



MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ



**MAKİNE İKMAL
BAKIM VE ONARIM
MÜDÜRLÜĞÜ**

TALAS BELEDİYESİ 2016 FAALİYET RAPORU

→ 175-180

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri



Birimlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 36 ay süreli, 29 araçlık araç kiralama hizmet alımı 2016 yılı içerisinde devam etmiştir. Kiralanan araçlar birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilmiş olup 2016 yılında toplam 530.097,46 TL araç kiralama bedeli ödenmiştir.



20.10.2016 tarihinde 3 adet 4x2 damperli kamyon, 8 adet 6x4 damperli kamyon, 2 adet çöp kamyonu olmak üzere 13 adet kamyon satın alınmış olup 3.245.390,00 TL ödenmiştir.

2016 yılı için 14.12.2015 tarihinde ihalesi yapılan 320.000 litre motorin ve 10.000 litre benzin alımı için yüklenici firma ile 06.01.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. % 20 iş artışı yapılarak 1.207.997,04 TL tutarındaki akaryakıt alımı toplamda 381.591,20 litre motorin 10.085 litre benzin alımı ile 30.09.2016 tarihinde kesin kabulü yapılarak bitmiştir.



Günlük 120 ton/saat üretim kapasitesine sahip Asfalt Şantiyemizde 2016 yılı toplam 44.438,638 ton bitümlü sıcak karışım asfalt üretimi yapılmıştır. Üretim Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yol yapım programı doğrultusunda istenilen miktarda üretilmektedir.

13.10.2016 tarihinde 500.000 litre motorin ve 15.000 benzin alımı ihalesi yapılarak 26.10.2016 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. İkinci ihale ile de bugüne kadar toplamda 94.195,72 litre motorin, 1.714,15 litre benzin alınmıştır. Yıl içerisinde toplam 475.786,92 litre motorin, 11.799,15 litre benzin alınmıştır.

2- Performans Sonuçları Tablosu

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü (İşletme Müdürlüğü)			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.3	Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak			
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)	
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi	%	100	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU				
İdare Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü (İşletme Müdürlüğü)			
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK			
Stratejik Hedef 1.11	İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak			
Performans Hedefi 1.11.4	Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)	
1	İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması	%	100	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İdare Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü (İşletme Müdürlüğü)		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.13	Belediyenin araç ve ekipmanlarının temini ve modernize edilmesi		
Performans Hedefi 1.13.1	Kiralama yöntemiyle ihtiyaç duyulan araçları temin etmek		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Araç kiralama ihalesi yapılması	Adet	1

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İdare Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü (İşletme Müdürlüğü)		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.17	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu geliştirmek		
Performans Hedefi 1.17.1	Büyükşehir belediyesi, komşu belediyeler ve diğer altyapı kurumları ile teknik çalışmalar yürütmek		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Toplantılar düzenlenmesi	Adet	5

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İdare Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü (İşletme Müdürlüğü)		
Stratejik Amaç 1	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK		
Stratejik Hedef 1.18	Belediye gelirlerini artırıcı ve tasarruf sağlayıcı çalışmalar yapmak		
Performans Hedefi 1.18.16	Belediye taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayacak tedbirler almak		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Araç takip sistemli araç sayısının artırılması	%	100
2	Personel istihdamı ile havuz sistemi uygulaması	%	100

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü / Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Stratejik Amaç 4	ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK ÇEVRESEL GELİŞMEYİ SAĞLAMAK VE EKOLOJİK DENGİYİ KORUMAK		
Stratejik Hedef 4.1	Ekolojik sistemi koruyucu tedbirler almak		
Performans Hedefi 4.1.3	Asfalt plent tesisinde çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak		
Performans Göstergeleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
1	Kalibrasyon ve çeşitli ölçüm hizmetleri satın alınması	Adet	2
2	Asfalt plent tesisine laboratuvar kurulması ve sarf malzemeleri alınması	%	100

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI ÖZET TABLOSU

İdare Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü (İşletme Müdürlüğü)		
Performans Hedefleri	Performans Göstergesi	Hedeflenen (2016 Yılı)	Gerçekleşen (2016 Yılı)
Faaliyet sayısı	Adet	8	7



3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2016 yılı için 8 adet faaliyet belirlenmiş olup 7 tanesi de gerçekleştirilmiştir. % 76 ,25 gerçekleştirme sağlanmış olup, % 23,75 sapma gerçekleşmiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans raporlama için kullanılan sistem, hedefle gerçekleşmenin mukayesesi sonucunda; sonucunda;

- % 85 ve üstü gerçekleştirme aralığındaki göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilip buna göre kodlanması ve 100 puan alması,
- % 70-84 gerçekleştirme aralığındaki göstergelerin iyi seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 75 puan alması,
- % 55-69 gerçekleştirme aralığındaki göstergelerin orta seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 50 puan alması,
- % 45-54 gerçekleştirme aralığındaki göstergelerin zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 25 puan alması,
- % 0-44 gerçekleştirme aralığındaki göstergelerin ise çok zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 0 puan alması şeklinde belirlenen değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

% 70-84 gerçekleştirme aralığındaki göstergelerin iyi seviyede kabul edildiği için % 76,25 olan gerçekleştirmemiz 75 puan olarak değerlendirilmiştir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

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

Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış 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

Yusuf ONAT
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür V.