



2020 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

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırladığımız 2020 yılına ait idari faaliyet raporunu bilgilerinize sunuyoruz.

2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde de kendini göstermeye başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan Covid-19'un hayatın tüm bölümlerinde etkili olduğu bir yılı geride bırakmış bulunmaktayız.

Bütün bu küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2020 yılında Çağlayan Belediyesi olarak öncelikle insana değer verme anlayışından hareketle, çağdaş yönetim prensipleri doğrultusunda halkımızın yaşantısını kolaylaştırmak için çözüm odaklı tüm hizmetleri sunmak ve sunulan hizmetlerimizin yürütülmesinde hesap verilebilirlik, şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, yapılan harcamalarımız ve faaliyetlerimiz üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi gayreti içinde olduk.



2020 yılı içerisindeki yapmış olduğumuz hizmetlerin bir kısmını kısaca bilgilerinize sunmak istiyorum.

– Beldemiz Şelale Mahallesi Şelale Caddesi güzergâhında yaklaşık 250 metre içmesuyu isale hattı yenilenmiş olup 25.305,51 TL harcanmıştır.

– Beldemiz Yamaçlı Mahallesi ve Mertekli Mahallesi olmak üzere toplam 900 metre içmesuyu isale hattı yenilenmiş ve bu iş için 103.318,44 TL harcanmıştır.

– Vatandaşlarımızın soğuktan yağmurdan ve güneşten korunmaları amacıyla beldemizin muhtelif yerlerine konulmak üzere 12 adet yeni minibüs durağı yapılmış olup bu iş için 88.500,00 TL harcanmıştır.

– Yapılan girişimlerimiz sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 44.987,50 TL değerinde 35 adet 400 LT'lik galvanizli çöp konteyneri ve 2 adet 4'lü geri dönüşüm kumbarası hibe olarak alınmıştır.

– Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında beldemizde bulunan Çağlayan Lisesi ve Çağlayan İlkokuluna ayaklı dezenfektan ünitesi, ateş ölçer, çamaşır suyu, sabun vb. dezenfektan malzemesi yardımı yapılmıştır. Ayrıca okullarımıza kitap kırtasiye yardımı yapılmıştır.

– Koronavirüs salgını nedeniyle işleri azalan minibüs esnafına destek olmak amacıyla belediyemiz tarafından minibüsçülere akaryakıt yardımı yapılmıştır.

– Beldemizde maddi durumları iyi olmayan vatandaşlarımıza katkıda bulunmak üzere 60 koli gıda yardımı yapılmıştır.

– İl Özel İdaresinden kiralamış olduğumuz dozer ve greyderle beldemizin muhtelif yerlerinde bozuk bulunan bağ ve arazi yolları ile moloz düküm yerleri düzeltilmiştir.

Değerli Arkadaşlarım, 2020 yılında yaptığımız çalışmalarda görev alan arkadaşlarımıza ve projelerimizde desteklerini esirgemeyen Çağlayanlılara, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, 2020 yılında olduğu gibi, içinde bulunduğumuz 2021 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, hepimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Haydar ŞAHİN
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

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

I- GENEL BİLGİLER**A – Misyon ve Vizyon**

5393 sayılı Belediye kanununun 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 Kanununun 14 ve 15'inci maddelerinde belirtilmiştir.

(5393 sayılı Kanununun 14.maddesi)

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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. Gerekliğinde, 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 Kanununun 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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 işlettmek.

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, işlettmek 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) Gayrisihhî 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) Gayrisihhî 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 kirliliğı 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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî 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 getirebileceğı 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

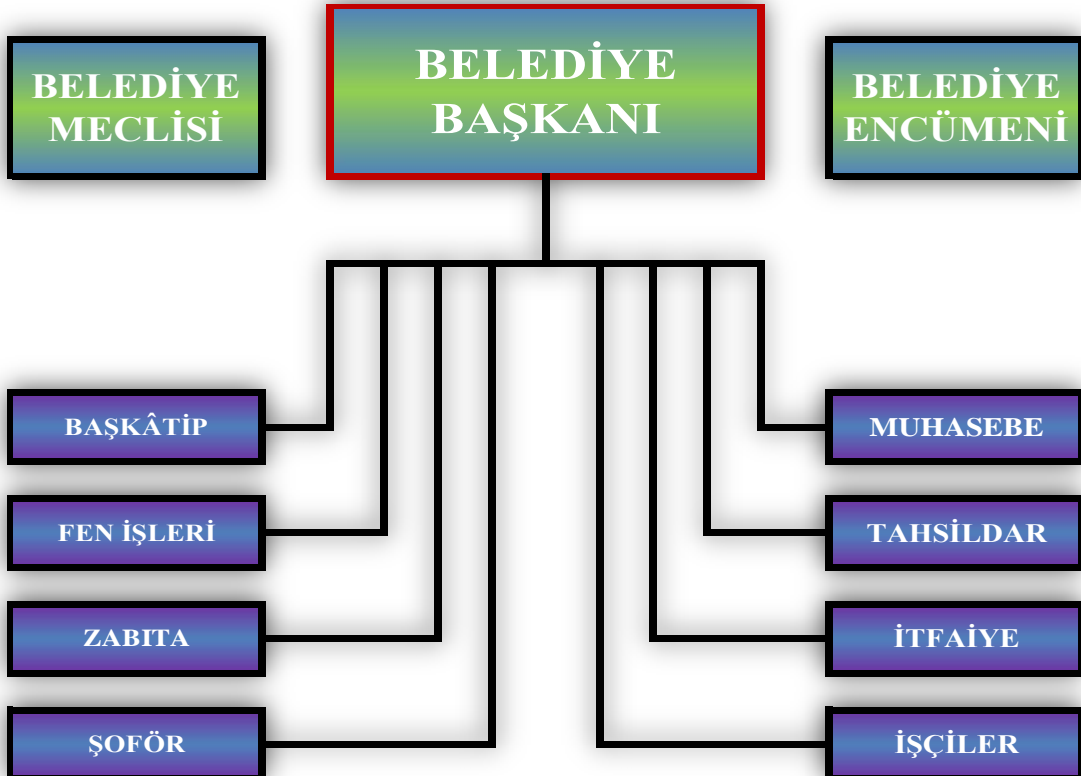
1- Fiziksel Yapı

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	Cenaze Nakil Aracı	Volkswagen-(LT35 Panelvan 2.5)	2000	1
3	Çöp Kamyonu	BMC Fatih - (110-08-FHX)	1998	1
4	Çöp Kamyonu	Isuzu - (NPR66)	2004	1
5	Damperli Kamyon	BMC Fatih - (170.25 STD)	1996	1
6	Damperli Kamyon	Ford - (Cargo2533D)	2017	1
7	İtfaiye Aracı	Mercedes Benz - (1922 K/38)	1991	1
8	Kazıcı Yükleyici İş makinesi (Kepçe)	Hidromek - (HMK 102-S)	2012	1
9	Traktör	Tümosan - (82-82N)	1997	1
10	Vidanjör Aracı	Ford - (Cargo CCK1-FFP6D)	2019	1
YIL İÇERİSİNDE SATILAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI				
1	Binek Otomobil	Hyundai - (Tucson 1.6 T)	2016	1
2	Çift Kabinli Kamyonet	BMC - (Levend 1.8)	1991	1
3	Kazıcı Yükleyici İş makinesi (Kepçe)	Hidromek - (HMK 100-S)	1995	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, 2 adet mürekkep püskürtmeli yazıcı, 1 adet nokta vuruşlu yazıcı bulunmaktadır.

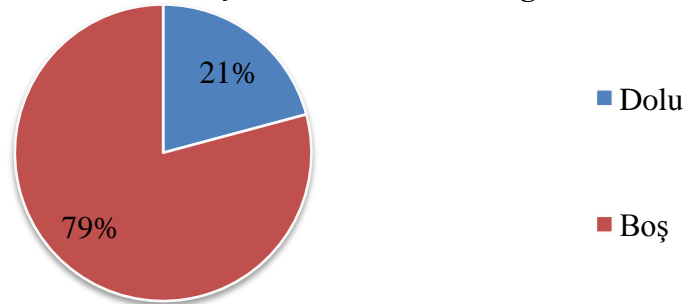
4- İnsan Kaynakları

Belediyemizde 2020 yılında istihdam edilen personelin unvan ve görevlerine göre dağılımı;

MEMUR KADRO DURUMU

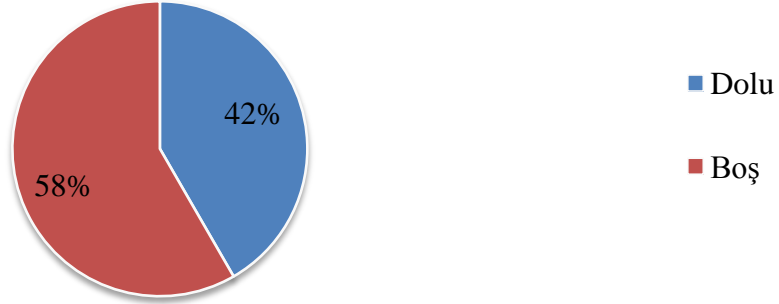
SINIFI	UNVANI	UNVAN TOPLAMI		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
GİH	Yazı İşleri Müdürü	0	1	1
GİH	Başkâtip	1	0	1
GİH	Mali Hizmetler Müdürü	0	1	1
GİH	Şef	1	1	2
GİH	Muhasebeci	0	1	1
GİH	Şoför	1	0	1
GİH	Tahsildar	0	1	1
GİH	Veri Hazırlama ve Kont. İşlt.	0	1	1
TH	Mühendis	0	1	1
TH	Tekniker	1	0	1
TH	Peyzaj Mimarı	0	1	1
SH	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

Memur Dolu Boş Kadro Durum Grafiği

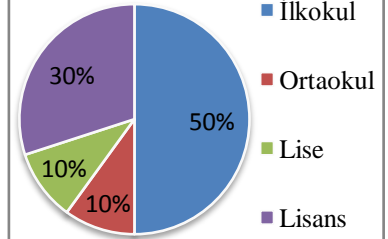


SÜREKLİ İŞÇİ KADRO DURUMU

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

Süreklİ İşçi Dolu Boş Kadro Durum Grafiği**MEVCUT PERSONELİN EğİTİM DURUMU**

Eğitim Durumu	Memur		Süreklİ 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	0	0	0	0	0
Lisans	1	2	0	0	1	2

Personel Eğitim Durumu Grafiği**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**

2020 Adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre 1.745 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 üretmek 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**

2020 BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ					
HESAP KODU	HESAP ADI	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
800.01	Vergi Gelirleri	259.000,00	120.542,25	46,54	1,16
800.03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	334.000,00	190.519,31	57,04	1,84
800.04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6.750.000,00	49.387,50	0,73	0,48
800.05	Diğer Gelirler	2.953.000,00	2.276.826,90	77,10	21,96
800.06	Sermaye Gelirleri	70.000,00	247.795,53	353,9	2,39
1.9.51.1	Borçlanma	0,00	0	0	0
GENEL TOPLAM		10.366.000,00	2.885.071,49		27,83

2020 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ					
HESAP KODU	HESAP ADI	NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇEYE ORANI %
830.01	Personel Giderleri	1.189.600,00	1.018.972,74	85,66	9,83
830.02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	181.000,00	155.033,38	85,65	1,50
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.401.750,00	771.195,55	55,02	7,44
830.04	Faiz Giderleri	140.000,00	41.297,34	29,50	0,40
830.05	Cari Transferler	130.000,00	78.190,49	60,15	0,76
830.06	Sermaye Giderleri	7.107.000,00	103.237,02	1,45	1,00
830.09	Yedek Ödenekler	216.650,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		10.366.000,00	2.167.926,52		20,93

**FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**

HESAP KODU	BÜTÇE GİDER ADI	2020 YILI BÜTÇE GİDERİ	HESAP KODU	BÜTÇE GELİR ADI	2020 YILI BÜTÇE GELİRİ
830.01	Personel Giderleri	1.018.972,74	800.01	Vergi Gelirleri	120.542,25
830.02	Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Gider.	155.033,38	800.03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	190.519,31
830.03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	771.195,55	800.04	Alınan Bağış Ve Yardımlar	49.387,50
830.04	Faiz Giderleri	41.297,34	800.05	Diğer Gelirler	2.276.826,90
830.05	Cari Transferler	78.190,49	800.06	Sermaye Gelirleri	247.795,53
830.06	Sermaye Giderleri	103.237,02			
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI		2.167.926,52	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI		2.885.071,49
			BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI		717.144,97

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2020 Mali Yılı Bütçe Toplamı	10.366.000,00
2020 Mali Yılı Gelirler Toplamı	2.885.071,49
2020 Mali Yılı Giderler Toplamı	2.167.926,52

2020 YILI GELİRLERİ

	NET TAHSİLÂT
Bina – Arsa -Arazi Vergisi, Ç.T.V.	76.856,58
Haberleşme Vergisi	210,23
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi	30.597,60
Yangın Sigortası Vergisi	63,59
Bina İnşaat Harcı	10.130,54
İşyeri Açma İzin Harcı	500,00
Yapı Kullanma İzin Harcı	96,95
Diğer Harçlar	2.086,76
Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri	5.665,00
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	82.829,70
Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler	66.185,17
Diğer Hizmet Gelirleri	6.138,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	29.701,44
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	44.987,50
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	4.400,00
Vergi Resim ve Harç Gecikme Faizleri	90,41
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	2.238.656,65
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zammı	1.364,45
Vergi Barışı TEFE Tutarı	274,84
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	80,00
Diğer Vergi Cezaları	9.970,27
Kişilerden Alacaklar	4.435,54
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	21.954,74
Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	10.904,00
Taşıt Satış Gelirleri	236.891,53
TOPLAM	2.885.071,49



2020 YILI GİDERLERİ	
	BÜTÇE GİDERİ
Personel Giderleri	1.018.972,74
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	155.033,38
Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	32.359,83
Yolluklar	1.403,75
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	221.012,25
Görev Giderleri	3.000,00
Hizmet Alımları	192.933,03
Temsil ve Tanıtma Giderleri	1.810,00
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakımları	304.526,40
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	14.150,29
Diğer İç Borç ve Faiz Giderleri	41.297,34
Görev Zararları	5.681,69
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	42.005,09
Gelirlerden Ayrılan Paylar	30.503,71
Mamül Mal Alımları	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	103.237,02
TOPLAM	2.167.926,52

2020 mali yılı bütçesi içerisinde Yedek Ödenekten harcama kalemlerine 237.350,00 TL ödenek aktarması yapılmış olup, 216.650,00 TL'lik ödenek ise imha edilmiştir.

3- Mali Denetim Sonuçları

2020 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 kanununun 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, 2020 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

01.01.2020 - 31.12.2020 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 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Ek-3 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 2021)

Haydar ŞAHİN
Belediye Başkanı

**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 birimimizde 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 dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. . (Çağlayan - Mart 2021)

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 2020 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Çağlayan - Mart 2021)



Beste BİÇİM
Şef
(Muhasebeci V.)