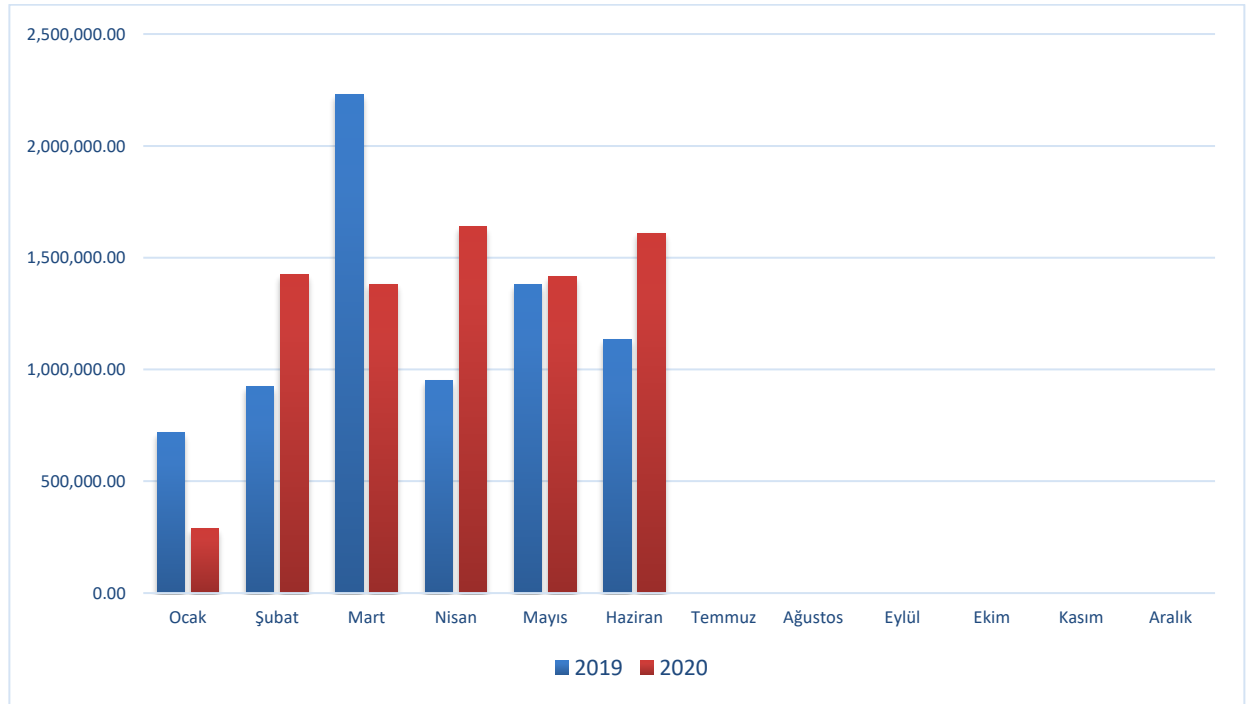
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (_TL)

Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başında 25.565.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 7.334.661,30 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi 424.818,93 TL artış 7.759.480,23 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %5,79 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5 2019- 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 716.994,73 | 289.858,50 | -427.136,23 | -59,57% |
| Şubat | 924.897,56 | 1.424.659,69 | 499.762,13 | 54,03% |
| Mart | 2.230.298,75 | 1.382.141,25 | -848.157,50 | -38,03% |
| Nisan | 949.681,45 | 1.638.712,94 | 689.031,49 | 72,55% |
| Mayıs | 1.377.946,49 | 1.414.164,32 | 36.217,83 | 2,63% |
| Haziran | 1.134.842,32 | 1.609.943,53 | 475.101,21 | 41,86% |
| Toplam | 7.334.661,30 | 7.759.480,23 | 424.818,93 | 5,79% |

Şekil 5 2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri



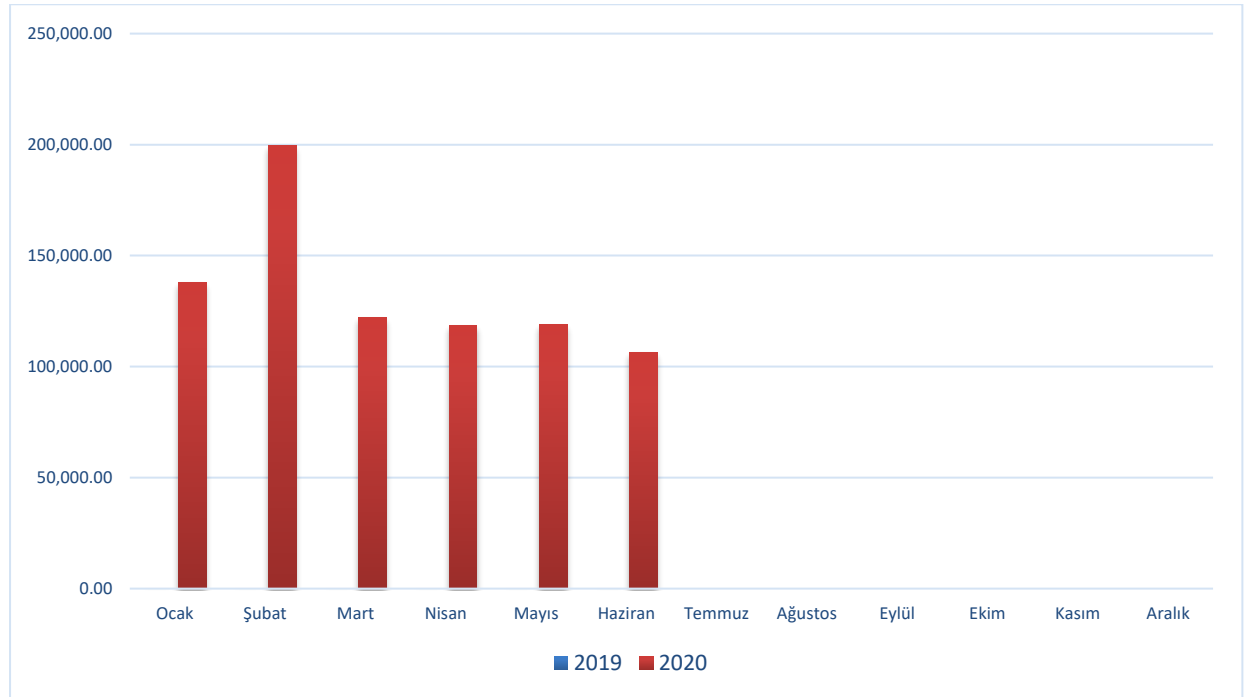
04- Faiz Giderleri (_TL)

Faiz giderleri için 2020 yılı başında 650.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi faiz giderleri 0,00 TL olan faiz giderleri 803.219,82 TL artışla 803.219,82 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 100,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 2019- 2020 Faiz Giderleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 0,00 | 137.707,54 | 137.707,54 | 100,00% |
| Şubat | 0,00 | 199.439,11 | 199.439,11 | 100,00% |
| Mart | 0,00 | 121.960,45 | 121.960,45 | 100,00% |
| Nisan | 0,00 | 118.581,88 | 118.581,88 | 100,00% |
| Mayıs | 0,00 | 119.050,17 | 119.050,17 | 100,00% |
| Haziran | 0,00 | 106.480,67 | 106.480,67 | 100,00% |
| Temmuz | 0,00 | 137.707,54 | 137.707,54 | 100,00% |
| Toplam | 0,00 | 803.219,82 | 803.219,82 | 100,00% |

Şekil 6 2019-2020 Faiz Giderleri



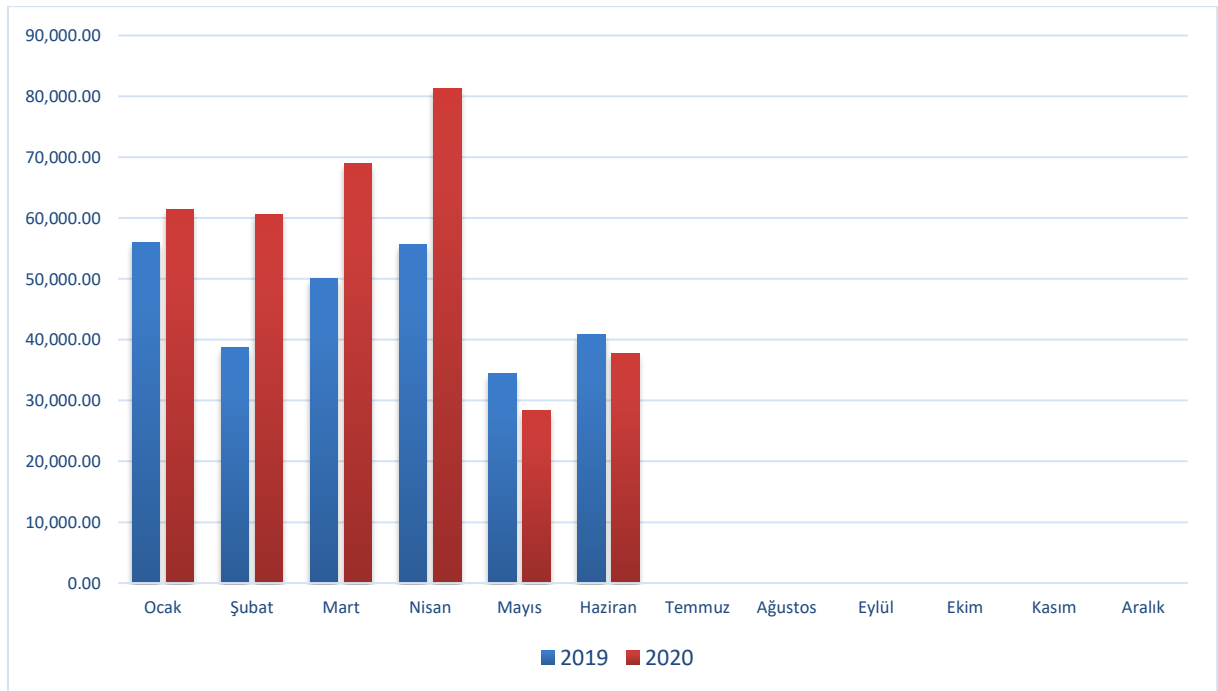
05- Cari Transferler (_TL)

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 1.565.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde 275.563,10 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde 62.872,53 TL artışla 338.435,63 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla göre %22,82 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7 2019- 2020 Cari Transferler

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Ocak | 55.931,52 | 61.454,27 | 5.522,75 | 9,87% |
| Şubat | 38.671,16 | 60.628,08 | 21.956,92 | 56,78% |
| Mart | 50.019,16 | 68.984,73 | 18.965,57 | 37,92% |
| Nisan | 55.667,00 | 81.296,80 | 25.629,80 | 46,04% |
| Mayıs | 34.419,48 | 28.365,30 | -6.054,18 | -17,59% |
| Haziran | 40.854,78 | 37.706,45 | -3.148,33 | -7,71% |
| Toplam | 275.563,10 | 338.435,63 | 62.872,53 | 22,82% |

Şekil 7 2019-2020 Cari Transferler



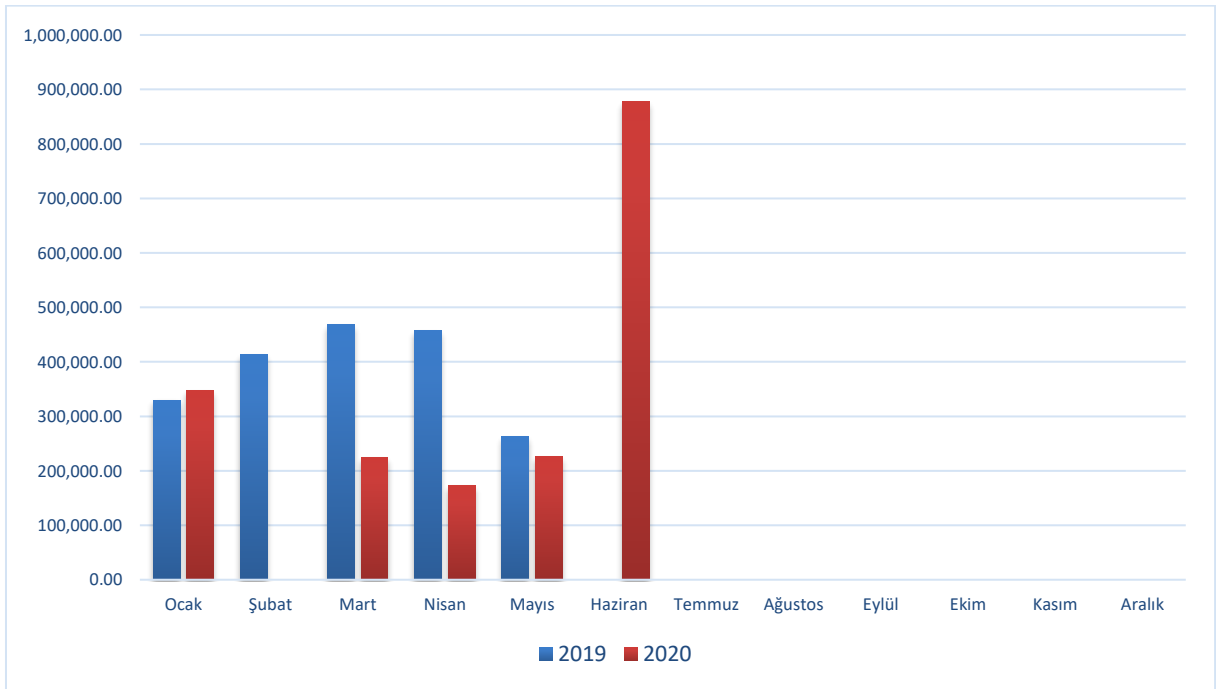
06- Sermaye Giderleri (_TL)

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 18.951.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran Döneminde 1.932.681,61 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde -84.229,66 TL azalışla 1.848.451,95 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-4,36 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 2019- 2020 Sermaye Giderleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 329.726,61 | 347.479,79 | 17.753,18 | 5,38% |
| Şubat | 413.830,02 | 0,00 | -413.830,02 | -100,00% |
| Mart | 468.076,55 | 223.612,07 | -244.464,48 | -52,23% |
| Nisan | 457.766,35 | 173.223,41 | -284.542,94 | -62,16% |
| Mayıs | 263.282,08 | 226.459,58 | -36.822,50 | -13,99% |
| Haziran | 0,00 | 877.677,10 | 877.677,10 | 100,00% |
| Toplam | 1.932.681,61 | 1.848.451,95 | -84.229,66 | -4,36% |

Şekil 8 2019-2020 Sermaye Giderleri



07- Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir.

08 -Borç Verme (_TL)

Borç verme için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

09- Yedek Ödenek (_TL)

Yedek ödenek olarak 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019-2020 yılları Ocak-Haziran Dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

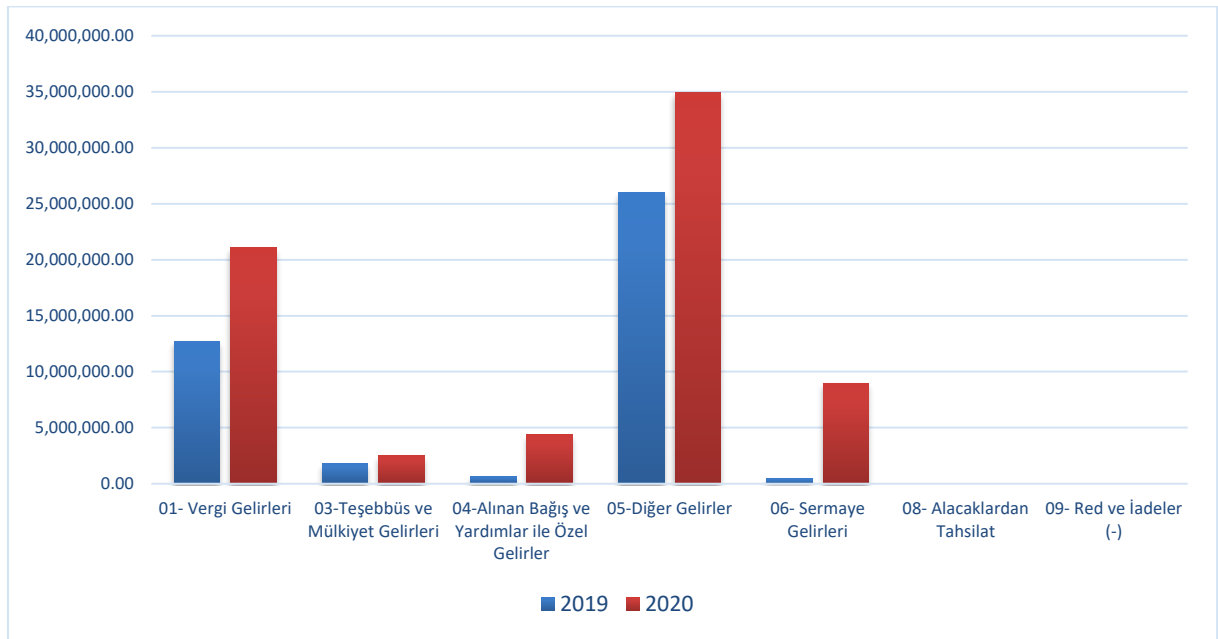
2020 mali yılında 71.920.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

- Vergi gelirleri olarak 21.107.000,00 TL
- Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.506.000,00 TL
- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 4.404.000,00 TL
- Diğer gelirler olarak 34.922.000,00 TL
- Sermaye gelirleri olarak 8.981.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2019 | 2020 | Artış Oranı % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | Gerçekleşen Gelir | Planlanan Gelir | |
| 01- Vergi Gelirleri | 12.742.152,08 | 21.107.000,00 | 65,65% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.818.478,22 | 2.506.000,00 | 37,81% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 657.971,54 | 4.404.000,00 | 569,33% |
| 05-Diğer Gelirler | 25.988.497,62 | 34.922.000,00 | 34,37% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 464.921,00 | 8.981.000,00 | 1831,73% |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 09- Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Toplam | 41.672.020,46 | 71.920.000,00 | 72,59% |

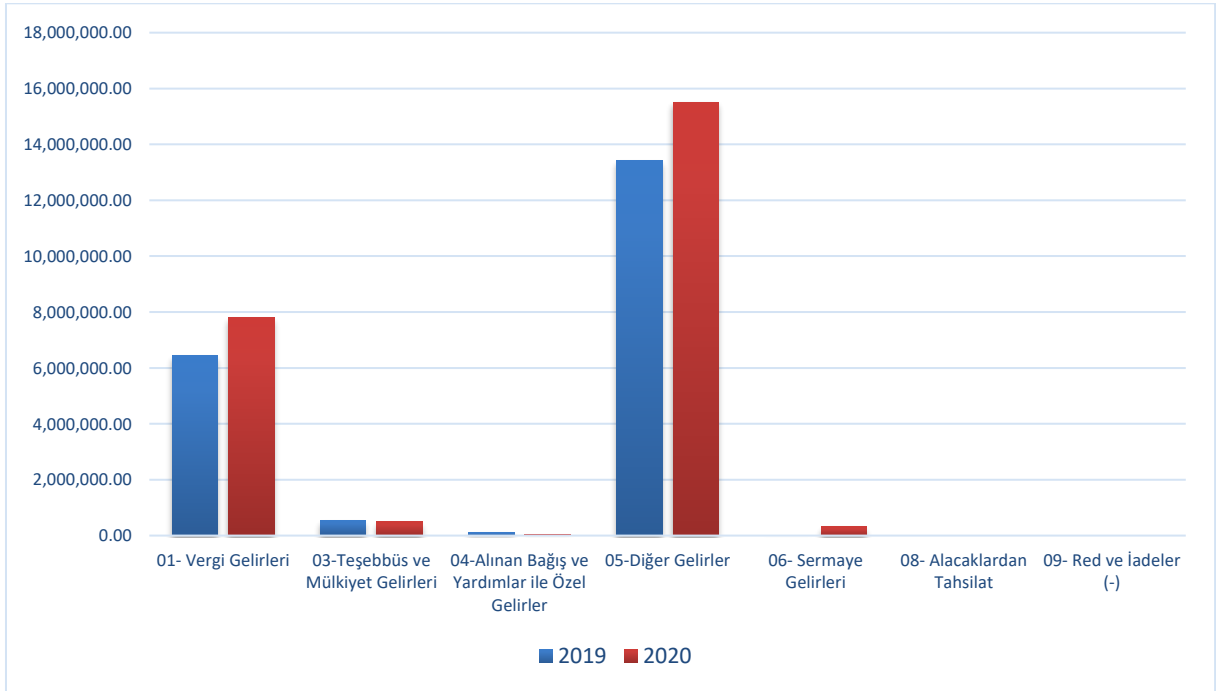
Şekil 9 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi



Tablo 10 2019 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2019 | 2020 | Gelir Gerçekleşmeleri | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Gerçekleşen Gelir | Planlanan Gelir | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran % | | Değişim Oranı % |
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| 01- Vergi Gelirleri | 12.742.152,08 | 21.107.000,00 | 6.432.720,23 | 7.788.451,72 | 50,48 | 36,90 | 21,08 |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.818.478,22 | 2.506.000,00 | 539.958,71 | 486.368,82 | 29,69 | 19,41 | -9,92 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 657.971,54 | 4.404.000,00 | 119.914,72 | 21.550,00 | 18,22 | 0,49 | -82,03 |
| 05-Diğer Gelirler | 25.988.497,62 | 34.922.000,00 | 13.409.248,80 | 15.516.477,10 | 51,60 | 44,43 | 15,71 |
| 06- Sermaye Gelirleri | 464.921,00 | 8.981.000,00 | 5.722,00 | 309.819,00 | 1,23 | 3,45 | 5.314,52 |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| 09- Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,0 | %0,0 | %0,0 |
| Toplam | 41.672.020,46 | 71.920.000,00 | 20.507.564,46 | 24.122.666,64 | 49,21 | 33,54 | 17,63 |

Şekil 10 2019 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



Belediyemizin 2019 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 41.672.020,46 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 12.742.152,08 TL'si 01- Vergi Gelirleri, 1.818.478,22 TL'si 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 657.971,54 TL'si 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 25.988.497,62 TL'si 05-Diğer Gelirler, 464.921,00 TL'si 06- Sermaye Gelirleri, 0,00' TL sını 08- Alacaklardan Tahsilat ve 0,00' TL sını 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran Döneminde 01- Vergi Gelirleri 7.788.451,72 TL, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 486.368,82 TL, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 21.550,00 TL, 05-

Diğer Gelirler 15.516.477,10 TL, 06- Sermaye Gelirleri 309.819,00 TL, 08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 TL ve 0,00 TL 'sının 09- Red ve İadeler (-)den oluştuğu görülmektedir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2019 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

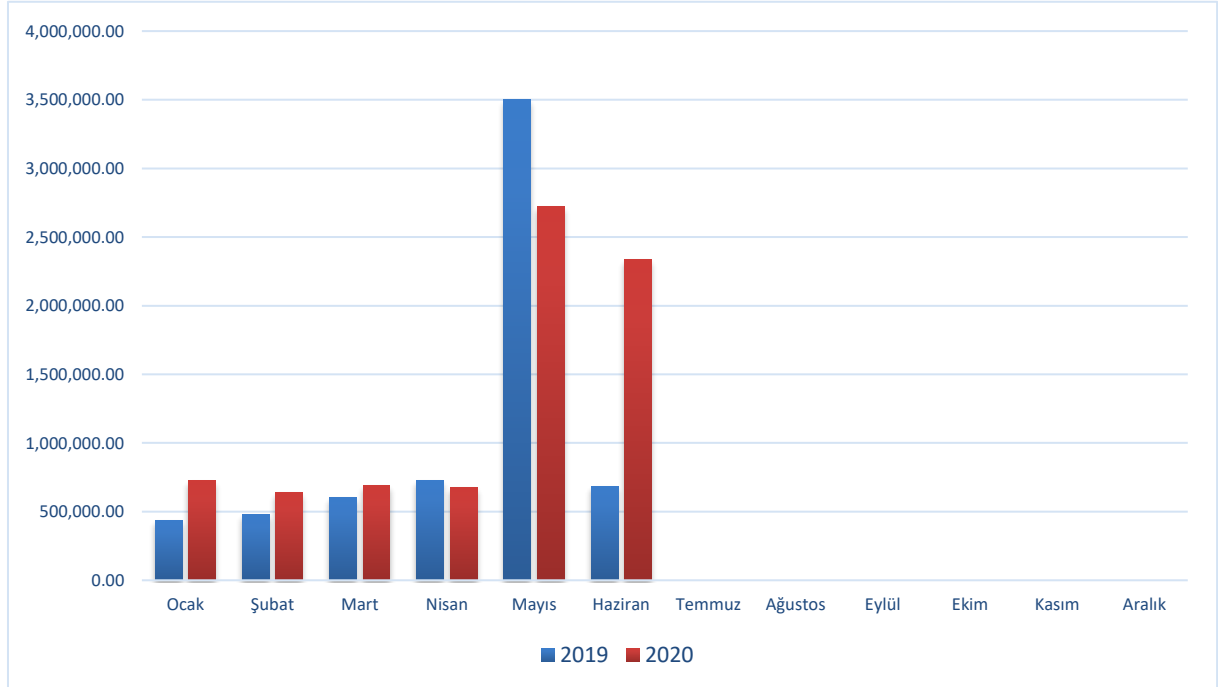
01- Vergi Gelirleri (TL)

Vergi gelirleri için 2020 yılı başında 21.107.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 6.432.720,23 TL olan vergi gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi 1.355.731,49 TL artışla 7.788.451,72 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %21,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerindeki aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 11 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 434.731,85 | 727.563,18 | 292.831,33 | 67,36% |
| Şubat | 481.512,29 | 636.589,08 | 155.076,79 | 32,21% |
| Mart | 600.423,88 | 690.500,89 | 90.077,01 | 15,00% |
| Nisan | 728.206,61 | 676.021,87 | -52.184,74 | -7,17% |
| Mayıs | 3.502.284,64 | 2.722.810,43 | -779.474,21 | -22,26% |
| Haziran | 685.560,96 | 2.334.966,27 | 1.649.405,31 | 240,59% |
| Toplam | 6.432.720,23 | 7.788.451,72 | 1.355.731,49 | 21,08% |

Şekil 11 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri



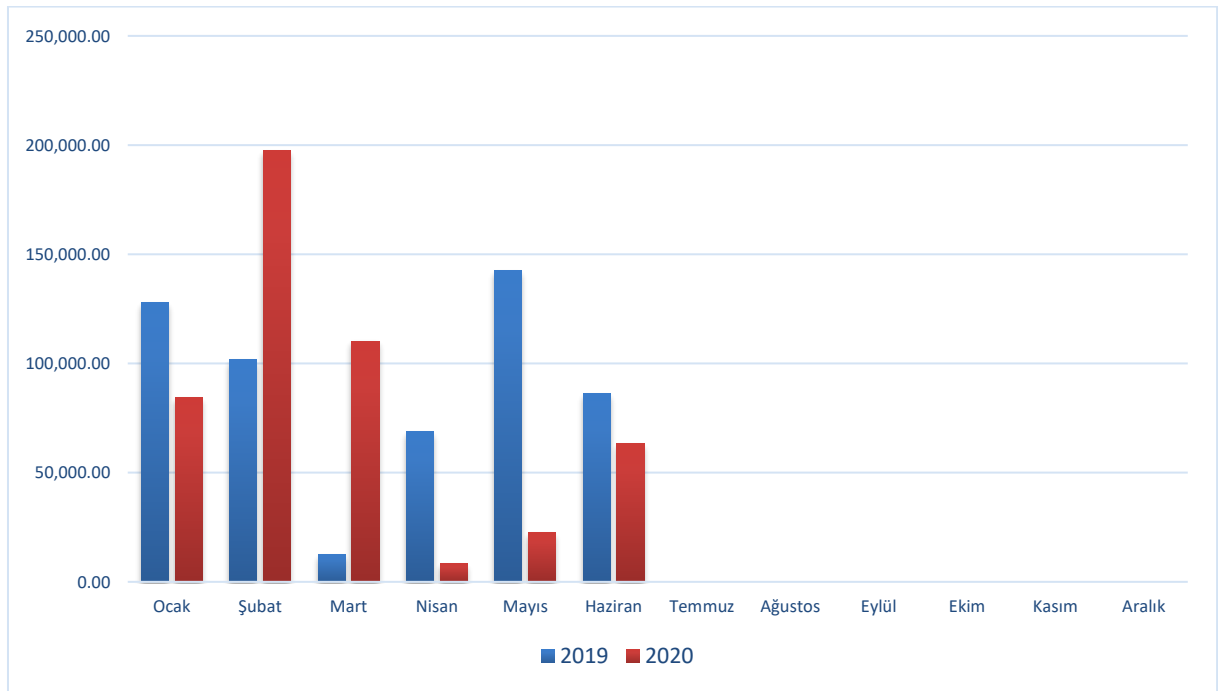
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (TL)

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2020 yılı başında 2.506.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 539.958,71 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi- 53.589,89 TL azalışla 486.368,82 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış %-9,92 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 128.000,62 | 84.553,89 | -43.446,73 | -33,94% |
| Şubat | 101.588,85 | 197.397,94 | 95.809,09 | 94,31% |
| Mart | 12.693,49 | 110.270,44 | 97.576,95 | 768,72% |
| Nisan | 69.017,72 | 8.489,62 | -60.528,10 | -87,70% |
| Mayıs | 142.403,88 | 22.507,84 | -119.896,04 | -84,19% |
| Haziran | 86.254,15 | 63.149,09 | -23.105,06 | -26,79% |
| Toplam | 539.958,71 | 486.368,82 | -53.589,89 | -9,92% |

Şekil 12 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri



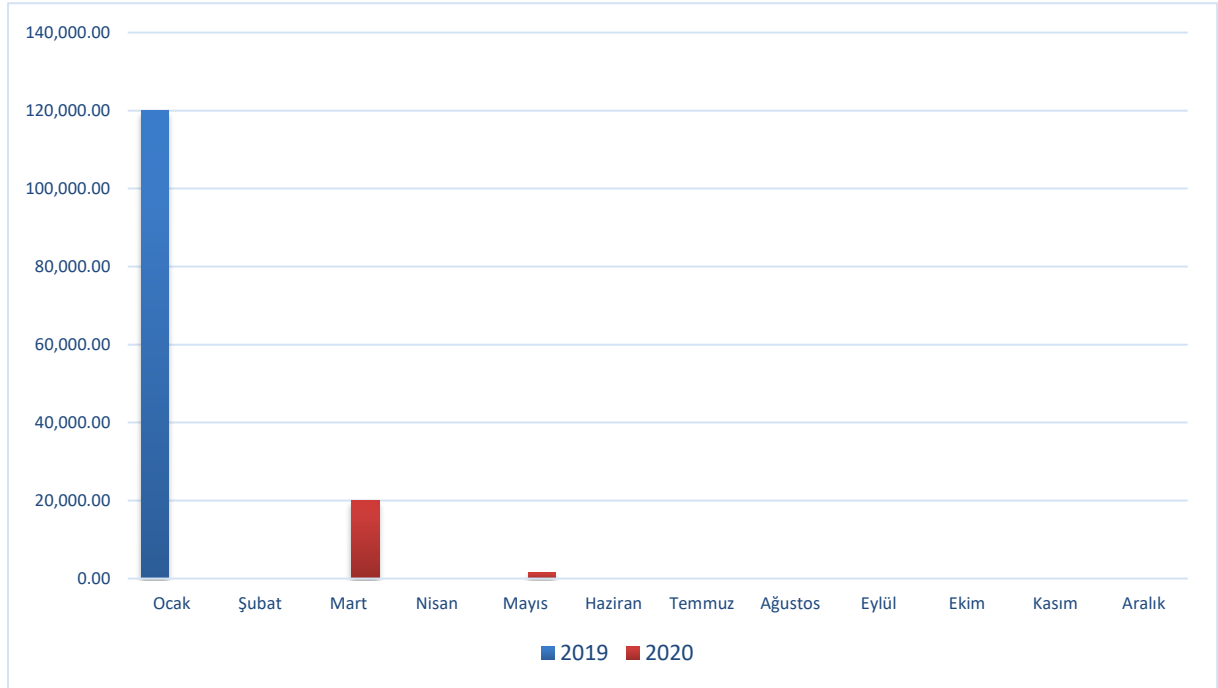
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (_TL)

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2020 yılı başında 4.404.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 119.914,72 TL olan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi -98.364,72 TL azalışla 21.550,00 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki azalış %-82,03 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 119.914,72 | 0,00 | -119.914,72 | -100,00% |
| Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Mart | 0,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | %0,00 |
| Nisan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | %0,00 |
| Haziran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Toplam | 119.914,72 | 21.550,00 | -98.364,72 | -82,03% |

Şekil 13 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşmeleri



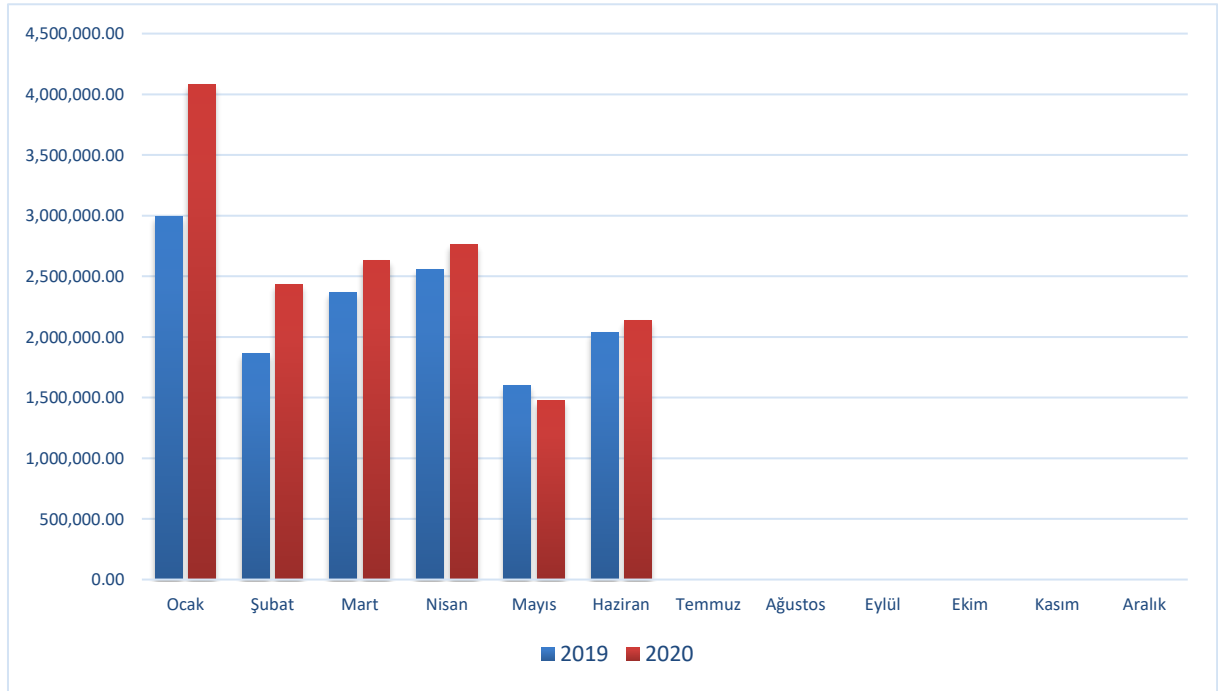
05- Diğer Gelirler (_TL)

Diğer gelirler için 2020 yılı başında 34.922.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 13.409.248,80 TL olan diğer gelirler, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi 2.107.228,30 TL artışla 15.516.477,10 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %15,71 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14 Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Ocak | 2.988.748,17 | 4.081.052,53 | 1.092.304,36 | 36,55% |
| Şubat | 1.859.673,59 | 2.434.986,45 | 575.312,86 | 30,94% |
| Mart | 2.366.275,74 | 2.630.243,74 | 263.968,00 | 11,16% |
| Nisan | 2.559.499,61 | 2.764.866,92 | 205.367,31 | 8,02% |
| Mayıs | 1.597.351,43 | 1.471.836,50 | -125.514,93 | -7,86% |
| Haziran | 2.037.700,26 | 2.133.490,96 | 95.790,70 | 4,70% |
| Toplam | 13.409.248,80 | 15.516.477,10 | 2.107.228,30 | 15,71% |

Şekil 14 Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri



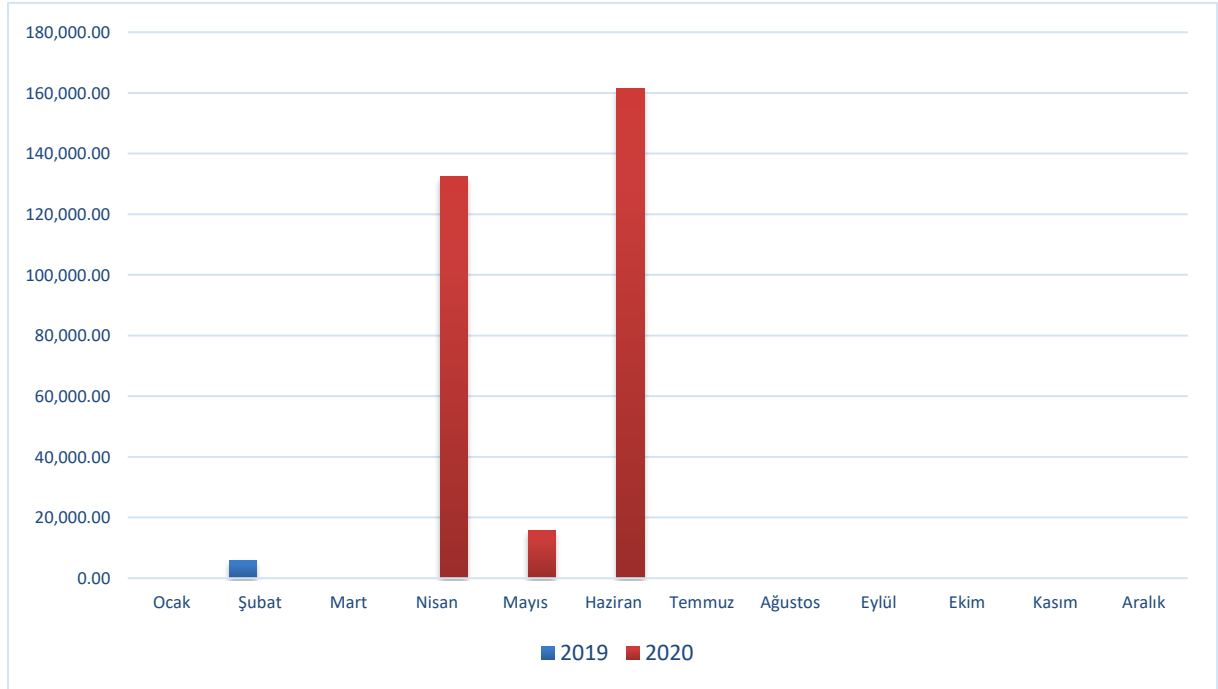
06- Sermaye Gelirleri (_TL)

Sermaye gelirleri için 2020 yılı başında 8.981.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi 5.722,00 TL olan sermaye gelirleri, 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi 304.097,00 TL artışla 309.819,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerindeki artış %5.314,52 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki sermaye gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15 Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri

| Aylar | 2019 | 2020 | Değişim Tutarı | Değişim Oranı % |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Şubat | 5.722,00 | 0,00 | -5.722,00 | -100,00% |
| Mart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Nisan | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | %0,00 |
| Mayıs | 0,00 | 15.725,00 | 15.725,00 | %0,00 |
| Haziran | 0,00 | 161.594,00 | 161.594,00 | %0,00 |
| Toplam | 5.722,00 | 309.819,00 | 304.097,00 | 5314,52% |

Şekil 15 Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri



08- Alacaklardan Tahsilat (_TL)

Alacaklardan Tahsilat için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gelir bulunmamaktadır.

09- Red ve İadeler (_TL)

Borç Verme için 2020 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır.

II-TEMmuz-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

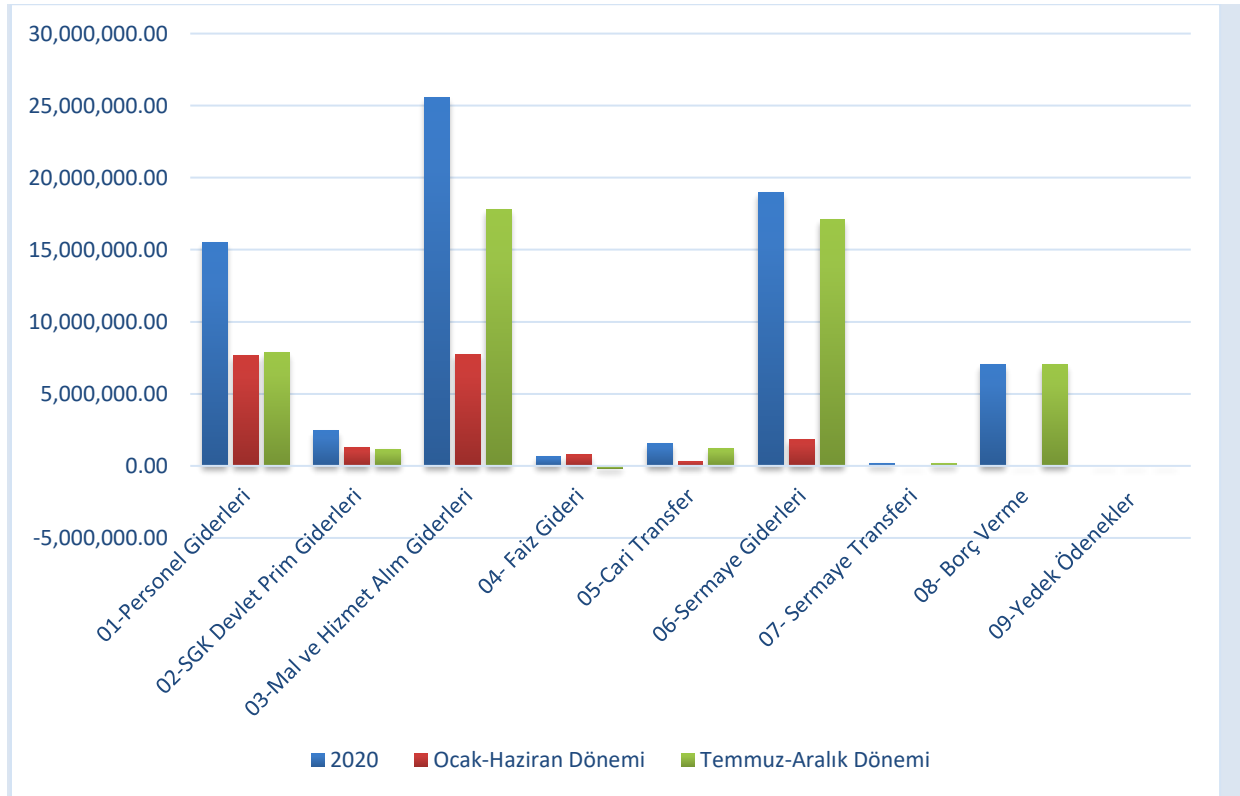
A. Bütçe Giderleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Döneminde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %72,62 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 16 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi | 2020 | Ocak-Haziran Dönemi | Temmuz-Aralık Dönemi | Artış Oranı % |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Başlangıç Ödeneği | Harcamaları | Dönemi (Tahmini) | |
| 01-Personel Giderleri | 15.510.000,00 | 7.672.788,69 | 7.837.211,31 | 50,53% |
| 02-SGK Devlet Prim Giderleri | 2.429.000,00 | 1.263.267,22 | 1.165.732,78 | 47,99% |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 25.565.000,00 | 7.759.480,23 | 17.805.519,77 | 69,65% |
| 04- Faiz Gideri | 650.000,00 | 803.219,82 | -153.219,82 | -23,57% |
| 05-Cari Transfer | 1.565.000,00 | 338.435,63 | 1.226.564,37 | 78,37% |
| 06-Sermaye Giderleri | 18.951.000,00 | 1.848.451,95 | 17.102.548,05 | 90,25% |
| 07- Sermaye Transferi | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | %0,00 |
| 08- Borç Verme | 7.030.000,00 | 0,00 | 7.030.000,00 | %0,00 |
| 09-Yedek Ödenekler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Toplam | 71.900.000,00 | 19.685.643,54 | 52.214.356,46 | 72,62% |

Şekil 16 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Personel Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 7.672.788,69 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 7.837.211,31 TL 'sını bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %50,53 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 1.263.267,22 TL olan SGK Devlet Prim Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.165.732,78 TL 'sını bulması beklenmektedir. SGK Devlet Prim Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %47,99 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 7.759.480,23 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 17.805.519,77 TL 'sını bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %69,65 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04- Faiz Gideri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 803.219,82 TL olan Faiz Giderinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık -153.219,82 TL 'sını bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %-23,57 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 338.435,63 TL olan Cari Transferlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 1.226.564,37 TL 'sını bulması beklenmektedir. Cari Transferin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %78,37 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 1.848.451,95 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz-Aralık Döneminde yaklaşık 17.102.548,05 TL 'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %90,25 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

07- Sermaye Transferleri (_TL)

Ocak-Haziran 2020 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2020 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

08- Borç Verme (_TL)

Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

09- Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2020 döneminde herhangi bir Yedek Ödenek bulunmamaktadır. Temmuz-Aralık 2020 döneminde de Yedek Ödenek için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

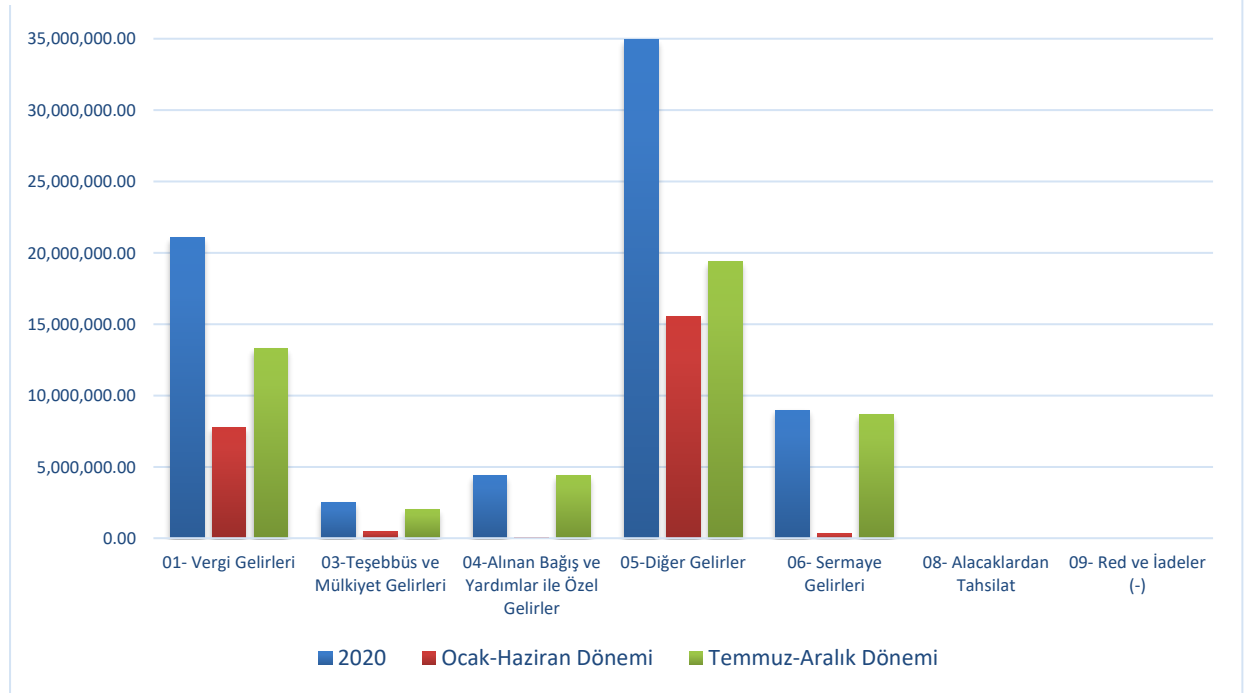
B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık Dönemi nde başlangıçta öngörülen Bütçe Gelirlerinin %66,46 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 17 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi | 2020 | Ocak-Haziran Dönemi | Temmuz-Aralık Dönemi | Artış Oranı % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Planlanan Gelir | Harcamaları | Dönemi (Tahmini) | |
| 01- Vergi Gelirleri | 21.107.000,00 | 7.788.451,72 | 13.318.548,28 | 63,10% |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.506.000,00 | 486.368,82 | 2.019.631,18 | 80,59% |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 4.404.000,00 | 21.550,00 | 4.382.450,00 | 99,51% |
| 05-Diğer Gelirler | 34.922.000,00 | 15.516.477,10 | 19.405.522,90 | 55,57% |
| 06- Sermaye Gelirleri | 8.981.000,00 | 309.819,00 | 8.671.181,00 | 96,55% |
| 08- Alacaklardan Tahsilat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 09- Red ve İadeler (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| Toplam | 71.920.000,00 | 24.122.666,64 | 47.797.333,36 | 66,46% |

Şekil 17 2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri



01- Vergi Gelirleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 7.788.451,72 TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 13.318.548,28'sını bulması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %63,10 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 486.368,82 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 2.019.631,18 TL 'sını bulması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %80,59 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 21.550,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 4.382.450,00 TL 'sını bulması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %99,51 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

05- Diğer Gelirler (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 15.516.477,10 TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 19.405.522,90 TL 'sını bulması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıçta planlanan gelirin %55,57 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Gelirleri (_TL)

2020 Ocak-Haziran Döneminde 309.819,00 TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık Dönemi nde yaklaşık 8.671.181,00 TL 'sını bulması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı başlangıç ödeneğinin %96,55 kadarı olacağı tahmin edilmektedir.

08- Sermaye Gelirleri (_TL)

Sermaye Gelirleri ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır.

09- Alacaklardan Tahsilat (_TL)

Alacaklardan Tahsilat ile ilgili herhangi bir gelir tahmini bulunmamaktadır

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

| T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU (BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | H1.7-Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.7-Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 3 | F1.7.3 | İç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet ölçümlerinin yapılması | TL | - | | | | | |
| Stratejik Amaç | | A4-Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | H4.3-Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH4.3-Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 5 | F4.3.5 | Arsuz'un tanıtımı ile belediye hizmetleri hakkında kamoyunun bilgilendirilmesi | TL | 350.000 | 57.686,80 | 16,48% | 100.891,80 | 28,83% | Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenmektedir |

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | A3-Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--|
| Stratejik Hedef | H3.3-Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | PH3.3-Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi | | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG3.3.1 | Dezenfekte edilen okul sayısı | sayı | 84 | 84 | 100,00% | 84 | 100,00% | |
| 2 | PG3.3.2 | Dezenfekte edilen ibadethane sayısı | sayı | 50 | 50 | 100,00% | 50 | 100,00% | |
| 3 | PG3.3.3 | Dezenfekte edilen kurban kesim yeri sayısı | sayı | 40 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F3.3.1 | İbadethane ve okulların dezenfekte edilmesi | TL | 7.500 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2019 yılında alınan malzemeler kullanılmıştır. |
| 2 | F3.3.2 | Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi | TL | 1.500 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2019 yılında alınan malzemeler kullanılmıştır. |
| 3 | F3.3.4 | Kurban bayramında çevre kirliliğini engelleyici tedbirle alınması | TL | 2.500 | - | 0,00% | - | 0,00% | 2019 yılında alınan malzemeler kullanılmıştır. |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stratejik Amaç | A3-Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Stratejik Hedef | | H3.4-Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Performans Hedefi | | PH3.4-Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG3.4.1 | Sokak canlılarına yaklaşma eğitimi verilen öğrenci sayısı | sayı | 1.000 | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | F3.4.2 | Sokak hayvanları besleme odaklarının yerleştirilmesi | TL | - | | | | | |
| 3 | F3.4.3 | Okullarda sokak canlılarına yaklaşma eğitiminin verilmesi | TL | 2.000 | 200,00 | 10,00% | 200,00 | 10,00% | Pandemi den dolayı gerçekleştirilememiştir. |
| 4 | F3.4.4 | Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması | TL | - | | | | | |
| 5 | F3.4.5 | Sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarının karşılanması | TL | - | | | | | |

| Stratejik Amaç | | A3-Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H3.5-Sıfır atık projesinin yürütülmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH3.5-Sıfır atık projesinin yürütülmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG3.5.1 | Yerleştirilen Dış Mekan Kumbara Sayısı | sayı | 30 | 2 | 6,67% | 4 | 13,33% | Sonraki aylarda tamamlanacaktır |

| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
|---------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|------|--|
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F3.5.1 | Sıfır atık dış mekan kumbaraların yerleştirilmesi | TL | 35.000 | - | 0,00% | | | Envitec katık atık toplama şirketi tarafından karşılanmıştır |

| Stratejik Amaç | | A3-Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | | H3.6-Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH3.6-Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG3.6.1 | Çevre eğitimi verilen öğrenci sayısı | sayı | 1.000 | 120 | 12,00% | 120 | 12,00% | Pandemi den dolayı gerçekleştirilememiştir. |
| 2 | PG3.6.2 | Düzenlenen çevre etkinliği sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Pandemi den dolayı gerçekleştirilememiştir. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F3.6.1 | Çevre Haftası'nda düzenlenecek etkinlikler ile çevre bilincinin kazandırılması | TL | 11.500 | - | 0,00% | - | 0,00% | Pandemi den dolayı gerçekleştirilememiştir. |
| 2 | F3.6.2 | Okullarda çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilmesi | TL | 2.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Pandemi den dolayı gerçekleştirilememiştir. |

| | |
|-----------------------|---|
| Stratejik Amaç | A6-Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |
|-----------------------|---|

| Stratejik Hedef | | H6.1-Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Performans Hedefi | | PH6.1-Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG6.1.1 | Islahı yapılan dere sayısı | sayı | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | D.S.İ. Tarafından yapılmıştır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F6.1.1 | Dere Islahı ve yol üstü yabancı otların temizlenmesi | TL | 20.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | D.S.İ. Tarafından yapılmıştır. |

| Stratejik Amaç | | A6-Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------|
| Stratejik Hedef | | H6.2-İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH6.2-İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F6.2.1 | Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri kapsamında işbirlikleri yapılması | TL | - | | | | | |

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG1.3.1 | Yenilenen bilgisayar oranı | Yüzde | 5,88 | 1,17 | 19,90% | 3,53 | 60,03% | Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenmektedir |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | TL | | | | | | |

| Stratejik Amaç | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.4.1 | Belediye birimlerinin hizmet sunumuna ilişkin ortak ihtiyaçlarının tasarruf tedbirlerine uygun karşılanması | TL | 340.000 | 29.573,00 | 8,70% | 57.769,85 | 16,99% | Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenmektedir |

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | | H1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 5 | PG1.5.5 | Ses ve anons sistemlerinin yenilenme oranı | Yüzde | 100 | 7,82 | 7,82% | 10 | 10,00% | Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenmektedir |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 7 | F1.5.7 | Ses anons sistemlerinin bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılması | TL | 110.000 | 26.854,00 | 24,41% | 39.282,94 | 35,71% | Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenmektedir |
| 9 | F1.5.9 | Hizmet binaları ile teçhizatlarının basit bakım ve onarımlarının yapılması | TL | 195.000 | - | 0,00% | | | Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenmektedir |

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|
| Stratejik Hedef | | H1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 10 | F1.5.10 | Hizmet binası ve diğer kiralama işlemlerinin yürütülmesi | TL | 900.000 | 115.520,00 | 12,84% | 115.520,00 | 12,84% | Ana hizmet binası kirası henüz ödenmemiştir. |

| Stratejik Amaç | | A2-İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H2.2-Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH2.2-Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | F2.2.2 | Planlamalar doğrultusunda kamulaştırma yapılması | TL | 700.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Kamulaştırma işlemi sonuçlanmamıştır. |

Fen İşleri Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--|
| Stratejik Hedef | | H1.4-Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.4-Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | PG1.4.2 | Hibe proje başvuru sayısı | adet | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Corona Pandemisinden ötürü hibe başvuruları ertelenmiştir. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | TL | | | | | | |

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin arttırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin arttırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.5.1 | Belediye Hizmet Binası yapılması | TL | - | | | - | | Proje çalışmaları devam etmektedir. |
| 8 | F1.5.8 | Mevcut hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması | TL | 250.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | İhtiyaç olmadığından yapılmamıştır. |

| Stratejik Amaç | | A2-İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | | H2.2-Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH2.2-Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG2.2.1 | Asfalt Kaplanan Yol Miktarı | m2 | 100.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Asfaltlama çalışmaları başlamıştır. |
| 2 | PG2.2.2 | Yapılan Köprü Sayısı | sayı | 5 | 1 | 20,00% | 2 | 40,00% | İhtiyaçlar imkanlar çerçevesinde karşılanmaktadır. |
| 3 | PG2.2.3 | Yapılan Menfez Sayısı | sayı | 15 | 5 | 33,33% | 8 | 53,33% | İvedi ihtiyaçlar imkanlar dahiinde karşılanmaktadır. |
| 4 | PG2.2.4 | Parke Taşı Kaplanan Yol Miktarı | m2 | 35.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | yeni yapılan ihalenin sözleşmesi imzalanmış olup yer teslimi yapıp işe başlanacaktır. |
| 5 | PG2.2.5 | Parke Taşı Kaplanan Kaldırım Miktarı | m2 | 5.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İhtiyaç hasıl olmadığından yapılmamıştır. |
| 6 | PG2.2.6 | Yapılan Muhtarlık Hizmet Binası Sayısı | sayı | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Muhtarlık binaları yapımı 2021 yılına ertelenmiştir. |
| 7 | PG2.2.7 | Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Miktarı | m2 | 2.000 | 300 | 15,00% | 800 | 40,00% | ihtiyaç olan yol tamirleri yapılmaktadır. |
| 8 | PG2.2.8 | Onarımı Yapılan Okul Sayısı | sayı | 5 | 2 | 40,00% | 2 | 40,00% | Belediyemizce sadece işçilik yapılmış olup malzemeler okul aile birliğinden temin edilmiştir. |
| 9 | PG2.2.9 | Onarımı Yapılan İbadethane Sayısı | sayı | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İhtiyaç ve talep olmadığından yapılmamıştır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F2.2.1 | Yol bakım ve onarımlarının yapılması | TL | 200.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Hibe malzeme temin edilerek onarımlar yapılmaktadır. |
| 3 | F2.2.3 | Sıcak asfalt yapımı | TL | 6.000.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | iş başlatılmış olup devam etmektedir. |
| 4 | F2.2.4 | Köprü yapımı | TL | 400.000 | 21557,00 | 5,39% | 21.557,00 | 5,39% | İhtiyaçlar imkanlar çerçevesinde karşılanmaktadır. |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|-----------|----------|--------|-----------|--------|---|
| 5 | F2.2.5 | Menfez yapımı | TL | 200.000 | 40000,00 | 20,00% | 40.000,00 | 20,00% | İvedi ihtiyaçlar imkanlar dahiinde karşılanmaktadır. |
| 6 | F2.2.6 | Muhtarlık Hizmet Binası yapımı | TL | 200.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Muhtarlık binaları yapımı 2021 yılına ertelenmiştir. |
| 7 | F2.2.7 | İbadethane ve okulların bakım, onarımlarının yapılması | TL | 150.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Belediyemizce sadece işçilik yapılmış olup malzemeler okul aile birliğinden temin edilmiştir. |
| 8 | F2.2.8 | Kent Meydanı yapımı | TL | - | - | - | - | - | |
| 9 | F2.2.9 | Yollara parke taşı döşenmesi | TL | 1.500.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | yeni yapılan ihalenin sözleşmesi imzalanmış olup yer teslimi yapıp işe başlanacaktır. |

| Stratejik Amaç | | A3-Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|
| Stratejik Hedef | | H3.1-Yeşil alanlarının artırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH3.1-Yeşil alanlarının artırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG3.1.1 | Yeni yapılan park sayısı | sayı | 6 | 0 | 0,00% | | | Proje çalışmaları bitim aşamasındadır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F3.1.1 | Yeni park yapımı | TL | 1.000.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Proje çalışmaları bitim aşamasındadır. |
| 2 | F3.1.2 | Mevcut parkların bakım ve onarımlarının yapılması | TL | 200.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | İhtiyaç hasıl olmadığından yapılmamıştır. |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Stratejik Amaç | | A3-Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| Stratejik Hedef | | H3.4-Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Performans Hedefi | | PH3.4-Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | PG3.4.2 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin Tamamlanma Oranı | yüzde | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Yatırım 2021 yılına ertelenmiştir. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F3.4.1 | Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi | TL | 400.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Yatırım 2021 yılına ertelenmiştir. |

| Stratejik Amaç | | A4-Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|------|---|
| Stratejik Hedef | | H4.1-Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH4.1-Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG4.1.1 | Kent Evi tadilatının tamamlanma oranı | yüzde | 50 | 0 | 0,00% | | | Corona Pandemiden ötürü başlanılamamıştır. |
| 2 | PG4.1.2 | Çadır Kamp alanının tamamlanma oranı | yüzde | 50 | 0 | 0,00% | | | Corona Pandemiden ötürü hibe başvuruları ertelenmiştir. |
| 3 | PG4.1.3 | Belediye Misafirhanesinin tamamlanma oranı | yüzde | 50 | 0 | 0,00% | | | Corona Pandemiden ötürü başlanılamamıştır. |

| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
|---------|---------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------|
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------------------------|----|-----------|---|-------|--|--|---|
| 1 | F4.1.1 | Kent Evi Tadilatının yapılması | TL | 250.000 | - | 0,00% | | | Corona Pandemiden ötürü başlanılamamıştır. |
| 2 | F4.1.2 | Çadır Kamp Alanı yapılması | TL | 500.000 | - | 0,00% | | | Corona Pandemiden ötürü hibe başvuruları ertelenmiştir. |
| 3 | F4.1.3 | Belediye Misafirhanesi yapılması | TL | 5.000.000 | - | 0,00% | | | Corona Pandemiden ötürü başlanılamamıştır. |
| 4 | F4.1.4 | Kültür Evi yapımı | TL | - | - | | | | |

| Stratejik Amaç | | A4-Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|------|-------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H4.2-Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH4.2-Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 4 | PG4.2.4 | Üretici Pazar yerinin tamamlanma oranı | yüzde | 100 | 0 | 0,00% | | | İkinci yarıyla bırakılmıştır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F4.2.1 | Maydonoz Havuzu yapımı | TL | - | | | | | |
| 6 | F4.2.6 | Üretici Pazar Yeri Yapımı | TL | 100.000 | - | 0,00% | | | İkinci yarıyla bırakılmıştır. |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Stratejik Amaç | | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | H5.6-Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak | | | | | | | |

| Performans Hedefi | | PH5.6-Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|------|---------------|
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | F5.6.2 | Kreş yapılması | TL | - | - | #SAYI/0! | | | |

| Stratejik Amaç | | A7-Toplum refahı ve düzenin sağlanması | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|------|-------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H7.2-Parkların güvenliğinin sağlanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH7.2-Parkların güvenliğinin sağlanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG7.2.1 | Yerleştirilen güvenlik kamerası sayısı | sayı | 2 | 0 | 0,00% | | | Talep ve proje aşamasındadır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F7.2.1 | Parklara kamera sistemi kurulması | TL | - | - | #SAYI/0! | | | Talep ve proje aşamasındadır. |

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | A2-İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------|------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--|
| Stratejik Hedef | H2.1-Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | PH2.1-Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması | | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG2.1.1 | Turizm İmar Planının Tamamlanma Oranı | yüzde | 30 | 30 | 100,00% | 30 | 100,00% | |
| 2 | PG2.1.2 | Mera vb. alanların Gecekondu ve Tapu İşlemlerinin Tamamlanma Oranı | yüzde | 50 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İmarlı alanlar bedelsiz olarak mera vasfından çıkarılmış; kalan kısımlar için ot bedelinin yatırılması beklenmektedir. |
| 3 | PG2.1.3 | 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Tamamlanma Oranı | yüzde | 40 | 10 | 25,00% | 10 | 25,00% | Covid-19 pandemisinden dolayı süreç aksamaya uğramıştır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F2.1.1 | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması ve/veya Revize Edilmesi | TL | 900.000 | 103.840,00 | 11,54% | 103.840,00 | 11,54% | 4734 sayılı kamu ihale kanunu'nun 22/d maddesine göre yapılmıştır. |
| 2 | F2.1.2 | Halihazır Haritaların Yapılması ve mevcutların güncellenmesi | TL | 200.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Daha önce hatay büyükşehir belediyesinden satın alınarak %100'ü tamamlanmıştır. |
| 3 | F2.1.3 | Turizm imar planı yapımı | TL | 307.500 | - | 0,00% | - | 0,00% | Hakediş talebinde bulunulmamıştır. |
| 4 | F2.1.4 | 18.Madde Uygulamaları | TL | 50.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Mülkiyet sahiplerince bedelleri karşılanmıştır. |
| 5 | F2.1.5 | Gecekondu ve Tapu İşlemleri Kapsamında Mera vb Alanların Ot Bedellerinin Yatırılması | TL | 400.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | İmarlı alanlar bedelsiz olarak mera vasfından çıkarılmış; kalan kısımlar için ot bedelinin yatırılması beklenmektedir. |

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------|---------------|
| Stratejik Hedef | | H1.1-Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.1-Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG1.1.1 | Düzenlenen eğitim sayısı | gün | 10 | 0 | 0,00% | 4 | 40,00% | |
| 2 | PG1.1.2 | Staj imkanı sağlanan öğrenci sayısı | sayı | 22 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 3 | PG1.1.3 | Yıllık eğitim programı sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.1.1 | Hizmet içi eğitimlerle insan kaynaklarının geliştirilmesi | TL | 100.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 2 | F1.1.2 | Gençlere iş deneyimi kazandırırken, kurumun işgücü ihtiyacını karşılamak | TL | 180.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 3 | F1.1.3 | Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması | TL | - | | | | | |

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------|
| Stratejik Hedef | | H1.3-e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.3-e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.1.3 | Birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yıllık eğitim programı hazırlanması | TL | - | | | | | |

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------|
| Stratejik Hedef | | H1.7-Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.7-Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG1.7.1 | Personelin motivasyonu arttırmak ve kurum kültürünü geliştirmeye yönelik düzenlenen etkinlik sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.7.1 | Kurum kültürünü geliştirme ve motivasyonu arttırmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi | TL | 20.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|
| Stratejik Hedef | H5.4-Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | PH5.4-Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak | | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG5.4.1 | Girişimcilik eğitimi sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Pandemi nedeniyle etkinlikler iptal edilmiştir. |
| 2 | PG5.4.2 | İstihdamı teşvik edici eğitim sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Pandemi nedeniyle etkinlikler iptal edilmiştir. |
| 3 | PG5.4.3 | Eğitilmelere katılan kadın katılımcı sayısı | sayı | 25 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Pandemi nedeniyle etkinlikler iptal edilmiştir. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F5.4.1 | Kadınların istihdama katılımı destekleyici eğitim semineri düzenlenmesi | TL | 2.500 | - | 0,00% | - | 0,00% | Pandemi nedeniyle etkinlikler iptal edilmiştir. |
| 2 | F5.4.2 | Kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik eğitim semineri düzenlemek | TL | 2.500 | - | 0,00% | - | 0,00% | Pandemi nedeniyle etkinlikler iptal edilmiştir. |

| Stratejik Amaç | | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | | H5.7-Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH5.7-Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG5.7.1 | Evlilikle ilgili bilinçlendirmeye yönelik dağıtılan broşür sayısı | sayı | 650 | 66 | 10,15% | 119 | 18,31% | Aile içi kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirme |
| 2 | PG5.7.2 | Dağıtılan nikah hediyesi sayısı | sayı | 650 | 66 | 10,15% | 119 | 18,31% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F5.7.1 | Evlenen çiftlere nikah hediyesi verilmesi | TL | 130.000 | 2.772,00 | 2,13% | 4.998,00 | 3,84% | |
| 2 | F5.7.2 | Evlenecek çiftlere bilgilendirici broşür dağıtılması | TL | 1.500 | - | 0,00% | | | Aile içi kadına yönelik şiddet hakkında bilgilendirme |

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | A4-Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | H4.3-Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | sPH4.3-Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması | | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG4.3.1 | Kentin tanıtımına yönelik katılan fuar sayısı | sayı | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | Pandemi sürecinin bitmesi halinde hedefe ulaşılabacaktır. |
| 2 | PG4.3.2 | Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen etkinlik sayısı | sayı | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covit-19 salgını nedeniyle planlamalar şimdilik iptal olmuştur. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F4.3.1 | Arsuz tanıtımı için fuar ve etkinliklere katılım | TL | 50.000 | 3.310,00 | 6,62% | 3.310,00 | 6,62% | |
| 2 | F4.3.2 | Plaj Futbol etkinliği yapılması (Yerel ve Ulusal) | TL | 100.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 3 | F4.3.3 | Yarışma düzenlenmesi | TL | 20.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |

| Stratejik Amaç | | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--|
| Stratejik Hedef | | H5.1-İstihdama katkı sağlamak | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH5.1-İstihdama katkı sağlamak | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG5.1.1 | Açılan meslek edindirme kursu sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Pandemi sürecinin bitmesi halinde yeni eğitim öğretim döneminde kurslarımız açılacaktır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F5.1.1 | Meslek edindirme kurslarının açılması | TL | 10.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |

| Stratejik Amaç | | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|
| Stratejik Hedef | | H5.2-Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH5.2-Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG5.2.1 | Düzenlenen spor şenliği sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covit-19 salgını nedeniyle şimdilik iptal olmuştur. |
| 2 | PG5.2.2 | Desteklerden yararlanan spor kulübü oranı | yüzde | 100 | 10 | 10,00% | 10 | 10,00% | Pandemi sürecinde sportif faaliyetlere ara verildiğinden desteklere ara verilmiştir. |

| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
|---------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F5.2.1 | Spor şenliği düzenlenmesi | TL | 50.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Covit-19 salgını nedeniyle şimdilik iptal olmuştur. |
| 2 | F5.2.2 | Spor kulüplerinin desteklenmesi | TL | 130.000 | 10.000,00 | 7,69% | 10.000,00 | 7,69% | |

| | |
|--------------------------|--|
| Stratejik Amaç | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |
| Stratejik Hedef | H5.3-Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması |
| Performans Hedefi | PH5.3-Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması |

| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
|---------|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---|
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG5.3.1 | Düzenlenen halk konseri sayısı | sayı | 3 | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% | Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek hedefe ulaşılacaktır. |
| 2 | PG5.3.2 | Düzenlenen festival sayısı | sayı | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covit-19 virüsü sebebiyle iptal olmuştur. |
| 3 | PG5.3.3 | Düzenlenen şenlik sayısı | sayı | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | |
| 4 | PG5.3.4 | Sahnelenen tiyatro oyunu sayısı | sayı | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek hedefe ulaşılacaktır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F5.3.1 | Halk konserleri düzenlenmesi | TL | 150.000 | - | 0,00% | 2.950,00 | 1,97% | |
| 2 | F5.3.2 | Festival düzenlenmesi | TL | 50.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Covit-19 salgını nedeniyle şimdilik iptal olmuştur. |
| 3 | F5.3.3 | Bahar şenliği düzenlenmesi | TL | 50.000 | 4.728,00 | 9,46% | 4.728,00 | 9,46% | |
| 4 | F5.3.4 | Tiyatro oyunu sahnelenmesi | TL | 30.000 | 1.296,00 | 4,32% | 1.296,00 | 4,32% | |

| Stratejik Amaç | | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--|
| Stratejik Hedef | | H5.5-Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH5.5-Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG5.5.1 | Kurulan iftar sofrası sayısı | sayı | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covit -19 virüsü nedeniyle iptal olmuştur |
| 2 | PG5.5.2 | İkram gönderilen taziye evi sayısı | sayı | 400 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covit -19 virüsü nedeniyle iptal olmuştur |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F5.5.1 | Dezavantajlıların güçlendirilmesine yönelik yardım yapılması | TL | 130.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Covit-19 salgını nedeniyle yardım yapılmamıştır. |
| 2 | F5.5.2 | İftar sofrası kurulması | TL | 50.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Covit-19 salgını nedeniyle iftar sofrası kurulmamıştır. |
| 3 | F5.5.3 | İhtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesi | TL | 40.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| 4 | F5.5.4 | Taziye evlerine ikram gönderilmesi | TL | 50.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Covit-19 salgını nedeniyle taziye evlerine ikram gönderilmemiştir. |

Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü**T.C.ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(MAKİNA İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ)**

| T.C.ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU (MAKİNA İKMAL VE BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|---|
| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | H1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.5-Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG1.5.1 | Alınan çöp kamyonu sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covid-19 nedeni ile gerçekleştirilememiştir |
| 2 | PG1.5.2 | Kiralanan iş makinası sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İhtiyaç olmadığından iş makinası kiralananmamıştır |
| 3 | PG1.5.3 | Kiralanan hizmet aracı sayısı | sayı | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İhtiyaç olmadığından hizmet aracı kiralananmamıştır |
| 4 | PG1.5.4 | Alınan hizmet aracı sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İhtiyaç olmadığından hizmet aracı alınmamıştır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | F1.5.2 | Damperli kamyon alımı | TL | - | | | | | Covid-19 nedeni ile gerçekleştirilememiştir |
| 3 | F1.5.3 | Çöp kamyonu alımı | TL | 450.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Covid-19 nedeni ile gerçekleştirilememiştir |
| 4 | F1.5.4 | Yol süperme aracı alımı | TL | - | | | | | Covid-19 nedeni ile gerçekleştirilememiştir |
| 5 | F1.5.5 | İş makinası kiralınması | TL | 50.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | İhtiyaç olmadığından iş makinası kiralananmamıştır |
| 6 | F1.5.6 | Binek hizmet aracı kiralınması ve satın alınması | TL | 330.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | İhtiyaç olmadığından hizmet aracı alınmamıştır. |

Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)

| T.C. | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|----------------------|
| ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | | | | | |
| 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU | | | | | | | | | |
| (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) | | | | | | | | | |
| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | H1.4-Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.4-Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG1.4.1 | Bir Önceki Yılın İlan-Reklam Gelirlerine Göre Artış | yüzde | 10 | -53 | -530,00% | -8 | -80,00% | |
| 3 | PG1.4.3 | Vergi dönemlerinde hazırlanan bilgilendirici afiş sayısı | adet | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | |
| 4 | PG1.4.4 | Vezne Dışı Tahsilatın/ Toplam Tahsilat içindeki oranı | yüzde | 25 | 33 | 132,00% | 32 | 128,00% | |
| 5 | PG1.4.5 | Tahakkuk/Tahsilat Oranı | yüzde | 75 | 26 | 34,67% | 53 | 70,67% | |
| 6 | PG1.4.6 | Bir Önceki Yılın Tahsilat Tutarına Göre Artış Oranı | yüzde | 5 | 21 | 420,00% | -2 | -40,00% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | F1.4.2 | Gelir arttırıcı çalışmalar | TL | - | | | | | |

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|
| Stratejik Hedef | | H1.6-Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.6-Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG1.6.1 | Muhtarlarla yapılan koordinasyon toplantısı sayısı | sayı | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri doğrultusunda toplantıların yapılması yasaklandığından gerçekleştirilmemiştir. |
| 2 | PG1.6.2 | Muhtarlara düzenlenen bilgilendirici eğitim sayısı | sayı | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri doğrultusunda toplantıların yapılması yasaklandığından gerçekleştirilmemiştir. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.6.1 | Katılımcılığı sağlamak üzere Muhtarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi | TL | 30.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri doğrultusunda toplantıların yapılması yasaklandığından gerçekleştirilmemiştir. |
| 2 | F1.6.2 | Muhtarlara yönelik bilgilendirici eğitimlerin yapılması | TL | 30.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri doğrultusunda toplantıların yapılması yasaklandığından gerçekleştirilmemiştir. |

Özel Kalem Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | A4-Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|------|---------------|
| Stratejik Hedef | | H4.3-Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH4.3-Kentimizin yerel, ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 4 | F4.3.4 | Fuar ve organizasyonlara katılımı, kentin tanıtımı | TL | 850.000 | - | 0,00% | | | |

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

| T.C. ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU (STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ) | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|
| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | H1.2-İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın artırılması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.2-İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın artırılması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG1.2.1 | İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması | yüzde | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanma süreci devam etmektedir |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.2.1 | İç kontrol sisteminin geliştirilmesi | TL | - | | | | | |

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------|
| Stratejik Hedef | | H1.4-Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.4-Kurumsal kaynakların artırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 3 | F1.4.3 | Şeffaflık ve hesap verebilirlik gereği yönetim raporlarının hazırlanarak kamuoyuna duyurulması | TL | 17.000 | 2.124,00 | 12,49% | 2.124,00 | 12,49% | |

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ)

| T.C. | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------|
| ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | | | | | | | |
| 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU | | | | | | | | | |
| (TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ) | | | | | | | | | |
| Stratejik Amaç | | A4-Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | H4.2-Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH4.2-Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG4.2.1 | Tarım uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı | sayı | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | |
| 2 | PG4.2.2 | Hayvancılık uygulamaları konusunda düzenlenen eğitim sayısı | sayı | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | |
| 3 | PG4.2.3 | Katılınan tarım fuarı sayısı | sayı | 1 | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | F4.2.2 | İyi tarım ve hayvancılık uygulamaları konusunda eğitim, seminer vb. düzenlenmesi | TL | 6.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Katılımcılardan sağlanmıştır. |
| 3 | F4.2.3 | İyi tarım uygulamalarının desteklenmesi | TL | 20.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Katılımcılardan sağlanmıştır. |
| 4 | F4.2.4 | Tarım ve hayvancılık üretici birlik ve kooperatiflerinin kurulmasına teşvik edilmedi | TL | - | | | | | |
| 5 | F4.2.5 | Arsuz'da yetişen ürünlerin fuarlar yoluyla tanıtımına destek olunması | TL | 3.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | Katılımcılardan sağlanmıştır. |

Temizlik İşleri Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | A3-Sürdürülebilir atık yöntemi ile bütün canlılar için yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---|
| Stratejik Hedef | | H3.2-Evsel atıkların düzenli toplanması | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH3.2-Evsel atıkların düzenli toplanması | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG3.2.1 | Yerleştirilen konteyner sayısı | Sayı | 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covid-19 nedeniyle alım yapılmamıştır. |
| 2 | PG3.2.2 | Yerleştirilen çöp kovası sayısı | Sayı | 100 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covid-19 nedeniyle alım yapılmamıştır. |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F3.2.1 | Çöp kovası ve çöp konteynerlerin yerleştirilmesi ve şehrin temizlik ihtiyaçlarının karşılanması, evsel atıkların toplanması | TL | 3.650.000 | 705.811,30 | 19,34% | 1.580.279,15 | 43,30% | Evsel atıkların toplanması için harcama yapılması |

| Stratejik Amaç | | A3-Sürdürülebilir atık yöntemi ile bütün canlılar için yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|--------|---------------|
| Stratejik Hedef | | H3.3-Cadde , sokak, Pazar, ibadethane ve okulların vb. yerlerin sürekli temizlenmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH3.3-Cadde , sokak, Pazar, ibadethane ve okulların vb. yerlerin sürekli temizlenmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 4 | PG3.3.4 | Düzenli temizliği yapılan park sayısı | sayı | 150 | 50 | 33,33% | 100 | 66,67% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 3 | F3.3.3 | Mevcut parkların temizliği | TL | 75.000 | 12.000,00 | 16,00% | 12.000,00 | 16,00% | |

Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------|------------------|--------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------|
| Stratejik Hedef | H1.3-e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | PH1.3-e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması | | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F1.3.2 | Elektronik Belge Yönetim Sisteminin etkin hale getirilmesi | TL | - | | | | | |

Zabıta Müdürlüğü

T.C.
ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU
(ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ)

| Stratejik Amaç | | A1-Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|-------------|------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H1.7-Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH1.7-Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | PG1.7.2 | Zabıta Haftasında düzenlenen etkinlik sayısı | sayı | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covid-19 nedeni ile yapılamamıştır |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 2 | F1.7.2 | Zabıta Haftası'nda zabıta personeline yönelik etkinlik yapılması | TL | 15.000 | - | 0,00% | - | 0,00% | |

| Stratejik Amaç | | A5-Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H5.6-Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH5.6-Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG5.6.1 | Bağımlılıkla mücadele kapsamında dağıtılan broşür sayısı | sayı | 1.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | Covid-19 nedeni ile yapılamamıştır |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F5.6.1 | Bağımlılıkla mücadele edilmesi | TL | - | - | #SAYI/0! | - | #SAYI/0! | Covid-19 nedeni ile yapılamamıştır |

| Stratejik Amaç | | A7-Toplum refahı ve düzenin sağlanması | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Stratejik Hedef | | H7.1-Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak | | | | | | | |
| Performans Hedefi | | PH7.1-Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak | | | | | | | |
| Sıra No | Gösterge Kodu | Gösterge Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | PG7.1.1 | Denetim yapılan işyeri sayısı | adet | 1.250 | 300 | 24,00% | 500 | 40,00% | |
| 2 | PG7.1.2 | Etiket denetimi sayısı | adet | 1.250 | 155 | 12,40% | 200 | 16,00% | |
| 3 | PG7.1.3 | Pazar denetimi sayısı | adet | 110 | 49 | 44,55% | 40 | 36,36% | |
| Sıra No | Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Ölçü Birimi | 2020 Yılı Hedefi | I. Dönem Ocak-Mart Gerçekleşme | | II. Dönem Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Açıklamalar** |
| | | | | | Değer | Oran | Değer | Oran | |
| 1 | F7.1.1 | İşyerlerine "Teşekkür Belgesi" verilmesi | TL | - | | | - | #SAYI/0! | Covid-19 nedeni ile yapılamamıştır |
| 2 | F7.1.2 | Gıda satış yerlerinin etkin denetiminin yapılması | TL | - | | | - | #SAYI/0! | Covid-19 nedeni ile yapılamamıştır |

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİ

| BÜTÇE GELİRLERİ | 2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2020 BÜTÇE | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|-----------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Vergi Gelirleri | 12.742.152,08 | 21.107.000,00 | 434.731,85 | 727.563,18 | 481.512,29 | 636.589,08 | 600.423,88 | 690.500,89 | 728.206,61 | 676.021,87 | 3.502.284,64 | 2.722.810,43 | 685.560,96 | 2.334.966,27 | 6.432.720,23 | 7.788.451,72 | 21,08 | 50,48 | 36,90 | 21.107.000,00 |
| 01 | 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 8.005.037,80 | 13.271.000,00 | 221.485,41 | 376.034,61 | 204.228,90 | 295.465,61 | 308.344,58 | 285.204,20 | 431.169,45 | 195.588,33 | 3.039.607,19 | 2.427.661,16 | 364.614,49 | 1.597.687,12 | 4.569.450,02 | 5.177.641,03 | 13,31 | 57,08 | 39,01 | 13.271.000,00 |
| 01 | 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 1.821.009,94 | 1.821.000,00 | 161.297,12 | 172.586,23 | 163.680,95 | 170.898,79 | 12.519,62 | 170.409,68 | 139.854,22 | 156.848,18 | 271.461,32 | 125.450,40 | 126.091,61 | 115.246,85 | 874.904,84 | 911.440,13 | 4,18 | 48,05 | 50,05 | 1.821.000,00 |
| 01 | 6 Harçlar | 2.915.362,49 | 6.015.000,00 | 51.895,36 | 178.929,76 | 113.528,82 | 170.127,72 | 279.386,28 | 234.870,05 | 157.132,66 | 323.569,48 | 191.113,70 | 169.698,51 | 194.812,34 | 621.943,82 | 987.869,16 | 1.699.139,34 | 72,00 | 33,88 | 28,25 | 6.015.000,00 |
| 01 | 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler | 741,85 | 0,00 | 53,96 | 12,58 | 73,62 | 96,96 | 173,40 | 16,96 | 50,28 | 15,88 | 102,43 | 0,36 | 42,52 | 88,48 | 496,21 | 231,22 | -53,40 | 66,89 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.818.478,22 | 2.506.000,00 | 128.000,62 | 84.553,89 | 101.588,85 | 197.397,94 | 12.693,49 | 110.270,44 | 69.017,72 | 8.489,62 | 142.403,88 | 22.507,84 | 86.254,15 | 63.149,09 | 539.958,71 | 486.368,82 | -9,92 | 29,69 | 19,41 | 2.506.000,00 |
| 03 | 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 440.500,90 | 954.000,00 | 55.105,37 | 7.535,00 | 5.438,45 | 7.584,00 | 8.689,19 | 8.777,68 | 6.381,15 | 1.879,40 | 8.743,07 | 2.649,76 | 62.362,02 | 22.124,39 | 146.719,25 | 50.550,23 | -65,55 | 33,31 | 5,30 | 954.000,00 |
| 03 | 2 Malların Kullanma Veya Faaliyette Bulunma İznı Gelirleri | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03 | 6 Kira Gelirleri | 1.377.977,32 | 1.550.000,00 | 72.895,25 | 77.018,89 | 96.150,40 | 189.813,94 | 4.004,30 | 101.492,76 | 62.636,57 | 6.610,22 | 133.660,81 | 19.858,08 | 23.892,13 | 41.024,70 | 393.239,46 | 435.818,59 | 10,83 | 28,54 | 28,12 | 1.550.000,00 |
| 03 | 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 657.971,54 | 4.404.000,00 | 119.914,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 119.914,72 | 21.550,00 | -82,03 | 18,22 | 0,49 | 4.404.000,00 |
| 04 | 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 1.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.502.000,00 |
| 04 | 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04 | 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 3.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.550,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 201.000,00 |
| 04 | 5 Proje Yardımları | 654.971,54 | 2.500.000,00 | 119.914,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.914,72 | 0,00 | -100,00 | 18,31 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 05 | Diğer Gelirler | 25.988.497,62 | 34.922.000,00 | 2.988.748,17 | 4.081.052,53 | 1.859.673,59 | 2.434.986,45 | 2.366.275,74 | 2.630.243,74 | 2.559.499,61 | 2.764.866,92 | 1.597.351,43 | 1.471.836,50 | 2.037.700,26 | 2.133.490,96 | 13.409.248,80 | 15.516.477,10 | 15,71 | 51,60 | 44,43 | 34.922.000,00 |
| 05 | 1 Faiz Gelirleri | 35.190,09 | 502.000,00 | 2.705,07 | 4.397,79 | 2.819,76 | 6.231,12 | 2.499,15 | 1.955,54 | 2.382,75 | 1.888,02 | 2.471,61 | 1.888,08 | 2.382,75 | 1.987,93 | 15.261,09 | 18.348,48 | 20,23 | 43,37 | 3,66 | 502.000,00 |
| 05 | 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 23.922.403,22 | 31.702.000,00 | 2.877.105,59 | 2.754.500,78 | 1.743.312,53 | 2.284.993,99 | 2.221.852,42 | 2.552.543,75 | 2.155.836,11 | 2.704.728,89 | 1.410.458,04 | 1.347.225,67 | 1.825.264,36 | 1.863.560,34 | 12.233.829,05 | 13.507.553,42 | 10,41 | 51,14 | 42,61 | 31.702.000,00 |
| 05 | 3 Para Cezaları | 1.266.394,03 | 1.615.000,00 | 68.154,19 | 85.904,19 | 73.715,07 | 98.493,72 | 96.822,16 | 54.143,84 | 74.535,10 | 31.161,16 | 146.347,17 | 115.960,35 | 167.654,62 | 214.991,04 | 627.228,31 | 600.654,30 | -4,24 | 49,53 | 37,19 | 1.615.000,00 |
| 05 | 9 Diğer Çeşitli Gelirler | 764.510,28 | 1.103.000,00 | 40.783,32 | 1.236.249,77 | 39.826,23 | 45.267,62 | 45.102,01 | 21.600,61 | 326.745,65 | 27.088,85 | 38.074,61 | 6.762,40 | 42.398,53 | 52.951,65 | 532.930,35 | 1.389.920,90 | 160,81 | 69,71 | 126,01 | 1.103.000,00 |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 464.921,00 | 8.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 | 15.725,00 | 0,00 | 161.594,00 | 5.722,00 | 309.819,00 | 5.314,52 | 1,23 | 3,45 | 8.981.000,00 |
| 06 | 1 Taşınmaz Satış Gelirleri | 464.921,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 | 15.725,00 | 0,00 | 161.594,00 | 5.722,00 | 309.819,00 | 5.314,52 | 1,23 | 3,54 | 8.750.000,00 |
| 06 | 2 Taşınır Satış Gelirleri | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 |