

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞININ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU:

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanların Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer Kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler doğrultusunda halkın gereksinimleri göz önüne alınarak; halk sağlığını ilgilendiren işyerlerinin gıda ve sağlık denetimlerini yaparak hijyenik ortamda gıdaların üretilmesini ve sunulmasını sağlamak, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak, İlimizden dışarıya gönderilen hayvanlar ile ilimiz dahilinde kesim yapılan yerlerde veterinerlik hizmetlerini sunmak, Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yaşayan dar gelirli vatandaşlara (Özürülüler dahil) Belediyemizin mali imkanları dahilinde yardımda bulunarak katkı sağlamak ve sağlık hizmeti sunmak, Kanunlar ve Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda sokak çocukları ve şiddete maruz kalan çocuklar ve kadınlar ile ilgili çalışmalarda bulunmak, halkın en önemli ihtiyacı olan mezarlık hizmetlerini yerine getirerek yürütmektedir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 01.01.2006 tarihinden itibaren Mahalli İdarelerde de uygulanmaya başlaması ile birlikte veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği ve kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verme sorumluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

Daire Başkanlığımız 2008 Mali Yılında İdari ve Mali Kaynaklarını Kanunlar, Yönetmelikler ve Tasarruf Tedbirlerine riayet ederek verimli ve ekonomik olacak şekilde kullanarak hizmetlerini yerine getirmiştir. Bundan böyle de aynı doğrultuda Belediyemizin 2007-2011 stratejik planında belirlenen vizyonuna ulaşabilmesi için halkın sosyo ekonomik durumunu ve ihtiyaçlarını da göz önüne alarak Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini vermeye devam edecektir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 7.inci 8.nci ve maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.ncı maddesine istinaden 2008 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur.

Önal ÖZDEMİR

Sağlık ve Sosyal İşl.Dai.Bşk

I-GENEL BİLGİLER

A-Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz; Toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak.

Vizyonumuz; Etkin bir sosyal hizmet sistemi oluşturarak yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve fiziki açıdan ilerlemesini sağlamak.

B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer Kanunların belediyelere verdiği yetkiler doğrultusunda; Büyükşehir Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde yaşayan dar gelirli vatandaşlar tarafından istenilen talepler doğrultusunda yapılacak yardımlarla ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler ile belirlenen standartlar çerçevesinde aynı yardımlar yapmak. Sokak hayvanlarını rehabilitesini yaparak zararsız hale getirildikten sonra doğal ortamına bırakmak. Evcil hayvanların sokağa terklerini önlemek için kısırlaştırma programları uygulamak. Mezbahanelerde kesilen etlerin kesim öncesi ve sonrasında veteriner denetimini yapmak. 1.2.3. sınıf Gayri Sıhhi müesseselerinde hayvansal, kökenli gıda maddelerinin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüketilmesi için kontroller yapmak..Kontrol sırasında ve sonrasında gerekli yasal yaptırımları uygulamak.Mezarlık alanını düzenlemek, mevcut mezarlıkların bakımını ve onarımını yapmak, güvenliğini sağlamak ve defin hizmetlerini yürütmek. Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisindeki istirahat ve eğlence yerlerinin (lokanta, birahane, gazino, meyhane, bar vb.) periyodik olarak sağlık yönünden denetimini yapmak, belediyede çalışan personellerin sağlık hizmetlerini yürütmek ve Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

C-İdareye İlişkin Bilgiler:

1-Fiziksel Yapı: :

1-Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda: 1 daire başkanı odası, 1 daire başkan yardımcısı odası, 1 yazı işleri odası ve 1 satın alma odası, girişte 1 sekreterlik mevcuttur. Daire Başkanlığı'na bağlı olan birimlere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Gıda Dağıtım binasında 1 Gıda Müracaat odası,1 Gıda Dağıtım işleri odası,1 Burs Müracaat odası,1 adet de İdare odası ve Çay ocağı bulunmaktadır.

2-Sağlık İşleri Müdürlüğü: Hizmet birimi bir başka binada faaliyet göstermekte olup, 1 bekleme odası, 1 poliklinik odası, 1 doktor odası, 1 mutfaktan oluşmaktadır.

3-Veteriner Müdürlüğü: İdari bina Daire Başkanlığı'yla ortak kullanılmaktadır.

4-Mezarlık Müdürlüğü: Müdürlük, iki ayrı mezarlıkta bulunan toplam 3 binadan oluşmaktadır. Birinci bina 1 müdür odası, 1 mutfak, 1 arşiv odası, 1 puantörlük odası, 1 danışma salonu, 1 şoför odası, 1 depo, 1 banyo ve 2 tuvaletten oluşmaktadır. İkinci binada 2 gasil hane, 1 morg, 1 tabut odası bulunmaktadır. Üçüncü binada 1 müdür odası, 1 giriş salonu, 1 bekçi kulübesi, 2 gasil hane, 2 tuvalet bulunmaktadır.

5-Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi: Hizmet birimi, 1 idari bina ve hayvanların barındığı 1 bina olmak üzere toplam 2 binadan oluşmaktadır. İdari binada 1 müdür odası, 2 bekçi odası, 1 mutfak, 1 tuvalet bulunmaktadır. Hayvanların barındığı yerde 1 ameliyathane, 1 veteriner hekim odası, 1 tuvalet, 1 dinlenme odası, hayvanlar için 1 mutfak, 1 hasta muayene odası, 1 tuvalet, 1 soğuk hava deposu, 25 karantina, 126 barınma padoku, 6 müşahede padoku, 6 anneli yavru padoku, 17 yavru padoku, 1 kedi evi bulunmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın sahip olduğu fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir. Birimler bazında fiziki kaynaklara ilişkin detaylı bilgiler Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 1. Daire Başkanlığı'nın Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet
Telefon hattı	2
Cep telefonu	1
Faks	1
Bilgisayar	10
Yazıcı	7
Klima	10
Telsiz	16

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler

Fiziki Kaynak	Adet	
Sağlık İşleri Müdürlüğü	Telefon hattı	1
	Bilgisayar	3
	Yazıcı	2
	Klima	2
Veteriner	Telefon hattı	2

Müdürlüğü*	Bilgisayar	1
	Yazıcı	1
	Klima	1
	Kamyonet	1
	Kasalı kamyon	1

Tablo 2. Birimlerin Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler (Devam)

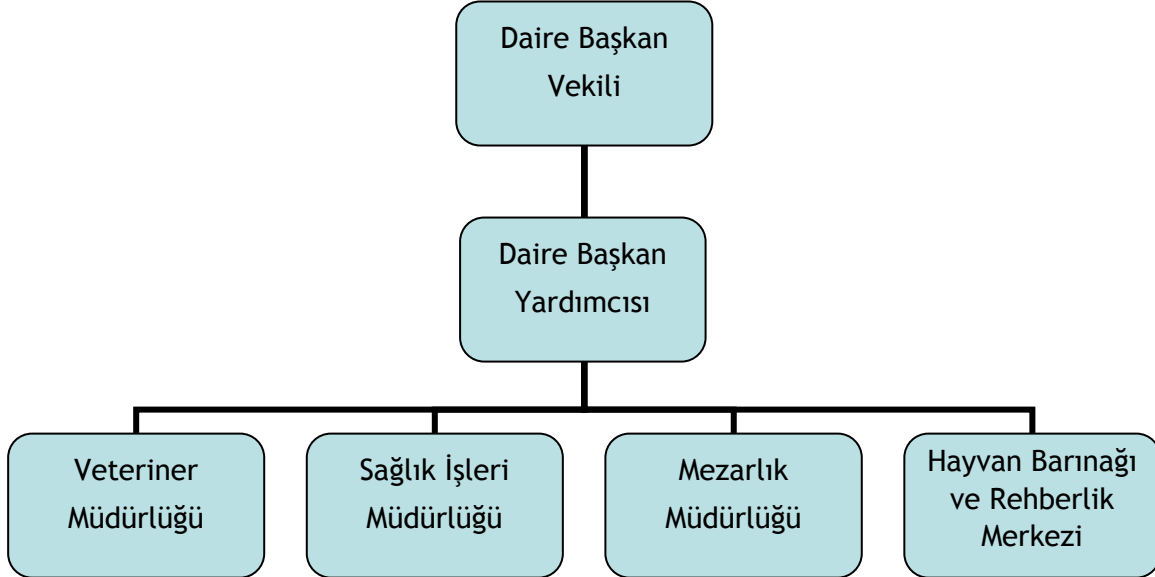
Fiziki Kaynak	Adet	
Mezarlık Müdürlüğü	Telefon hattı	4
	Kamera Sistemi	32
	Cep telefonu	1
	Bilgisayar	1
	Yazıcı	1
	Klima	3
	Telsiz	3
	cenaze aracı	10
	Telefon santrali	2
	Çim biçme makinesi	4
	Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi	Telefon hattı
Kamera Sistemi		6
Klima		2
Telsiz		2
Midibüs		1
Kasalı kamyon		1
Yazıcı		1
Bilgisayar		2
Düz bağırsak pensi		2
Hemostatik pensi		18
Fare dişli pensi		11
Anatomik pensi		3
Hemostatik pensi fare dişli eğri uç		4
Mayomayar metalik iğne tutan		8
Örtü pensi		4
Guj pensi		1
Oluklu sonda		2
Elektro koter ucu		7

	Bisturi sapı	1
	Diş ve tırnak makası	1
	Küret	1
	El matkabı	1
	Alçı makası	1
	Dijital termometre	1
	Stetoskop	1
	Elektro koter	1
	Oftalmoskop seti	1
	Sterilizatör	1
	Makas (eğri,düz,küt v.b)	8

Veteriner Müdürlüğü fiziki kaynaklarını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ortak kullanmaktadır.

2- Örgüt yapısı:

Şekil 1. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Organizasyon Yapısı



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynakları:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda ADSL ile internete ulaşılabilmektedir.

Windows ve Microsoft programları mevcuttur. Bütçe takip programı kullanılmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda bulunan 4 birimin bilişim sistemi hakkında bilgileri aşağıda verilmiştir:

A-Sağlık İşleri Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilmektedir.

B-Veteriner Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilmektedir.

C-Mezarlık Müdürlüğü: ADSL ile internete ulaşılabilmektedir.

4- İnsan Kaynakları:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında 1 Daire Başkan vekili, 1 Daire Başkan Yardımcısı, 1 gıda mühendisi,1 sekreter, 5 satın alma personeli,3 gelen giden evrak kayıt personeli, 2 yazı işleri personeli, 4 sosyal hizmetlerde görevli personel, daire başkanlığımızda ve bağlı müdürlüklerinde toplam 9 memur, 90 işçi olmak üzere 99 personel görev yapmaktadır.

A-Veteriner Müdürlüğü: 1 Veteriner Müdürlüğü sorumlusu Veteriner Hekim, 1 Veteriner Hekim görev yapmaktadır.

B-Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi: 1 adet sorumlu veteriner hekim, 2 adet muayene Veteriner Hekim, 1 adet Zoo tekniker, 11 adet temizlik elemanı, 2 adet bekçi 3 şoför Olmak üzere toplam 20 personel görev yapmaktadır.

C-Sağlık İşleri Müdürlüğü: 1 Müdür (Operatör Doktor) , 1 Sağlık Memuru, 1 Hemşire, 1 kimya mühendisi 4 adet personel olmak üzere toplam 8 personel görev yapmaktadır..

Mezarlık Müdürlüğü: 1 müdür, 5 Amir, 1 Puantör, 4 Mezar Kazıcısı, 2 Bayan -1 Erkek olmak üzere 3 Gassal, 10 Bekçi, 4 Büro görevlisi, 1 sucu, 10 Şoför, 1 Zabıta, 25 kişi ilk kademe belediyesi sınırları içerisindeki mezarlıklarda görevli, 10 kişi müteahhit elemanı olmak üzere toplam 78 personel görev yapmaktadır.

5-Sunulan Hizmetler:

1-Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlarımıza belediyemizin olanakları dahilinde aynı yardımlar (gıda yardımı,iftar yemeği vb.) yaparak yardımcı olmak.

2-Yardıma muhtaç dar gelirli özürlü vatandaşlarımıza aynı yardımlar (Tekerlekli sandalye, Baston vb.) yaparak yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamak.

3-Yardıma muhtaç dar gelirli ailelerin öğrenim gören çocuklarına öğrenim yardımı (kırtasiye malzemesi, yardımcı kitaplar, okul kıyafeti, burs vb.) yaparak okumalarına katkı sağlamak.

4-Dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın hastalarına sivil toplum örgütleri ve yardımsever vatandaşlarımızla iş birliği yaparak gerekli aynı yardımlar yapmak.(hasta bezi, ilaç, muayene vb.)

5-Dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın çocuklarını sünnet ettirmek vb. sosyal hizmetler verilmektedir.

A-Sağlık İşleri Müdürlüğünün Faaliyetleri

1-Büyükşehir Belediyesi hudutları içerisindeki istirahat ve eğlence yerlerinin (lokanta, birahane, gazino, meyhane, bar vb. periyodik olarak sağlık yönünden denetimlerini yapmak.

2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları, Emekli Sandığına bağlı emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanununa tabi vatandaşları aynı kanun gereği birinci basamak sağlık kuruluşu olarak ayakta tedavilerini yapmak. Sosyal güvenliği ve sağlık sigortası bulunmayan fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilerin muayeneleri, gerektiğinde küçük cerrahi müdahaleleri, tıbbi danışmanlık, enjeksiyon, pansuman gibi ayaktan tedavilerini yapmak.

B-Veterinerlik Müdürlüğü Faaliyetleri

Yurt içi ve Yurt Dışı Hayvan Nakilleri için Menşei Şahadetnamesi düzenlenmesi, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanları içindeki hayvan hastalıklarını denetlemek ve gerektiğinde Tarım ve Köy Hizmetleri Bakanlığı il müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak tedbirler almak. Hayvansal Ürünlerde ve Gıdalarda denetim yapmak.Sağlıklı hayvan kesimi yapılmasını sağlamak için kesim yapılan işyerlerini denetlemek.

C-Hayvan Barınağı Rehabilitasyon Müdürlüğü

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliklerinin verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda başboş ve sahipsiz hayvanların Rehabilitasyonu, Zoonoz hastalıklara ve Hayvan Hastalıklarına karşı eğitim ve bilgilendirme çalışması yapmak. Halktan gelen şikayetler yerinde inceleyerek gerekli işlemleri yapmak. Hayvan barınağına alınan hayvanların rehabilitasyonunu yaparak çiplendikten sonra doğal hayatlarına geri bırakmak veya sahiplendirmek.

D-Mezarlık Müdürlüğü Faaliyetleri

Cenaze defin işlerinin düzenli bir şekilde yapmak,
Halkımızın cenazelerine cenaze aracı tahsis etmek,
İl dışına gidecek cenazelere araç tahsis etmek,
Fakir halkımızın cenazelerini ücretsiz defnetmek,

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Birimimizin bütçesinden yapılan harcamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Sözleşme Kanunu hükümleri ile 5018 sayılı kanunun 32. maddesine istinaden oluşturulan gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.

Birimin kendi bütçesinden yapılan harcamalar ile ilgili ödeme emirlerini düzenlemek ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55.maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12.,13. ve 14. maddesi ile Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği doğrultusunda kontrolü sağlamaktadır.

D-Diğer Hususlar

II-AMAÇ VE HEDEFLER:

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

- 1-Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan aynı yardımları (kuru gıda, iftar yemeği, öğrenim yardımı, burs vb.) artırmak.
- 2-Sivil Toplum Örgütleri ve gönüllü vatandaşlar ile de işbirliği yaparak belediyemizin mali olanakları doğrultusunda özürülere yapılan yardımları artırmak, özürülülerin yaşam kalitesini artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.
- 3-2007-2011 dönemi stratejik planında ve 2009-2011 dönemi performans programında hedeflenen kadın sığınma evinin yapımını gerçekleştirmek.
- 4-2007-2011 dönemi stratejik planında ve 2009-2011 dönemi performans programında hedeflenen sokak çocukları barınma ve rehabilitasyon evlerinin yapımını gerçekleştirmek. Sokak çocuklarının eğitimi için meslek ve beceri kursları açmak.
- 5-Yeni mezarlık alanının kamulaştırmasını yapmak ve müstemilatını tamamlamak. Dört ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan mezarlıkların onarımları ile içerilerine hizmet binalarını yapmak.
- 6-Cenaze araç sayısını artırmak
- 7-Vatandaşlara yardımcı olmak için ambulans alımını gerçekleştirmek.
- 8- Toplum sağlığını öncelikli tutmak kaydı ile hayvan sağlığını korumayı ve hayvansal kökenli tüm mamullerin en iyi şekilde halka sunulmasını sağlamak için denetimleri arttırmak.
- 9- Modern bir Hayvan Pazarı yapımını tamamlamak.

10-Mevcut sağlık biriminin daha kaliteli hizmet verebilmesi için gerekli bina, araç ve gereçlerinin tamamlanmasını sağlamak.

11-Bulaşıcı hastalıklar ve mevsimlik hastalıklar ile ilgili halkı bilgilendirmek amacıyla belediyemizin web sitesinde uyarıcı yayınlar yapmak.

12-5199 sayılı kanun gereği sokakta başı boş ve sahipsiz hayvanların kontrollerini sıklaştırmak ve aşılarını düzenli olarak yapılmasını sağlayarak halkı kuduz vb. bulaşıcı hayvan hastalıklarından korumak.

B-Temel Politikalar ve ncelikler:

Kendisine verilen görev ve yetkileri doğrultusunda mali kaynakları en etkili, verimli ve sınırları dahilinde halkın ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gidermeye çalışmak ve 2007-2011 dönemi stratejik planda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yapması gereken projeleri yaparak halkın hizmetine sunmak temel politikamız ve önceliğimizdir.

C-Diğer Hususlar

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞELENDİRMELER:

A-Mali Bilgiler:

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

BÜTÇE GİDERİ ZARFI İÇİN HESAP CETVELİ
KURUMSAL SINIFLANDIRMA

Curumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sayfa No: 3/3

Yılı: 2008

YTL/YKr

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FIN. TİPİ	EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yılda Devreden Ödenek	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Ödenen Bütçe Gideri	Ödenek Üstü Harcama	İptal Edilen Ödenek	Sonraki Yıla Devreden Ödenek	Açıklama
I	II	III	IV	I	II					Eklene(+)	Düşülen(-)							
I	II	III	IV	I	II													
				5		MAHALLİ İDARELER	981.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	981.451,81	0,00	0,00	0,00	17.676,40	963.775,41	
				06		SERMAYE GİDERLERİ	981.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	981.451,81	0,00	0,00	0,00	17.676,40	963.775,41	
				5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM	981.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	981.451,81	0,00	0,00	0,00	17.676,40	963.775,41	
			10			SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM	0,00	11.759.398,00	0,00	978.191,62	42.950,00	12.694.639,62	11.831.037,11	11.831.037,11	0,00	863.602,51	0,00	
			9			Sınıflandırmaya Girmeyen Sos.Güv.ve	0,00	11.759.398,00	0,00	978.191,62	42.950,00	12.694.639,62	11.831.037,11	11.831.037,11	0,00	863.602,51	0,00	
			9			Sınıflandırmaya Girmeyen Sos.Güv.ve	0,00	11.759.398,00	0,00	978.191,62	42.950,00	12.694.639,62	11.831.037,11	11.831.037,11	0,00	863.602,51	0,00	
			00			Sınıflandırmaya Girmeyen Sos.Güv.ve	0,00	11.759.398,00	0,00	978.191,62	42.950,00	12.694.639,62	11.831.037,11	11.831.037,11	0,00	863.602,51	0,00	
				5		MAHALLİ İDARELER	0,00	11.759.398,00	0,00	978.191,62	42.950,00	12.694.639,62	11.831.037,11	11.831.037,11	0,00	863.602,51	0,00	
				05		CARİ TRANSFERLER	0,00	11.759.398,00	0,00	978.191,62	42.950,00	12.694.639,62	11.831.037,11	11.831.037,11	0,00	863.602,51	0,00	
				4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	11.759.398,00	0,00	978.191,62	42.950,00	12.694.639,62	11.831.037,11	11.831.037,11	0,00	863.602,51	0,00	
TOPLAMLAR							6.898.389,70	19.009.362,00	0,00	3.891.515,13	55.950,00	29.743.316,83	19.993.829,63	19.993.829,63	0,00	2.756.716,70	6.992.770,50	

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Daire Başkanlığımızın 2008 mali yılı bütçesinde 01-6-0-00 Genel Nitelikli Transferler fonksiyonu için ödenek ayrılmamış olup, yıl içerisinde aktarma yapılarak 150.000,00 YTL ödenek elde edilmiş olup gerçekleştirme sağlanamamıştır. 06-2-0-00 Toplum Refahı Hizmetleri fonksiyonuna 1.435.506,00 YTL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonucunda 1.677.586,52 YTL ödenek elde edilmiş ve yıl sonuna kadar 1.240.813,29 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek %73,96 oranında gerçekleştirme sağlanmış, personel sayısının değişmesi, mal ve hizmet alımlarında tahmin edilenin altında ihtiyacın ortaya çıkması nedenleriyle %26,04 oranında sapma meydana gelmiştir. 07-2-1- Genel Poliklinikler fonksiyonuna 339.235,00 YTL ödenek ayrılmış olup, 2007 mali yılından devreden 29.452,80 YTL ödenek ile yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonunda 418.464,13 YTL net ödenekten yıl sonuna kadar 298.294,13 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek % 71,28 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır. Bütçede laboratuvar kurulması halinde alınacak mal ve hizmet alımları için ayrılan ödeneğin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre sağlık birimimizin birinci basamak sağlık kurumu olması nedeniyle ultrasonografi gibi cihazı ve destekleyici laboratuvar cihazlarının alımından vazgeçilmiş olması ile mal ve hizmet alımlarında tahmin edilenin altında gerçekleştirme olmasından dolayı %28,72 oranında sapma meydana gelmiştir.

07-4-0 Halk Sağlığı Hizmetleri fonksiyonuna 2.380.167,00 YTL ödenek ayrılmış olup, 2007 yılından devreden 2.050.074,78 YTL ödenek ile yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonunda 5.644.821,58 YTL net ödenekten yıl sonuna kadar 2.625.854,33 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilmiş ve % 46,52 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır. 2007-2011 dönemi stratejik planda ve 2008 yılı performans programında yer alan Kadın Sığınma evi ile Sokak Çocukları Barınma Evi yapımının belediyemizin mali olanaklarının alt yapı, katı atık düzenli depolama alanı yapımı ve otobüs alımına yönlendirilmiş olması nedeniyle yıl içerisinde başlanamamış olması ve yine hayvan pazarı ve hayvan borsası yapımına başlanmış olmasına rağmen tamamlanamamış olması, programda bulunan tam teşekküllü ambulans alımının yapılamaması gibi nedenlerle gerçekleştirmede %53,48 oranında sapma meydana gelmiştir. Stratejik planda ve 2009-2011 dönemi performans programında yer alan projelerin kullanılmayan ödenekleri 2009 mali yılına devredilmiştir.

08-4-0- Din Hizmetleri fonksiyonuna 3.095.056,00 YTL ödenek ayrılmış olup; 2007 yılında devreden 4.818.862,12 YTL ödenek ile yıl içinde ödenek yetersizliği bulunan ve yeni

açılan tertiplere yapılan aktarmalar sonunda 9.157.804,58 YTL net ödenekten yıl sonuna kadar 3.997.830,77 YTL bütçe gideri yapılmış olup % 43,65 oranında gerçekleşme olmuştur. 2007-2011 dönemi stratejik planda ve 2008 mali yılı performans programında hedeflenen yeni mezarlık yeri kamulaştırması ile mezarlık binası ve müştemilatlarının yapımı projesi hem yer temini yapılamadığından hem de belediyemizin mali imkanları yeterli olmadığından gerçekleştirilememiş olması, mal ve hizmet alımlarının tahminin altında gerçekleşmiş olması, dört ilçe belediye sınırları içinde bulunan mevcut mezarlıklarda yapılacak hizmet binalarının tamamlanmamış olması gibi nedenlerden dolayı bütçe ve performans gerçekleşmesinde %56,35 oranında sapma meydana gelmiştir. Stratejik planda yer alan yeni mezarlık alanı kamulaştırma ve bina yapımı ile dört ilçe belediye sınırları içinde bulunan mevcut mezarlıklarda yapılacak hizmet binalarının yapımı 2009-2011 dönemi performans programında hedeflenmiş olduğundan kullanılmayan ödenekleri 2009 mali yılına devredilmiştir.

10-9-9-00 Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri fonksiyonuna 11.759.398,00 YTL ödenek ayrılmış olup; yıl içinde ödenek yetersizliği olan ve yeni açılan tertiplere yapılan aktarmalar ile 12.694.639,62 YTL net ödenekten yıl sonuna kadar 11.831.037,11 YTL bütçe gideri tahakkuk ettirilerek %93,20 oranında gerçekleşme olmuştur.

3- Mali Denetim Sonuçları

4- Diğer Hususlar

B-Performans Bilgileri:

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri:

A-Belediyemiz sınırları dahilinde yardıma muhtaç dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan yardımlar:

- 1- Engelli vatandaşlara 350 adet engelli sandalyesi dağıtılmıştır.
- 2- Engelli vatandaşlara 3.600 adet Şapka –Tişört dağıtılmıştır.
- 3- ilköğretim okullarında 15000 adet akıllı ajanda ve 18000 adet kırtasiye seti dağıtılmıştır.
- 4- Ailelere 350.000 adet gıda paketi dağıtılmıştır.
- 5- Ramazan ayında 5000 kişiye (5000 kişi x 29 gün= 145.000 öğün) iftar yemeği verilmiştir.
- 6- Engelli ve yatalak olan vatandaşlarımıza 330 koli hasta bezi dağıtılmıştır.
- 7-Gülнар Orman yangınında zarar görenlere 1860 adet Giysi,5000 adet de Gıda yardımı yapılmıştır.
- 8- Dar gelirli vatandaşların 2500 çocuğu sünnet yaptırılmıştır

9-2007-2008 Öğrenim döneminde 3500,2008-2009 öğrenim döneminde 6500 öğrenciye burs yardımı yapılmıştır. .

2008 yılında valilik tarafından rutin olarak her ay yapılan toplantılara katılım sağlamıştır.

BU TOPLANTILAR:

- Mersin Valiliği İnsan Hakları İl Masası toplantısı
- Mersin Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü İl Tüketici sorunları Hakem Heyeti toplantısı
- Mersin Valiliği Sosyal Hizmetler Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısı
- İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı
- Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Meslek Eğitim ve Meslek Edindirme Kurul toplantısı
- Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün ağız ve diş sağlığı ile ilgili toplantısı
- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı
- Adalet Bakanlığı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu toplantısı
- Mersin Valiliği Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün, Çocuk Hakları İl Komitesi toplantısı
- İl Emniyet Müdürlüğü'nün Gençlik Hizmetleri Üst Kurulu toplantısı

B-Sağlık İşleri Müdürlüğü :

1-Hastane faturaları, eczane faturaları ve optik faturaları Bütçe Uygulama Talimatları, Maliye Bakanlığı genelgeleri ve tıbbi gereklilik ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilip incelenerek daha sonraki takipleri için bilgisayara kaydedilmekte, tahakkuk için Personel Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Devlet hastaneleri, Üniversite hastanesi, anlaşmalı özel sağlık kuruluşları ve şehir dışındaki hastanelerden gelen ve incelenen 2007 yılı toplam fatura sayısı; 816 adet olup, çeşitli eczane ve optiklerden gelen ve incelenen fatura sayısı ise 607 adettir.

2-İlgili yönetmelikler gereği başvuru üzerine yerinde kontrolü yapılan 12 adet işyerine işletme ruhsatı verilebilir yazısı Zabıta Müdürlüğüne gönderilmiştir.

3-İlgili yönetmelikler gereği başvuru üzerine yerinde kontrolü yapılan 2 adet işyeri için sağlık açısından uygun olmadığı yazısı Zabıta Müdürlüğüne gönderilmiştir.

4-Yapılan denetlemeler sonucunda 6 adet işyerine ruhsatsızlık tutanağı tutulup, Zabıt Varakası ilgili belediyelere gönderilmiş olup gereğinin yapılması istenmiştir

5-Müdürlüğümüzde yıl içerisinde toplam 14453 hastaya bakılmış olup; 152 hastaya küçük cerrahi müdahalede yapılmıştır.

6-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 22 alt ve ilk kademe belediyeleri sınırları içinde ve mücavir alanlarımız içindeki 46 köyün sıhhi teşkilat ve müesseselerinin kontrolü zabıta

müdürlüğü ekibi ile birlikte rutin olarak yapılmıştır. Çevre ve insan sağlığı açısından uygun olmayan yerler hakkında yasal işleme esas olmak üzere tutanak tanzim edilerek ilgili mercilere gönderilmiştir.

7-Sağlık ekibindeki personeller Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan istirahat ve eğlence yerlerinin (lokanta, birahane, gazino, meyhane, bar vb.) periyodik olarak sağlık yönünden denetimi yapılmıştır.

C-Veteriner Müdürlüğü

1-2008 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi Mezitli Mezbahanesinde toplam 1250 adet büyükbaş hayvan, 20172 adet koyun ve 1500 adet keçi olmak üzere toplam 22922 adet hayvan kesimi yapılmıştır.

2-2008 yılı sonuna kadar belediyemiz sınırları içerisindeki hayvan nakillerinde 72 adet Menşei şahadetnamesi belgesi verilmiş olup, belge ücretlerinin mali hizmetler daire başkanlığı gelirler müdürlüğüne ödenmesi sağlanmıştır.

3-Belediyemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın et ve et ürünlerini sağlıklı ve güvenli tüketebilmesi için et ve et ürünleri satan 136 işyerinde (marketler ve kasaplar) denetimler yapılmıştır.

4-Belediyemiz sınırları içindeki vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine, il Tarım Müdürlüğü ile görüşülerek bit, pire ve kene ilacı ile ilaçlamalar yapılmıştır.

Ç-Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Müdürlüğü

1-2008 yılında barınağa 1249 adet köpek, girişi yapılmış bunlardan 580 adeti sahiplendirilmiş 859 Adet Köpek de doğaya bırakılmıştır

2-Barınakta bulunan hayvanların yazın 15 günde bir, kışın ayda bir defa olmak üzere dış parazit ilaçlaması yapılmıştır. Ayrıca barınakta önceden mevcut olan hayvanlara iç parazit ilaçlaması yapılmıştır.

3-Barınakta bulunan köpeklerden 1322 adedinin kısırlaştırılması yapılmış, 180 adet terier köpeğin 100 tanesinin tıraşı yapılmış, 79 köpek ve 25 adet kedi tedavi edilmiş olup, 100 adet köpek çeşitli sebeplerden dolayı ex olmuştur.

4-Barınakta bulunan hayvanlardan 580 adet hayvan sahiplendirilmiştir.

5-Tüm barınakta 15 günde bir dezenfeksiyon işlemi ve dış parazit uygulaması yapılmıştır.

6-2008 yılı içinde 640 kişi barınağımızı ziyaret etmiştir.

7-5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununun 7.nci maddesinin (I) fıkrasına istinaden sahipli hayvan kayıt defteri oluşturulmuştur.

D-Mezarlık Müdürlüğü

1-Yardıma muhtaç cenaze sahiplerinin gereksinimi olan kefen, yıkama, cenaze aracı vb. tüm ihtiyaçları müdürlüğümüz tarafından ücret alınmadan karşılanmaktadır. 01.01.2008 / 31.12.2008 tarihleri arasında 2.330 kişi vefat etmiş olup, mezarlıklarımızın mevcut adalarına defin yapılmıştır.

2-2008 mali yılı içinde 3 adet cenaze aracı satın alınarak halkın hizmetine sunulmuştur.

2-Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
İDARE	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı					
STRATEJİK AMAÇ	2 Hizmetlerini sosyal belediyecilik anlayışı içinde geliştirmek ve yaygınlaştırmak		20.486,00	384.377,22	367.034,00	6.348.388,70	6.715.422,70	146.854,44	97,81
STRATEJİK HEDEF	2.2: 2008 yılı sonuna kadar kadın sığınma evi yapımını tamamlamak			82.692,40	76.209,00	631.210,18	707.419,18		100,00
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.2.8: 2008 yılı sonuna kadar kadın sığınma evi yapımının %18.71'ini tamamlamak			82.692,40	76.209,00	631.210,18	707.419,18		100,00
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı			82.692,40	76.209,00	631.210,18	707.419,18		100,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI			82.692,40	76.209,00	631.210,18	707.419,18		100,00
Faaliyet/Proje	Kadın sığınma evi yapımı			82.692,40	76.209,00	631.210,18	707.419,18		100,00
STRATEJİK HEDEF	2.6: 2008 yılı sonuna kadar sokak çocukları için güvenilir evler yapımını tamamlamak			180.980,10	256.485,00	791.544,00	1.048.029,00		100,00
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.6.10: 2008 yılında sokak çocukları için güvenilir evlerinin yapımının %32.66'sını tamamlamak			180.980,10	256.485,00	791.544,00	1.048.029,00		100,00
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı			180.980,10	256.485,00	791.544,00	1.048.029,00		100,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI			180.980,10	256.485,00	791.544,00	1.048.029,00		100,00
Faaliyet/Proje	Güvenilir evlerin yapımı			180.980,10	256.485,00	791.544,00	1.048.029,00		100,00
STRATEJİK HEDEF	2.9: Muhtaç olanlar için ikinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezler açmak						0,00		0,00
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.9.11: Muhtaç olanlar için ikinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezler açmak						0,00		0,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR						2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	Bütçesi	2008 Hedef Devir ve Aktarmalar	Toplamı		
Performans Göstergesi	Muhtaç olanlar için açılan İkinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezlerden yararlananların sayısı İkinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezlere destek veren kuruluş / kişi sayısı	Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI						0,00	0,00	
Faaliyet/Proje	İkinci el eşyaların ücretsiz olarak dağıtılacağı merkezlerin açılması						0,00	0,00	
STRATEJİK HEDEF	2.10: 2008 yılı sonuna kadar tahlil imkanları ve görüntüleme yöntemleri kullanmak üzere cihaz ve sarflarını almak			17.671,68	13.499,00	29.452,80	42.951,80	100,00	
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.10.12: 2008 yılı sonuna kadar tahlil imkanları ve görüntüleme yöntemleri kullanmak üzere cihaz ve sarfların alınımının % 60'ını gerçekleştirmek			17.671,68	13.499,00	29.452,80	42.951,80	100,00	
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı			17.671,68	13.499,00	29.452,80	42.951,80	100,00	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			17.671,68	13.499,00	29.452,80	42.951,80	100,00	
Faaliyet/Proje	Ultrasonografi cihaz alımı			17.671,68	13.499,00	29.452,80	42.951,80	100,00	
STRATEJİK HEDEF	2.13: 2008 yılı sonununa kadar 19 ilk kademe belediyelerinde bulunan 16 mezarlık alanı içine bina yapmak			70.441,28		17.676,40	17.676,40	100,00	
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.13.14: 2008 yılı sonuna kadar 19 ilk kademe belediyelerinde bulunan 8 mezarlık alanı içine bina yapmak			70.441,28		17.676,40	17.676,40	100,00	
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı			70.441,28		17.676,40	17.676,40	100,00	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			70.441,28		17.676,40	17.676,40	100,00	

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı			
Faaliyet/Proje	19 ilk kademe belediyelerinde bulunan mezarlıklara bina yapımı			70.441,28		17.676,40	17.676,40		100,00
STRATEJİK HEDEF	2.14: 2008 yılı sonuna kadar yeni mezarlık alanı ve içinde hizmet binası ve müştemilatı yapmak		20.486,00	5.984,40	2,00	4.673.967,56	4.673.969,56	9.080,00	99,81
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.14.15: 2008 yılında yeni mezarlık, hizmet binası ve müştemilatı yapımının %70'ini gerçekleştirmek		20.486,00	5.984,40	2,00	4.673.967,56	4.673.969,56	9.080,00	99,81
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı		20.486,00	5.984,40	2,00	4.673.967,56	4.673.969,56	9.080,00	99,81
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		20.486,00	5.984,40	2,00	4.673.967,56	4.673.969,56	9.080,00	99,81
Faaliyet/Proje	Yeni mezarlık ve müştemilatı yapımı		20.486,00	5.984,40	2,00	4.673.967,56	4.673.969,56	9.080,00	99,81
STRATEJİK HEDEF	2.15: Cenaze araç sayısını artırmak			16.219,20	16.550,00	127.218,16	143.768,16	137.774,44	4,17
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.15.16: 2008 yılında 3 adet cenaze aracı almak			16.219,20	16.550,00	127.218,16	143.768,16	137.774,44	4,17
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı			16.219,20	16.550,00	127.218,16	143.768,16	137.774,44	4,17
	Cenaze araç sayısı			2,00				3,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			16.219,20	16.550,00	127.218,16	143.768,16	137.774,44	4,17
Faaliyet/Proje	Cenaze aracı alımı			16.219,20	16.550,00	127.218,16	143.768,16	137.774,44	4,17
STRATEJİK HEDEF	2.16: Ambulans alımını gerçekleştirmek			10.388,16	4.289,00	77.319,60	81.608,60		100,00
	Tanımlar								
Performans Hedefi	2.16.13: 2008 yılı sonuna kadar ambulans alımını gerçekleştirmek			10.388,16	4.289,00	77.319,60	81.608,60		100,00
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı			10.388,16	4.289,00	77.319,60	81.608,60		100,00
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI			10.388,16	4.289,00	77.319,60	81.608,60		100,00

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
					Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı		
Faaliyet/Proje	Ambulans alımı			10.388,16	4.289,00	77.319,60	81.608,60	100,00	
STRATEJİK AMAÇ	3 Mersin'i çağdaş bir kent yapmak			170.256,24	631.526,00	550.001,00	1.181.527,00	428.432,24	63,74
STRATEJİK HEDEF	3.1: 2008 yılı sonuna kadar hayvan pazarını(hayvan borsası) faaliyete geçirmek			170.256,24	631.526,00	550.001,00	1.181.527,00	428.432,24	63,74
	Tanımlar								
Performans Hedefi	3.1.17: 2008 yılında hayvan pazarı (hayvan borsası) yapımını başlatarak en az %20'sini tamamlamak			170.256,24	631.526,00	550.001,00	1.181.527,00	428.432,24	63,74
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı			170.256,24	631.526,00	550.001,00	1.181.527,00	428.432,24	63,74
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı							
Harcama Birimi	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ			170.256,24	631.526,00	550.001,00	1.181.527,00	428.432,24	63,74
Faaliyet/Proje	Hayvan pazarı kurulması			170.256,24	631.526,00	550.001,00	1.181.527,00	428.432,24	63,74

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR						
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
İDARE	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı				
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordineli çalışarak 5393 ve 5216 sayılı kanuna ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak	902.387,94	2.823.867,40	11.935.825,00	1.631.198,18	13.567.023,18	12.389.683,49	8,68
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: 2009 yılı sonuna kadar muhtaçlara yapılan yardım miktarını artırmak	902.387,94	2.823.867,40	11.935.825,00	1.481.198,18	13.417.023,18	12.389.683,49	7,66
	Tanımlar							
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.1: 2008 yılı sonuna kadar muhtaçlara yapılan yardım miktarını artırmak	902.387,94	2.823.867,40	11.935.825,00	1.481.198,18	13.417.023,18	12.389.683,49	7,66
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı	902.387,94	2.823.867,40	11.935.825,00	1.481.198,18	13.417.023,18	12.389.683,49	7,66
	Yapılan gıda yardımı (paket)		5.000,00					
	Yapılan gıda yardımı (paket)		28.000,00				355.000,00	
	Öğrenim yardımı (kitap-kırtasiye)		22.000,00					
	Öğrenim yardımı (kitap-kırtasiye)		5.000,00				33.000,00	
	Toplu sünnet töreni						2.500,00	
	Toplu nikah töreni							
	Özürlü vatandaşlara yapılan yardım (Yapılan sakat arabası vb. miktarı)		300,00					
	Özürlü vatandaşlara yapılan yardım (Yapılan sakat arabası vb. miktarı)		450,00				350,00 sandalye	
	Verilen Özürlü Hasta bezi ve diğer yardımlar		110,00				3.930,00 koli/Adet	
	Diğer yardımlar						1.860,00 gülnar/giy	
	Burs verilen öğrenci sayısı						6.500,00 KİŞİ	
	Verilen iftar yemeği kişi/gün		5.000,00				5.000,00 30 Gün	
		Toplam Mali Kaynak İhtiyacı						
Harcama Birimi	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	902.387,94	2.823.867,40	11.935.825,00	1.481.198,18	13.417.023,18	12.389.683,49	7,66

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR						
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı		
Faaliyet/Proje	Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordineli çalışarak 5393 ve 5216 sayılı kanuna ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve toplum destekli hizmet sunmak	902.387,94	2.823.867,40	11.935.825,00	1.481.198,18	13.417.023,18	12.389.683,49	7,66
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.7: 2008 Yılı içinde mahalle muhtarlarına bilgisayar alımını gerçekleştirmek				150.000,00	150.000,00		100,00
	Tanımlar							
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.7.1: 2008 yılı sonuna kadar muhtaçlara yapılan yardım miktarını arttırmak				150.000,00	150.000,00		100,00
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı				150.000,00	150.000,00		100,00
					Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			
Harcama Birimi	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI				150.000,00	150.000,00		100,00
Faaliyet/Proje	Genel Nitelikli Transferler (muhtarlara bilgisayar alımları)				150.000,00	150.000,00		100,00
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde yayımlar yapmak.	221.169,00	288.583,52	325.736,00	49.776,73	375.512,73	298.294,13	20,56
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: 2009 yılı sonuna kadar poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını arttırmak ve işyerlerini hijyen açısından denetlemek	221.169,00	288.583,52	325.736,00	49.776,73	375.512,73	298.294,13	20,56
	Tanımlar							
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.2: 2008 yılı sonuna kadar poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını arttırmak ve işyerlerini hijyen açısından denetlemek	221.169,00	288.583,52	325.736,00	49.776,73	375.512,73	298.294,13	20,56
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleştirme oranı	221.169,00	288.583,52	325.736,00	49.776,73	375.512,73	298.294,13	20,56

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı			
	Poliklinik hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı			14.453,00			14.605,00		
	Hijyen açısından denetlenen işyeri sayısı			12,00			1.035,00		
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		221.169,00	288.583,52	325.736,00	49.776,73	375.512,73	298.294,13	20,56
Faaliyet/Proje	Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde yayınlar yapmak.		221.169,00	288.583,52	325.736,00	49.776,73	375.512,73	298.294,13	20,56
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.2: WEB sitesinde yayınlanacak bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda uyarıcı bilgileri hazırlamak						0,00		0,00
	Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.2.3: WEB sitesinde yayınlanacak bilgilerin içeriğini zenginleştirmek						0,00		0,00
Performans Göstergesi	Bilgilendirme yapılan hastalık sayısı								
	WEB sitesinde ilgili bölümü ziyaret eden kişi sayısı								
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						0,00		0,00
Faaliyet/Proje	Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi vatandaşlara poliklinik hizmetlerini vermek, gıda ve gıda ürünleri satan işyerlerini hijyen açısından denetlemek, bölgeye ve mevsime özgü hastalıklar konusunda WEB sitesinde yayınlar yapmak.						0,00		0,00
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Mezarlıklarda defin işlemlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defnetmek.		2.041.997,52	3.510.720,40	3.080.214,00	1.246.886,46	4.327.100,46	3.852.725,93	10,96
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Mezarlıklarda defin işlemlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defnetmek.		2.041.997,52	3.510.720,40	3.080.214,00	1.246.886,46	4.327.100,46	3.852.725,93	10,96

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI		YILLAR						
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)
Tanımlar		Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı				
2008								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.5: Defin işlemlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmek ve yardıma muhtaç ve kimsesizlerin ücretsiz defnetmek	2.041.997,52	3.510.720,40	3.080.214,00	1.246.886,46	4.327.100,46	3.852.725,93	10,96
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı	2.041.997,52	3.510.720,40	3.080.214,00	1.246.886,46	4.327.100,46	3.852.725,93	10,96
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı								
Harcama Birimi	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	2.041.997,52	3.510.720,40	3.080.214,00	1.246.886,46	4.327.100,46	3.852.725,93	10,96
Faaliyet/Proje	Mezarlıklarda defin işlemlerini yürütmek, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin cenazelerini ücretsiz defnetmek.	2.041.997,52	3.510.720,40	3.080.214,00	1.246.886,46	4.327.100,46	3.852.725,93	10,96
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlamak.	686.208,27	1.129.185,22	1.435.506,00	239.080,52	1.674.586,52	1.240.813,29	25,90
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Rehabilite edilen hayvan sayısını artırmak	686.208,27	1.129.185,22	1.435.506,00	239.080,52	1.674.586,52	1.240.813,29	25,90
Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.6: Rehabilite edilen hayvan sayısını arttırmak	686.208,27	1.129.185,22	1.435.506,00	239.080,52	1.674.586,52	1.240.813,29	25,90
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı	686.208,27	1.129.185,22	1.435.506,00	239.080,52	1.674.586,52	1.240.813,29	25,90
	Rehabilite edilen hayvan sayısı	1.230,00		1.526,00				
	Barınağa teslim edilen hayvan sayısı	584,00		1.249,00				
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı								
Harcama Birimi	HAYVAN BARINAĞI VE REH. MERKEZİ	686.208,27	1.129.185,22	1.435.506,00	239.080,52	1.674.586,52	1.240.813,29	25,90
Faaliyet/Proje	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda hayvanların barınağa toplanması ve rehabilitasyonunu sağlamak.	686.208,27	1.129.185,22	1.435.506,00	239.080,52	1.674.586,52	1.240.813,29	25,90
STRATEJİK AMAÇ	Ana Faaliyet: Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek.	773.175,57	951.100,39	1.233.390,00	668.623,24	1.902.013,24	1.637.026,11	13,93

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 13

BÜTÇE YILI	2008	YILLAR							
		2005 Gerçekleşme	2006 Gerçekleşme	2007 Gerçekleşme	2008 Hedef		2008 Gerçekleşme	Hedeften Sapma (%)	
				Bütçesi	Devir ve Aktarmalar	Toplamı			
STRATEJİK HEDEF	Ana Faaliyet.1: Denetlenen et ve et ürünleri işyeri sayısını artırmak		773.175,57	951.100,39	1.233.390,00	668.623,24	1.902.013,24	1.637.026,11	13,93
	Tanımlar								
Performans Hedefi	Ana Faaliyet.1.4: Denetlenen et ve et ürünleri işyeri sayısını arttırmak		773.175,57	951.100,39	1.233.390,00	668.623,24	1.902.013,24	1.637.026,11	13,93
Performans Göstergesi	Bütçe gerçekleşme oranı		773.175,57	951.100,39	1.233.390,00	668.623,24	1.902.013,24	1.637.026,11	13,93
	Denetlenen iş yeri sayısı			155,00				136,00	
Toplam Mali Kaynak İhtiyacı									
Harcama Birimi	VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ		773.175,57	951.100,39	1.233.390,00	668.623,24	1.902.013,24	1.637.026,11	13,93
Faaliyet/Proje	Et ve et ürünü satan işyerlerini denetlemek, nakledilen hayvanların şehre giriş ve çıkışlarına izin vermek.		773.175,57	951.100,39	1.233.390,00	668.623,24	1.902.013,24	1.637.026,11	13,93

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımız bağlı birimleri ile birlikte Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir sınırları içerisinde bulunan dar gelirli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın bütçelerine ve yaşam kalitelerine katkı sağlamak amacıyla belediyemizin mali imkanları dahilinde 350.000 adet gıda paketi, öğrencilere 15.000 adet akıllı ajanda ve 18000 adet kırtasiye seti, özürli vatandaşlarımıza 350 adet tekerlekli sandalye ve 3600 adet Şapka-Tişört ile hasta ve yatalak olanlara 330 koli hasta bezi dağıtımını yaparak destek sağlamıştır. Ayrıca 2500 çocuğun sünneti yaptırılmıştır. Sağlık ekiplerimiz tarafından sıhhi müesseselerle, eğlence ve istirahat yerlerinin denetimleri yapılarak uygunsuz olanlara ceza uygulaması için tutulan tutanaklar ilgili mercilere gönderilmiştir. Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi personellerin ayakta tedavileri yapılmış olup sevki gerekenler ise hastanelere gönderilmiş, işçi personellerin 6 aylık portör muayeneleri yaptırılmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda verilen görev ve yetkiler doğrultusunda sahipsiz hayvanlar sokaktan toplanarak gerekli tedavileri ve aşıları yapıldıktan sonra bir kısmı sahiplendirilmiş, bir kısmı doğal ortamına bırakılmış ve bir kısmı da halen barınakta koruma altında tutularak halkın bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunması sağlanmıştır. Veterinerlerimiz tarafından halkın şikayetleri doğrultusunda bit, pire ve kene ile ilgili gerekli tedbirler alınarak ilaçlamalar yapılmıştır. İlimiz dahilinde yapılan hayvan nakillerinde kontroller yapılarak menşe-i şahadetnameleri düzenlenerek halk sağlığını tehdit edici unsurların önlemi alınmıştır. Et ve et ürünleri satan kasap ve marketler denetlenerek halkın bu ürünleri sağlıklı tüketimi sağlanmıştır. Hayvan kesimi yapılan Mezbahanelerde denetimler yapılmıştır. Mezarlıklarımızda defin hizmetleri en iyi şekilde yerine getirilmiş, kimsesiz ve yardıma muhtaçların cenazeleri ücretsiz olarak defnedilmiş olup; bütün semavi dinlerin mensuplarının bir arada olduğu tek mezarlık özelliğini taşıyan şehir mezarlığımızda dini bayramlarda bütün dinlerin din adamlarının katıldığı toplantılar ve bayramlaşmalar düzenlenerek kardeşlik duygularının ve bir arada yaşamının örneği sergilenmiştir.

Daire başkanlığımız yasaların belediyemize verdiği yetki ve görevler dahilinde ana faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Ancak; belediyemizin 2007-2011 dönemi stratejik planında daire başkanlığımızı ilgilendiren projelerden 2008 mali yılı performans programında yıl içinde başlanması ve tamamlanması hedeflenen Kadın Sığınma Evi, Sokak Çocukları Güven Evleri, Yeni Mezarlık Alanı kamulaştırması ile bina ve müstemilatının yapımı, Hayvan Pazarı Yapımı, Tam Teşekküllü Ambulans Alımı, Tıbbi Cihaz alımı belediyemizin mali olanaklarının altyapı, katı atık düzenli depolama alanı yapımı ve otobüs alımı projelerine yönlendirilmiş olması nedeniyle başlanamamış ve gerçekleşme olmamıştır. Hayvan pazarı ve hayvan borsasının yerinin kamulaştırma işlemi tamamlanarak

yapım çalışmalarına başlanmış olup tamamlanamadığından performans hedeflerinde sapma meydana gelmiştir. Mezarlık alanı ve sosyal yapıların yer tespit çalışmaları devam etmekte olup, 2008 yılı içinde 3 adet cenaze aracı satın alınmış olup,2007-2011 dönemi stratejik planında hedeflenen 5 adet cenaze aracı alımı tamamlanmıştır. Söz konusu projelerin tamamı 2009-2011 dönemi performans programında yer almış olması nedeniyle 2008 yılında kullanılmayan ödenekleri 2009 yılına devredilmiştir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Daire başkanlığımızda kullanılmakta olan bütçe takip programı performans esaslı bütçe ve muhasebe sistemine uyumlu olması nedeniyle raporlar programdan alınmaktadır.

5-Diğer Hususlar

VI- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

A-Üstünlükler:

Daire Başkanlığımızın araç ve gereçlerinin yetersiz olmasına rağmen personelin çaba göstermesi

B-Zayıflıklar:

Daire Başkanlığımızın hizmet yerinin yetersiz olması, araç ve gereçlerin yeterli olmaması

C-Değerlendirmeler

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

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

Önal ÖZDEMİR
Sağlık Sosyal Daire Başkanı