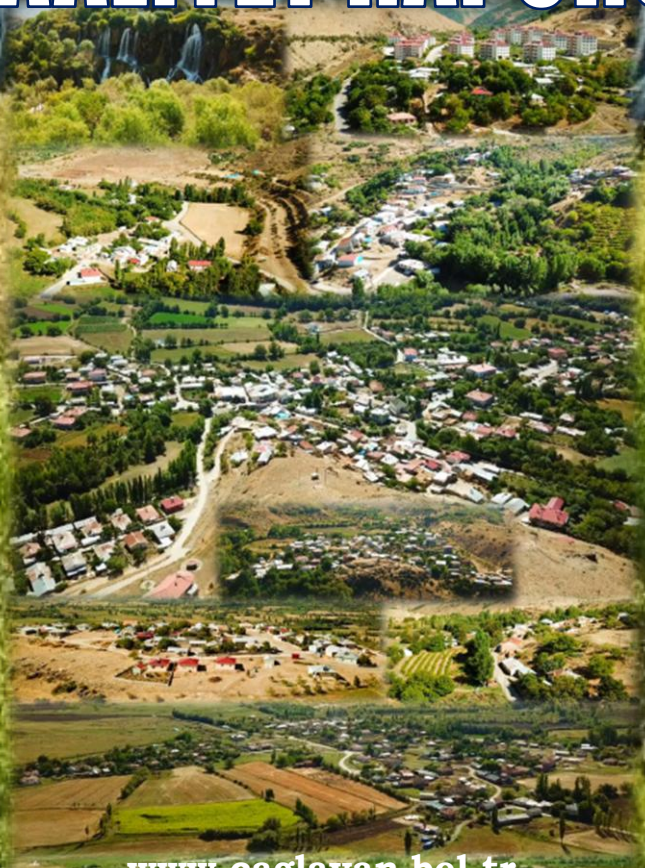
2019 YILI
ÇAĞLAYAN BELEDİYESİ
FAALİYET RAPORU



www.caglayan.bel.tr
Atatürk Mah. Şelale Cad. No:52 Çağlayan Beldesi 24130 ERZİNCAN
Telefon : (0 446) 235 24 41 Faks: (0 446) 235 24 43 e-Posta: info@caglayan.bel.tr

BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU

Çağlayan Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2019 yılına ait faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyoruz.

Yönetime geldiğimiz tarihten bu güne kadar geçen bir yıllık süre içerisinde Çağlayan Beldemizin gelişmesini güzelleşmesini kalkınmasını sağlamak ve çağdaş yaşanabilir bir belde olması yolunda, sizlerinde katkılarıyla mevcut imkânları en iyi ve en verimli şekilde kullanarak belde halkı için önceliği olan iş ve hizmetleri gerçekleştirme gayreti içinde olduk.

İller bankası geliri haricinde hemen hemen yok denecek kadar başka gelir kaynağı olmayan ve borçlu durumda olan Belediyemizin bütçesinden harcama yapmamaya dikkat edilerek, büyük bir kısmı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, esnaflar ve halkımız ile yapılan iyi niyet görüşmeler ve dayanışmalar neticesinde gerçekleşmiş olan, 2019 yılı içerisindeki hizmetlerimizin bir kısmını özet şekilde şöyle açıklayabilirim.

1 – Beldemiz Atatürk Mahallesi 36. Sokağının yaklaşık 500 m^2 kısmı kilitli parke taşı ile kaplanmıştır.

2 – Beldemiz Şelale Mahallesi 41. Sokağı kilitli parke taşı ile kaplanmıştır.

3 – Mertekli Mahallemizde yaşanan içme su sorununu gidermek amacıyla, Girlevik Köyü Akpınar mevkiinden bulunan kaynak suyundan su alınarak yeni isale hattı ve su deposu yapılmak suretiyle mahallemize içme suyu verilmiştir.

4 – Erdene ve Yamaçlı Mahallelerimizin mevcut içme suları yetersiz olduğundan Akpınar mevkiinden alınan su ile her iki mahallemize yeni isale hattı ile su verilmiş ve ayrıca Yamaçlı mahallemize yeni su deposu yapılmak suretiyle hem mezarlığa hem de mahalleye yeni içme suyu verilmiş olup böylelikle mahallelerimizin içme su sorunları çözülmüştür.

5 – Beldemizin inanç yerlerinden biri olan Sapazbaba'da içme suyu olmadığından, halkımız daha rahat ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla Girlevik Köyü Akpınar mevkiinde almış olduğumuz kaynak suyundan bu inanç yerine isale hattı ile su verilmiştir.

6 – Beldemiz Şelale Mahallesi Şelale Caddesinin TOKİ konutların girişinde bulunan keskin virajda araçların dereye uçmamaları amacıyla beton duvar yapılmıştır.

7 – Belediyemize ait araçların akaryakıtını daha uygun ve sağlıklı bir ortamda karşılamak amacıyla, Cumhuriyet Mahallemizde bulunan belediyemize ait otoparka 6.000 litre tanklı istasyon kurulmuştur.

8 – Beldemiz Şelale ve Mertekli mahallelerinde bulunan hayvanların rahat su içmeleri amacıyla betondan 2 adet kurun (çeşme yalağı) yapılmıştır.

9 – Beldemizin anons siteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla 2 adet alıcı birimi ve 6 adet hoparlör alınmıştır.

10 – Beldemizde bulunan Çağlayan Çok Programlı Anadolu Lisesine Belediyemiz tarafından futbol, basketbol, voleybol, pinpon topları, raket, voleybol direği ve filesi gibi birçok spor malzemeleri yardımı yapılmıştır.

11 – Beldemiz Şelale Caddesi üzerinde bulunan okul önlerine ve muhtelif yerlere öğrencilerimizin ve yayaların güvenliği için bariyer, trafik işaretleri ve yön levhaları konulmuştur.

Değerli Arkadaşlarım, 2019 yılında yaptığımız çalışmalarda görev alan arkadaşlarımıza ve projelerimizde desteklerini esirgemeyen Çağlayanlılara, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, 2019 yılında olduğu gibi, içinde bulunduğumuz 2020 ve daha sonraki yıllarda da Çağlayan Beldemizin temel sorunlarını çözme noktasında sizleri katkı sağlamaya ve destek olmaya çağırıyor, destek ve katkılarınızla çok değerli yatırım ve hizmetlere imza atacağımızı umuyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Haydar ŞAHİN
Belediye Başkanı

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU 1-2-3-4-5
İÇİNDEKİLER 6
I- GENEL BİLGİLER 7
A- Misyon ve Vizyon 7
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7-8-9
C- İdareye İlişkin Bilgiler 9
1- Fiziksel Yapı 9-10
2- Örgüt Yapısı 10
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 11
4- İnsan Kaynakları 11-12
5- Sunulan Hizmetler 12
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 12
D- Diğer Hususlar 13
II- AMAÇ ve HEDEFLER 13
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 13
B- Temel Politikalar ve Öncelikler 13
C- Diğer Hususlar 13
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 13
A- Mali Bilgiler 13
1- Bütçe Uygulama Sonuçları 13-14
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 14-15
3- Mali Denetim Sonuçları 15
4- Diğer Hususlar 15
B- Performans Bilgileri 15
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 15
2- Performans Sonuçları Tablosu 15
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 15
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 15
5- Diğer Hususlar 16
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 16
A- Üstünlükler 16
B- Zayıflıklar 16
C- Değerlendirme 16
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 16
İç Kontrol Güvence Beyanı 17
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 18

I- GENEL BİLGİLER

A – Misyon ve Vizyon

5393 sayılı Belediye kanunun 41. maddesi gereğince, nüfusu 50.000 den az olan Belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmediğinden Stratejik Plan yapılmamıştır. Stratejik plan yapılmamış olduğundan idaremizin misyon ve vizyonuna yer verilmemiştir.

B – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

(5393 sayılı Kanunun 14.maddesi)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

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

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

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

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(5393 sayılı Kanunun 15.maddesi)

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

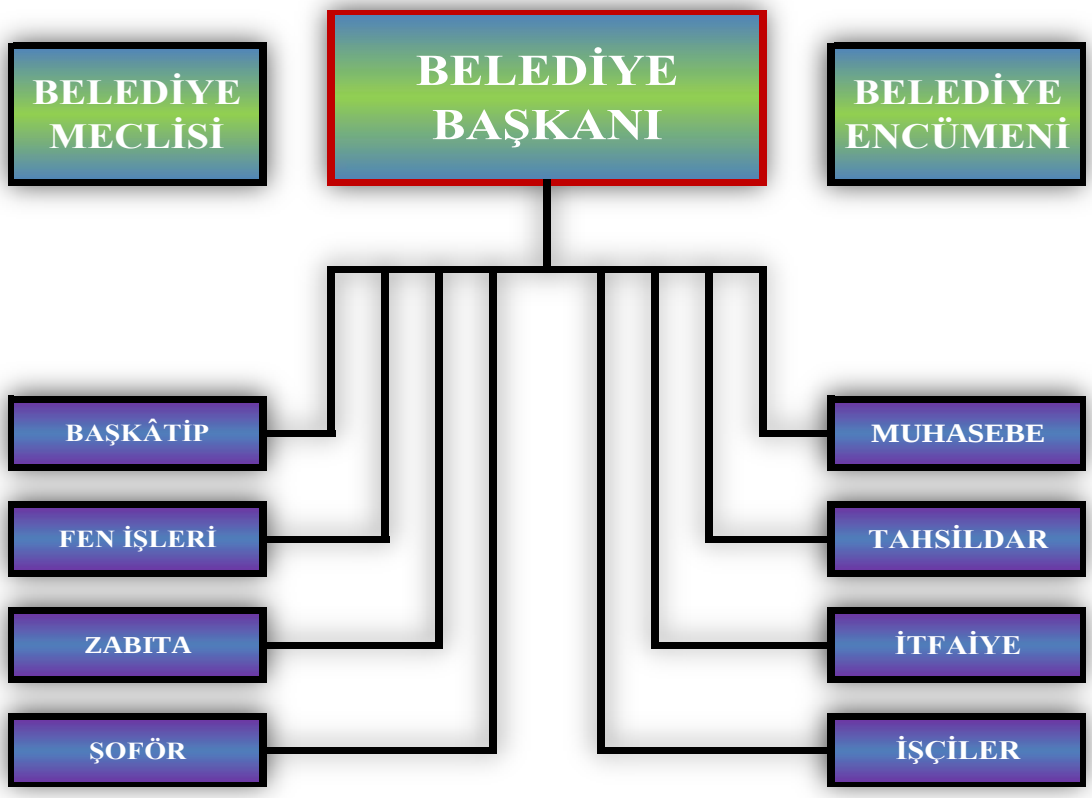
Belediyemiz Atatürk Mahallesi Şelale Caddesi No: 52 de bulunan ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilen tek katlı eski İlköğretim Okulunda hizmet vermektedir. Binada, Belediye Başkanı Makamı, Sekreter, Muhasebe, Tahsildar, Başkâtip, Zabıta ve Fen İşleri birimleri bulunmaktadır.

Mülkiyetleri Belediyemize ait Beldemiz Cumhuriyet Mahallesinde 255 ada, 1 nolu parsel üzerinde 1 adet Sosyal Tesis ve Morg, 152 ada, 36 nolu parsel üzerinde 1 adet Sosyal Tesis (Özel Bakım Merkezi), 277 ada, 1 nolu parsel üzerinde 1 adet İşyeri (Kahvehane), 276 ada, 2 nolu parsel üzerinde 1 adet İşyeri (PTT binası), Erdene Mahallesinde 1 adet Aşevi, Mertekli Mahallesinde 122 ada, 1 nolu parsel üzerinde 1 adet Sosyal Tesis (Cemevi), 101 ada, 1 nolu parsel üzerinde 1 adet Aşevi binaları bulunmaktadır.

RESMİ ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI TABLOSU

S.NO	CİNSİ	MARKA-TİPİ	MODELİ	ADETİ
1	Binek Otomobil	Volkswagen-(Jetta 1.6 TDI 105 HP)	2010	1
2	Binek Otomobil	Hyundai - (Tucson 1.6 T)	2016	1
3	Cenaze Nakil Aracı	Volkswagen-(LT35 Panelvan 2.5)	2000	1
4	Çift Kabinli Kamyonet	BMC - (Levend 1.8)	1991	1
5	Çöp Kamyonu	BMC Fatih - (110-08-FHX)	1998	1
6	Çöp Kamyonu	Isuzu - (NPR66)	2004	1
7	Damperli Kamyon	BMC Fatih - (170.25 STD)	1996	1
8	Damperli Kamyon	Ford - (Cargo2533D)	2017	1
9	İtfaiye Aracı	Mercedes Benz - (1922 K/38)	1991	1
10	Kazıcı Yükleyici İş makinesi (Kepçe)	Hidromek - (HMK 100-S)	1995	1
11	Kazıcı Yükleyici İş makinesi (Kepçe)	Hidromek - (HMK 102-S)	2012	1
12	Traktör	Tümosan - (82-82N)	1997	1
13	Vidanjör Aracı	Ford - (Cargo CCK1-FFP6D)	2019	1
			TOPLAM	**13**

2- Örgüt Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemizin tüm birimlerinde bilgisayar ve internet mevcut olup, su, emlak, çtv, tahakkuk, tahsilât, bütçe, muhasebe, işçi-memur bordro, evlenme, gibi hizmetler alınan paket programı ile bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

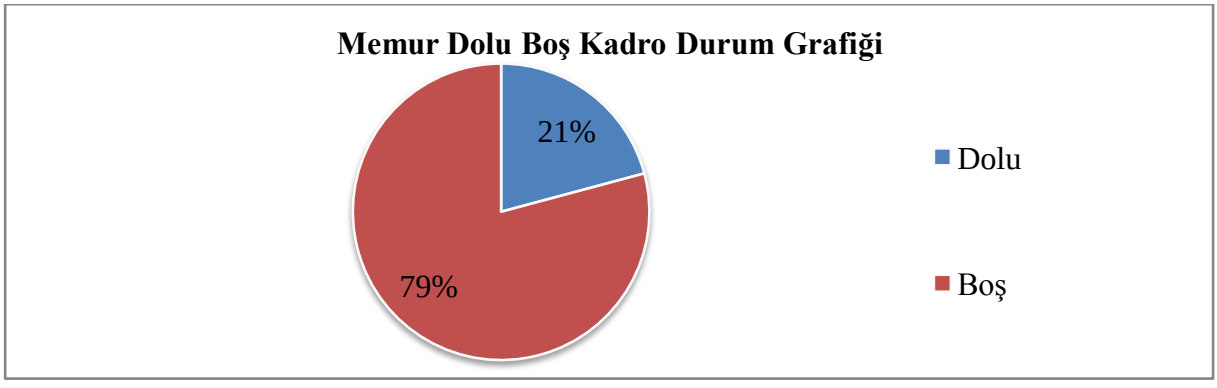
Belediyemizde 1 adet dizüstü bilgi sayar, 5 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet fotokopi makinesi, 3 adet siyah beyaz lajer yazıcı, 1 adet tarayıcı ve renkli lajer yazıcı, 1 adet mürekkep püskürtmeli yazıcı, 1 adet nokta vuruşlu yazıcı bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 2019 yılında istihdam edilen personelin unvan ve görevlerine göre dağılımı;

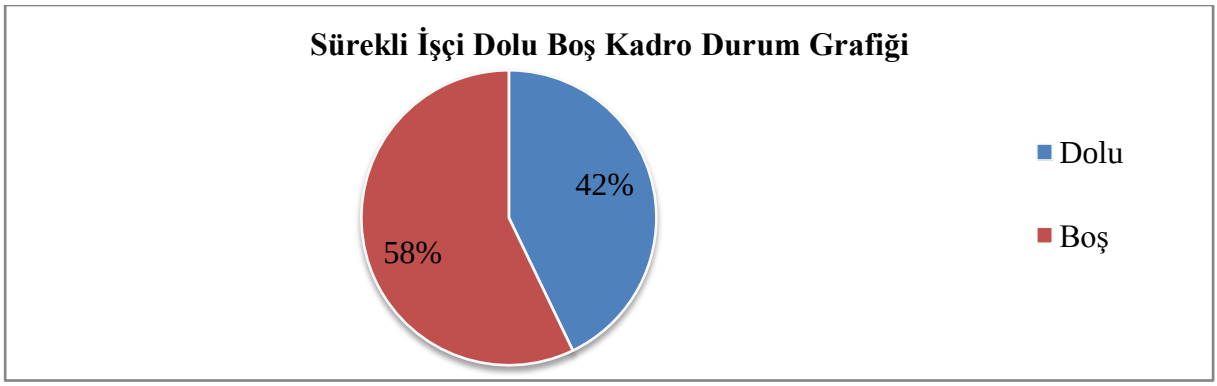
MEMUR KADRO DURUMU

SINIFI	UNVANI	UNVAN TOPLAMI		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
GİH	Yazı İşleri Müdürü	0	1	**1**
GİH	Başkâtip	1	0	**1**
GİH	Mali Hizmetler Müdürü	0	1	**1**
GİH	Şef	1	1	**2**
GİH	Muhasebeci	0	1	**1**
GİH	Şoför	1	0	**1**
GİH	Tahsildar	0	1	**1**
GİH	Veri Hazırlama ve Kont. İşlt.	0	1	**1**
TH	Mühendis	0	1	**1**
TH	Tekniker	1	0	**1**
TH	Peyzaj Mimarı	0	1	**1**
SH	Tabip	0	1	**1**
YH	Kaloriferci	0	1	**1**
GİH	İtfaiye Çavuşu	0	1	**1**
GİH	İtfaiye Eri	1	4	**5**
GİH	Zabıta Komiseri	0	1	**1**
GİH	Zabıta Memuru	0	3	**3**
		5	**19**	**24**

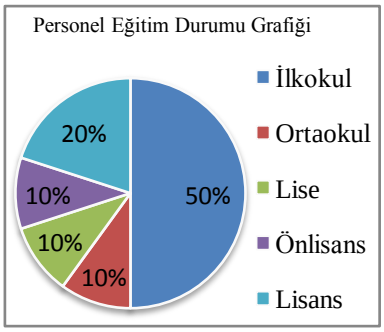


SÜREKLİ İŞÇİ KADRO DURUMU

UNVANI	UNVAN TOPLAMI		
	DOLU	BOŞ	TOPLAM
Usta	0	2	**2**
İşçi	1	3	**4**
Operatör	2	0	**2**
Şoför	0	2	**2**
Temizlik İşçisi	2	0	**2**
	5	**7**	**12**



MEVCUT PERSONELİN EĞİTİM DURUMU						
Eğitim Durumu	Memur		Sürekli İşçi		Toplam	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
İlkokul	0	1	0	4	0	5
Ortaokul	0	1	0	0	0	1
Lise	0	0	0	1	0	1
Önlisans	0	1	0	0	0	1
Lisans	1	1	0	0	1	1



5- Sunulan Hizmetler

Belediyemizce; yol, kaldırım, bina, park, köprü, menfez, gibi yapım işleri, ihale, proje kontrol ve kabul işlemleri, park ve yeşil alanların yapımı, çevre temizliği ve evsel katı atık toplama, plan tadilatı işlemleri, inşaat ruhsatı işlemleri, yapı kullanma izni işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj hizmetleri, imar uygulaması hizmetleri, sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması ve denetimi, defin ve mezarlıklar, nikâh, su abone işlemleri, emlak vergisi beyanı işlemleri gibi hizmetler sunulmaktadır.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Belediyemizin yönetimi Başkanlığım tarafından yerine getirilmektedir. İç Kontrol Başkanlığım tarafından yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar

2019 Adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre 1.746 nüfuslu olan Çağlayan Beldemizin, Atatürk, Cumhuriyet, Derebağ, Erdene, Mertekli, Şelale ve Yamaçlı olmak üzere toplam 7 mahallesi ve 9 meclis üyesi bulunmaktadır.

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Belediye sınırlarımızda yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Belediyemizin temel politikası bireylerin çıkarları yerine, toplumun menfaatlerini ön planda tutarak, siyaset yerine hizmet üreterek Çağlayan'ın alt ve üst yapısı tamamlanmış, çağdaş ve yaşanabilir bir belde olması için çalışmalar yapmaktır.

C- Diğer Hususlar

Önümüzdeki dönem için amaç ve hedeflerimiz arasında, Beldemizin kanalizasyon deşarj yerine atıksu arıtma tesisinin yapılması, Beldemiz Derebağ, Erdene ve Mertekli mahallelerinin imar planının yapılması, Beldemiz Erdene, Yamaçlı ve Mertekli mahallerinin kanalizasyon şebekesinin yapılması, Beldemiz Atatürk, Cumhuriyet ve Şelale mahallelerinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi Cumhuriyet mahallemize güneş enerjisi santrali yapılması, yapılması gibi projelerimiz bulunmaktadır.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları

2019 BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

HESAP KODU	HESAP ADI	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
800.01	Vergi Gelirleri	210.000,00	112.338,12	61,93	3,82
800.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	257.500,00	181.075,94	67,06	4,94
800.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.790.000,00	527.745,25	0,00	0,00
800.05	Diğer Gelirler	2.882.000,00	2.075.607,57	101,44	75,96
800.06	Sermaye Gelirleri	191.500,00	0,00	0,00	0,00
1.9.51.1	Borçlanma	3.900.000,00	0,00		
	GENEL TOPLAM	**13.231.000,00**	**2.896.767,48**		**84,72**

2019 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

HESAP KODU	HESAP ADI	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
830.01	Personel Giderleri	1.072.200,00	981.293,58	94,53	29,87
830.02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	156.000,00	136.455,27	94,14	4,96
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.465.700,00	722.879,05	84,56	31,14
830.04	Faiz Giderleri	135.000,00	65.914,76	91,36	3,96
830.05	Cari Transferler	123.000,00	79.830,15	93,68	3,62
830.06	Sermaye Giderleri	10.232.000,00	525.804,63	92,26	16,66
830.09	Yedek Ödenekler	47.100,00	0,00	0,00	0,00
	GENEL TOPLAM	**13.231.000,00**	**2.512,177,44**		**90,22**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU					
HESAP KODU	**BÜTÇE GİDER ADI**	**2019 YILI BÜTÇE GİDERİ**	**HESAP KODU**	**BÜTÇE GELİR ADI**	**2019 YILI BÜTÇE GELİRİ**
830.01	Personel Giderleri	981.193,58	800.01	Vergi Gelirleri	112.338,72
830.02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	136.455,27	800.03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	181.075,94
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	722.879,05	800.04	Alınan Bağış Ve Yardımlar	527.745,25
830.04	Faiz Giderleri	65.914,76	800.05	Diğer Gelirler	2.075.607,57
830.05	Cari Transferler	79.830,15	800.06	Sermaye Gelirleri	0,00
830.06	Sermaye Giderleri	525.804,63			
	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	**2.512.177,44**		**BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI**	**2.896.767,48**
				BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI	**384.590,04**

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2019 Mali Yılı Bütçe Toplamı	13.231.000,00
2019 Mali Yılı Gelirler Toplamı	2.896.767,48
2019 Mali Yılı Giderler Toplamı	2.512.177,44

2019 YILI GELİRLERİ	
	NET TAHSİLÂT
Bina – Arsa -Arazi Vergisi, Ç.T.V.	73.921,11
Haberleşme Vergisi	208,16
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	25.223,66
Yangın Sigortası Vergisi	34,06
İlan ve Reklam Vergisi	6.075,00
Bina İnşaat Harcı	3.245,24
İşyeri Açma İzin Harcı	1.040,45
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı	0,00
Yapı Kullanma İzin Harcı	190,33
Diğer Harçlar	2.400,71
Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri	6.196,00
Diğer Mal Satış Gelirleri	0,00
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	68.553,98
Ulaştırma Hizmetlerine ilişkin Gelirler	62.240,03
Diğer Hizmet Gelirleri	11.625,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	32.460,93
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	468.410,12
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	59.335,13
Vergi Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0,00
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	2.018.742,25
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı	260,00
Vergi Barışı TEFE Tutarı	1,61
Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı	0,00
Diğer Vergi Cezaları	12.274,63
Kişilerden Alacaklar	752,29
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	43.576,79
TOPLAM	2.896.767,48

2019 YILI GİDERLERİ	
	BÜTÇE GİDERİ
Personel Giderleri	981.293,58
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	136.455,27
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.085,03
Yolluklar	2.812,19
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	301.244,92
Görev Giderleri	293,64
Hizmet Alımları	131.439,28
Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.975,00
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakımları	212.366,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	30.662,99
Diğer İç Borç ve Faiz Giderleri	65.914,76
Görev Zararları	7.575,60
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	44.252,55
Gelirlerden Ayrılan Paylar	28.002,00
Mamül Mal Alımları	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	525.804,63
TOPLAM	**2.512.177,44**

2019 mali yılı bütçesi içerisinde Yedek Ödenekten harcama kalemlerine 402.900,00 TL ödenek aktarması yapılmış olup, 47.100,00 TL'lik ödenek ise imha edilmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

2019 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Müfettişleri tarafından Belediyemizin mali denetimi yapılmamıştır.

4- Diğer Hususlar

Başkanlığımca kaynakların etkili, verimli ve yerinde kullanılması hususlarında sıkı takip ve denetimler periyodik olarak yapılmıştır.

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

5393 sayılı Belediye kanunun 41. maddesi gereğince, nüfusu 50.000 den az olan Belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmediğinden Stratejik Plan yapılmamıştır. Stratejik plan yapılmadığından faaliyet ve proje bilgileri yer verilmemiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu

Stratejik plan yapılmadığından performans sonuçları tablosuna yer verilmemiştir.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Stratejik plan yapılmadığından performans sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmamıştır.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Stratejik plan yapılmadığından performans bilgi sisteminin değerlendirilmesi yapılmamıştır.

5- Diğer Hususlar

Stratejik plan yapılmadığından diğer hususlar belirtilmemiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A – Üstünlükler

Belediyemizin tüm birimlerinde bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanılması, Bütçe, muhasebe, memur işçi maaşları, emlak su gibi hizmetlerin bilgisayar ortamında otomasyon programıyla yapılıyor olması,

İller bankası geliri haricinde hemen hemen yok denecek kadar başka gelir kaynağı olmayan Belediyemizin, 2019 yılı içerisinde yapmış olduğumuz hizmetlerin büyük bir kısmı Belediye bütçesinden harcama yapılmadan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve esnaflarla yapılan iyi niyet görüşmeler ve dayanışmalar neticesinde gerçekleşmiş olmasıdır.

B – Zayıflıklar

Memur statüsünde, yetki ve sorumluluk üstlenebilecek, personel sayısının az olması, Belediyemizin iller bankası, su ve emlak gibi gelirlerin haricinde kendi öz gelir kaynaklarının olmayışı gibi bu tip sorunlarımızın bu güne kadar çözülememiş olması en büyük zayıflığımızdır.

C – Değerlendirme

01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında vatandaşa sunulan rutin hizmetler aksatılmadan yürütülmüş, bütçede mali disiplin sağlanarak mal ve hizmet alımlarında azami tasarruf sağlanmıştır. Dar bütçe imkânları ve borç yüküne rağmen öngörülen alt yapı, üst yapı hizmetleri büyük oranda gerçekleşmiştir.

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

Belde belediyesi olmamızdan dolayı haliyle kendi öz kaynaklarımızın az olması ve tamamen iller bankası, su ve emlak vergisi gibi gelirler ile hizmet vermeye çalışan bir konumda olduğumuzu,

İller bankası geliri ise nüfus ile orantılı olduğundan azalan belde nüfusunun artırılması ve yeni gelir kaynakları yaratmak için gerekli tedbir ve çalışmaların yapılması gerektiği,

Bu nedenle gelecek yıl yapılacak faaliyetlerimizde bu durumların göz önüne alınması gerekmektedir.

Haydar ŞAHİN
Belediye Başkanı

EKLER:

Ek-1 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
Ek-2 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

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

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

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Çağlayan - Mart 2020)

Haydar ŞAHİN
Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

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

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Çağlayan - Mart 2020)

Haydar ŞAHİN
Belediye Başkanı