**DİKİLİ BELEDİYESİ**

**2014 YILI**

**KURUMSAL DURUM**

**VE**

**MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

**TEMMUZ 2014**

I- OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ..........3

A. Bütçe Giderleri ............................................................................................................. 3

01. Personel Giderleri ........................................................................................................ 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ................................................... 6

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ....................................................................................... 7

04.Faiz Gideri ...................................................................................................................... 8

05. Cari Transferler ............................................................................................................. 8

06. Sermaye Giderleri ......................................................................................................... 9

07. Yedek Ödenek............................................................................................................. 10

B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................ 11

C. Finansman .................................................................................................................. 13

II- OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ........................... 13

A. Bütçe Giderleri ........................................................................................................... 13

1- Personel Giderleri .................................................................................................. 14

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.............................................. 14

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ................................................................................. 14

4- Faiz Gideri ............................................................................................................... 14

5- Cari Transferler ...................................................................................................... 14

6- Sermaye Giderleri .................................................................................................. 15

7- Sermaye Transferleri .............................................................................................. 15

B. Bütçe Gelirleri ............................................................................................................ 15

C. Finansman .................................................................................................................. 15

IV- TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER................................... 15

**SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "DİKİLİ Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.

**I- OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

1. **Bütçe Giderleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam **35,000,000.00**.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında **22,313,620.05**.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 56.85 artış olmuştur.  **Çizelge 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi** | | | |
|  | **2013** | **2014** |  |
| **Bütçe Tertibi** | **Gider Gerçekleşmeleri** | **Başlangıç Ödeneği** | **Artış Oranı %** |
| **01-Personel Giderleri** | 5,009,261.38.- | 7,212,000.00.- | %43,97 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 738,720.74.- | 1,109,000.00.- | %50,12 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 15,976,094.76.- | 17,938,000.00.- | %12,28 |
| **04- Faiz Gideri** |  | 200,000.00.- | %100 |
| **05-Cari Transfer** | 285,665.16.- | 1,206,000.00.- | Yok |
| **06-Sermaye Giderleri** | 303,878.46.- | 2,334,000.00.- | Yok |
| **07- Sermaye Transferi** |  | 1,000.00.- | %100 |
| **08- Borç Verme** |  | 2,500,000.00.- | %100 |
| **09-Yedek Ödenekler** |  | 2,500,000.00.- | %100 |
| **Toplam** | 22,313.620.05.- | 35,000,000.00.- | %56,85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 11,313,204.75-TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleşmelerinin %50,70’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 10,693,820.24.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30,55 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % oranında bir artış olmadığı görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.  **Çizelge 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2013**  **Gider**  **Gerçekleşmeleri** | **2014**  **Başlangıç**  **Ödeneği** | **Gider Gerçekleşmeleri**  **Ocak Haziran dönemi** | | **Gider Gerçekleşmeleri**  **Ocak Haziran dönemi % oransal** | | **Artış Oranı%** |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |
| **01-Personel Giderleri** | 5,009,261.38.- | 7,212,000.00,- | 2,932,744.08.- | 3,264,676.44.- | %53,43 | %45,26 | %11,31 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 738,720.74.- | 1,109,000.00.- | 405,068.85.- | 564,938.68.- | %82,36 | %50,94 | %39,46 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 15,976,094.76.- | 17,938,000.00.- | 7,576,503.85.- | 6,605,551.01.- |  | %36,82 | 0 |
| **04- Faiz Gideri** |  | 200,000.00.- |  | 91,695.77.- |  | %45,84 | % 100 |
| **05-Cari Transfer** | 285,665.16.- | 1,206,000.00.- | 167,072.12.- | 161,043.87.- | %70,98 | %13,35 | 0 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 303,878.46.- | 2,334,000.00.- | 231,815.83.- | 5,914.47.- | %31,08 | % 0,25 | 0 |
| **07- Sermaye Transferi** |  | 1,000.00.- |  |  |  |  |  |
| **08- Borç Verme** |  | 2,500,000.00.- |  |  |  |  |  |
| **09-Yedek Ödenekler** |  | 2,500,000.00.- |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  | 35,000,000.00.- | 11,313,204.75.- | 10,693,820.24.- |  |  | 0 |

1. **Personel Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personel giderleri için 2014 yılı başında 7,212,000.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 2,932,744.08.-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 331,932.36.-TL artışla 3,264,676.44.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 11,31.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.  **Çizelge 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2013** | **2014** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** | |
| **Ocak** | 380,221.50.- | 401,168.47.- | 20,946.97.- | %5,50 | |
| **Şubat** | 421,442.35.- | 447,035.63.- | 25,593.28.- | %6,07 | |
| **Mart** | 351,406.32.- | 428,302.65.- | 76,896.33.- | %21,88 | |
| **Nisan** | 363,254.87.- | 625,613.25.- | 262,358.38.- | %72,22 | |
| **Mayıs** | 378,305.79.- | 729,808.83.- | 351,503.04.- | %92,91 | |
| **Haziran** | 354,251.98.- | 632,847.61.- | 287,595.63.- | %78,64 | |
| **Toplam** | 2,248,882.80.- | 3,264,776.44.- | 1,024,893.63.- | %45,17 | |

**02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 1,109,000.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 405,068.85.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 159,869.83.-TL artışla 564,938.68.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %39,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.  **Çizelge 4. 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Aylar** | **2013** | **2014** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 50,778.76.- | 64,966.24.- | 14,177.48.- | %27,93 |
| **Şubat** | 65,744.12.- | 72,285.48.- | 6,541.36.- | %9,94 |
| **Mart** | 52,582.67.- | 74,912.27.- | 22,329.60.- | %42,46 |
| **Nisan** | 56,187.71.- | 116,681.99.- | 60,494.28.- |  |
| **Mayıs** | 57,676.03.- | 128,728.29.- | 71,062.26.- |  |
| **Haziran** | 61,802.41.- | 107,364.41.- | 45,562.00.- | %73,72 |
| **Toplam** | 344,771.70.- | 564,938.68.- | 220,166.98.- | %63,85 |

**03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 17,938,000.00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 7,576,503.85.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 970,952.84.-TL azalışla 6,605,551.01.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %14,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.  **Çizelge 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2013** | **2014** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 464,414.11.- | 667,243.99.- | 202,829.88.- | %43,67 |
| **Şubat** | 696,415.73.- | 1,310,701.40.- | 614,285.67.- | %88,20 |
| **Mart** | 1,032,771.26.- | 1,048,374.56.- | 15,603.30.- | %1,51 |
| **Nisan** | 1,088,709.95.- | 817,864.84.- | 270,845.11.- | -%33,11 |
| **Mayıs** | 970,838.65.- | 1,660.315,04.- | 689,476.39.- | %71,01 |
| **Haziran** | 3,078,614.92.- | 1,100,951.18.- | 1,977,663.74.- |  |
| **Toplam** | 7,331,764.65.- | 6,605,451.01.- | 725,313.64.- | %10,99 |

**04.Faiz Gideri**

Faiz gideri için 2014 mali yılı başında 200,000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 dönemi için faiz gideri yapılmamıştır. 2014 yılı için öngörülen faiz gideri Ocak-Haziran 2014 döneminde gerçekleşmemiştir.

**05. Cari Transferler**

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 1,206,000.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 167,072.12.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 6,028.25.-TL azalışla 161,043.87.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış %3,74 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferinde kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Çizelge 6. 2013-2014 Cari Transferler** | | | | |
| **Aylar** | **2013** | **2014** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 12,658.41.- | 44,354.04.- | 31,695.63.- |  |
| **Şubat** | 6,099.77.- | 63,930.76.- | 4,959.63.- |  |
| **Mart** | 10,251.41.- | 40,482.64.- | 30,231.23.- |  |
| **Nisan** | 11,706.22.- | 22,524.06.- | 4,871.52.- | %71,27 |
| **Mayıs** | 9,230.32.- | 79,099.52.- | 2,662.56.- | %40,53 |
| **Haziran** | 4,150.00.- | 19,668.76.- | 2,148.60.- | %51,77 |
| **Toplam** | 54,096.13.- | 270,059.78.- | 215,963.65.- |  |

**06. Sermaye Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 2,334,000.00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 231,815.83.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 225,901.36.-TL azalışla 5,914.47.-TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.  **Çizelge7. 2013- 2014 Sermaye Giderleri** | | | | |
| **Aylar** | **2013** | **2014** | **Değişim Tutarı** | **Değişim Oranı %** |
| **Ocak** | 0 | 338,072.05.- |  |  |
| **Şubat** | 7,229.98.- | 207,609.64.- | 56,700.78.- |  |
| **Mart** | 22,974.65.- | 9,425.60.- | 13,549.05.- |  |
| **Nisan** | 29,632.49.- | 12,200.02.- | 7,108.43.- |  |
| **Mayıs** | 26,196.00.- | 20,568.88.- | 52,903.52.- |  |
| **Haziran** | 38,779.01.- | 31,121.44.- | 19,110.25.- |  |
| **Toplam** | 124,812.13.- | 618,997.63.- | 494,185.50.- |  |

**07. Yedek Ödenek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında 2,500,000.00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde yedek ödenekten herhangi aktarma yapılmamıştır. | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**B. Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  **Çizelge 9. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Gelir Ekonomik Kod** | **2013**  **Gerçekleşen Gelir** | **2014**  **Planlanan Gelir** | **Gelir Gerçekleşmeleri**  **Ocak Haziran dönemi** | | **Artış Oranı%** | |  |  |  | 2013 | 2014 |  | | **01-Vergi gelirleri** | **7,496,613.86.-** | **16,930,000.00.-** | **3,430,209.75.-** | **4,849,450.34.-** | **%41,37** | | **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **4,025,627.24.-** | **3,006,000.00.-** | **1,593,587.82.-** | **1,328,161.54.-** | **- %19,98** | | **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | **2,550.00.-** | **402,000.00.-** | **1,700.00.-** | **224,151.81.-** |  | | **05- Diğer Gelirler** | **8,255,622.44.-** | **8,666,000.00.-** | **3,685,792.81.-** | **4,284,330.69.-** | **%16,23** | | **06-Sermaye Gelirleri** | **14,490.31.-** | **6,004,000.00.-** |  | **65,870.00.-** |  | | **08-Alacaklardan Tahsilat** |  | **2,000,000.00** |  |  |  | | **TOPLAM** | **19,794,903.85.-** | **37,008,000.00.-** | **8,711,290.38.-** | **10,751,964.38.-** | **%23,42** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

2014 mali yılında 37,008,000.00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 16,930,000.00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 3,006,000.00.-TL, Diğer gelirler olarak 8,666,000.00.-TL, Sermaye gelirleri olarak 6,004,000.00 .-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 8,711,290.38.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri 3,430,209.75.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 1,593,587.82.-TL, Diğer gelirler olarak 3,685,792.81.-TL,den oluştuğu görülmektedir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 4,849,450.34.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 1,38,161.54.-TL, Diğer gelirler olarak 4,284,330.69.-TL, Sermaye gelirleri olarak 65,870.00.-TL den oluşmaktadır.

2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 45,75’nin Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 39,58 lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 44,64’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %29,05’dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 28,64’ü, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 44,18’inin, Diğer gelirlenin %49,43’unun, gerçekleştiği, görülmektedir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

1. **Finansman**

Yılın ilk altı ayında, gider fazlamız oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir.

Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.

**II- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

**A. Bütçe Giderleri**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.  **Çizelge 10. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri** | | | | |
| **Bütçe Tertibi** | **2014 Başlangıç Ödeneği** | **2014 Ocak – Haziran Harcamaları** | **Temmuz – Aralık**  **Dönemi (Tahmini)** | **Artış Oranı %** |
| **01-Personel Giderleri** | 7,212,000.00.- | 3,264,676.44. | 3,591,144.08.- | %10 |
| **02-SGK Devlet Prim Giderleri** | 1,109,000.00.- | 564,938.68.- | 621,432.54.- | %10 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 17,938,000.00.- | 6,605,551.01.- | 7,266,106.11.- | %10 |
| **04- Faiz Gideri** | 200,00.00.- | 91,695.77.- | 100,865.34.- | %10 |
| **05-Cari Transfer** | 1,206,000.00.- | 161,043.87.- | 177,148.25.- | %10 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 2,334,000.00.- | 5,914.47.- | 6,505.91.- | %10 |
| **07- Sermaye Transferi** | 1,000.00.- |  |  |  |
| **08- Borç Verme** | 2,500,000.00.- |  |  |  |
| **09-Yedek Ödenekler** | 2,500,000.00.- |  |  |  |
| **Toplam** | 35,000,000.00.- | 10,693,820.24.- |  |  |

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 3,264,676.44.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 3,591,144.08.-TL‘yi bulması beklenmektedir.Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 5,19’u olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 564,938.68.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 621,432.54.-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,47’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 6,605,551.01.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 7,266,106.11.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 29,31’i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran döneminde kullanılmayan faiz gideri ödeneğinin tamamının temmuz-Aralık döneminde kullanılacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2014 döneminde 161,043.87.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 177,148.25.-TL olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 5.914.47.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 6.505.91.-TL olması beklenmektedir..

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2014 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir.

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

2014 PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER

Belediye mülkiyetindeki taşınmazların tespitini yaparak, mevcut durumu raporlamak.

Beş yıllık kamulaştırma programını oluşturmak.

Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile uyumlu; sürdürülebilir ve diğer idarelerle bütünleşmiş geniş kapsamlı bir kent içi ulaşım stratejisi oluşturmak.

Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapıp, ayrıca bir yandan da mevcut olanların bakım-onarımları gerçekleştirmek.

Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak. Yıkım kararı alınmış yapıların tespitini yapmak.

Yıkım kararı alınmış yapıları yıkmak ya da yıktırmak. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermemek.

Gecekondu önleme bölgeleri oluşturmak.

Arsa sahiplerinin bir araya getirilmesi sağlanarak, yeni bir kentsel yenileşme modeli geliştirip, arsa ve imar sorunlarını çözmek.

Doğal afetlerde faaliyet göstermek üzere afet kriz merkezini yapılandırmak. Doğal afetlere anında müdahale edilebilmesi için acil eylem birimi oluşturmak.

Bir kez deprem tatbikatı yapmak.

Zemin haritalarının güncellenmesini sağlamak.

Bölgelere göre bina stokunu incelemek.

Kriz yönetim planını oluşturmak.

Kritik alanların ve yapıların tespitini yapmak.

Planlama hizmetiyle ilgili uzman teknik bir kadro oluşturmak. DİKİLİ ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlemek ve kamuoyuna duyurmak.

İlçenin eski idari yapılanmalarından gelen farklı planları bir bütün olarak yeniden değerlendirmek.

İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus dağılımlarını analiz etmek.

DİKİLİ ilçesi için sorunsuz yeni bir plan ortaya koymak. Farklı mahallelerden gelen plan ve parsel bazındaki verileri Kent Bilgi Sistemi içinde güncel hale getirmek.

Bakıma muhtaç yaşlı nüfusu ve diğer kırılgan grupları tespit etmek ve bu konuda bir rapor hazırlamak.

Yaşam alanlarını ve alt yapıyı engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlamak.

Daha önce planlanan yerleri rahatlıkla kullanılabilecek şekilde revize etmek.

Engellilerin istihdamına yönelik projeler geliştirmek. Engellilere yönelik kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek.

Engellilerin sağlık ve eğitim tesislerine rahat ulaşmasını sağlamak. Engellilerin belediyemizde istihdamına ilişkin özel kontenjan belirlemek.

Engelli ve diğer kırılgan grupların alım garantili ürünler üretebilecekleri, korumalı iş atölyelerinde çalışmalarını sağlamak. Engellilere ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık desteği sunmak.

Çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda ücretsiz eğitimler vermek, bu konuda 24 saat danışmanlık hizmeti verecek projeyi hayata geçirmek. Çocuklara eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunların çözümünde yol göstermeye yönelik ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.

Poliklinik hizmeti verecek sağlık merkezleri açma çalışmalarını başlatmak. Kaynakların tahsisinde, başta bulaşıcı hastalıklar ve anne-çocuk sağlığı olmak üzere önlenebilir hastalıklar, gıda, tüketici ve çevre sağlığı alanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunmak.

Acil ambulans hizmeti sunmak. Cenaze nakil aracı hizmeti sunmak.

Belirli dönemlerle okullarda ve belirlenen yerlerde ücretsiz sağlık taraması ve tedavisi hizmeti sunmak. Öğrencilere sınav öncesi psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak.

Gezici araçla evden kan alma hizmeti sunmak. Kullanılmayan ilaçları toplayarak bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmak.

Çağrı merkezi aracılığıyla ücretsiz sağlık danışmanlığı yapmak. Koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yapmak.

Öğrencilerimizin yararlanacağı, Küçükbakkalköy Mahallesi’nde Öğrenci Yurdu projesine başlatmak.

Plan dönemi sonuna kadar derslik başına düşen öğrenci sayısını 25’e düşürmek için çalışma başlatmak. Okul yapılması için arazi üretmek.

Her ailenin çocuğunu kendi mahallesindeki okula göndermesini sağlayarak trafiğe çıkan servis aracı sayısını azaltmak. İlköğretim çocukları için de “Etüt Merkezleri” oluşturmak.

Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını; eğitim yazılımlarına öncelik vererek güçlendirmek. Üniversiteye hazırlanmak isteyen ancak maddi durumu buna elverişli olmayan gençlerimize ücretsiz “Üniversiteye hazırlık kursları” düzenlemek.

Okul Yönetimi ile Okul Aile Birliklerini eğitim alanındaki danışma kurulumuz gibi görüp onlardan alacağımız bilgiler doğrultusunda sorun ve ihtiyaçları çözmek. Konservatuar sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz eğitimler vermek.

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

DİKİLİ’de 4-6 yaş arası ve okul öncesi çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak kreş, anaokulu ve oyun gruplarının hizmete geçirilmesini desteklemek. Ev hanımlarına meslek edindirmeye yönelik çeşitli kursların düzenleneceği eğitim salonları açmak.

Gençlere yönelik resim, müzik, tiyatro ve halk oyunları kursları düzenlemek.

DİKİLİ’deki tüm amatör spor kulüpleri destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapmak. Her mahalleye açık ve kapalı spor sahaları, mahallelerde koşu alanları ve parklarda aletli jimnastik aletleri bulunan alanlar kazandırmak.

Her yaştan insanın farklı spor branşlarını yapabilecekleri aktivite alanları oluşturmak. İlçemizde çeşitli spor dallarına yönelik olarak mahalli turnuva ve yarışmalar düzenlemek.

İlçemizde ilköğretim okullarının spor tesisi olanaklarını iyileştirmek.

244 pafta 1890 ada da çok amaçlı “Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi” yapı çalışmalarını başlatmak. Küçükbakkalköy Mahallesi Dilek Sabancı Caddesi 232 pafta 1902 ada da yeni ve çok amaçlı bir evlendirme binası oluşturma çalışmalarını başlatmak.

Kültür merkezleri bünyesinde, tiyatro, resim, dans gibi sanat dallarına yönelik kurslar vermek. İlçemizde, tiyatro, modern dans, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslar arası nitelikte yarışmalar ve festivaller düzenlemek.

Görsel, işitsel ve sahne sanatlarının gelişimi ve desteklenmesi için uygun ortamlar hazırlamak. Başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere, maddi kültür ürünlerimizi ihraç ürünlerine dönüştürmek.

Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payını artırmak. Yoğun göç ve çarpık kentleşme neticesinde ortaya çıkan sosyo-kültürel uyum sorunlarını azaltıcı önlemler almak.

Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, özgüvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını artıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını sağlayacak tedbirler almak. Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar için kutlama etkinlikleri düzenlemek.

Yaz aylarında yazlık sinema günleri düzenlemek.

Uluslar arası kuruluşlarla ortak yerel kalkınma projeleri gerçekleştirmek. AB destekli istihdam projelerini hayata geçirmek.

Verimli yatırımlar için uzun vadeli düşük faizli uluslar arası kaynaklar bularak örnek finansman modelleri geliştirmek. Kardeş kent uygulamalarını hayata geçirmek ve 1 kardeş kent uygulamasını gerçekleştirmek.

Ticaret, finans ve kültür merkezi olmak için tanıtım faaliyetleri organize etmek.

Bilgi sistemleri eylem planını oluşturmak.Yönetim bilgi sistemleri eylem planını oluşturmak.

Hata ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik eylem planını oluşturmak. İç kontrol değerlendirme eylem planını oluşturmak.

Üst yönetimce alınması gereken önlemler eylem planını oluşturmak.

Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve toplantılar düzenlemek ve bu konuda 4 adet Rapor hazırlatmak. DİKİLİ Belediyesi yayınları şeklinde çalışmalar yapmak için yayınevi yetkisi almak.

Bir alt birim olarak yayın servisi oluşturmak. Yayın yönergesi hazırlamak.

Yayınlar için resmi bir telif yönetmeliği hazırlamak. Tüm kamu sektörünü düzenleyen kalitede on adet yayın yapmak.

Mahalle meclislerini oluşturmak.

Düzenli bir şekilde mahalle meclislerini toplamak. İlçe halkına önemli avantajlar, ücretsiz yararlanma hakkı ve indirimler getirecek olan DİKİLİ’li olmanın farkı olacak ATAKART projesini hayata geçirmek.

Belediye hizmet binasının yapım çalışmalarını başlatmak. DİKİLİ internet TV ve DİKİLİ Radyosunu kuruluş çalışmalarını başlatmak.

İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinin ihtiyaç duyduğu vasıflı, vasıfsız, teknik ve ara eleman ihtiyacını tespit etmek.

İstihdama yönelik eğitim programları düzenlemek. İstihdamı artıracak projeler geliştirmek.

İstihdam yaratacak özel sektör yatırımlarını teşvik etmek. İstihdam amaçlı sivil toplum girişimlerini desteklemek.

Kentsel hizmetlere ulaşılmasında zorluk yaşanan bölgelerde Toplum Merkezleri açılması çalışmaları başlatmak. İşsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajlı kesimlerin ve tarım sektöründen açığa çıkan işgücü nitelikleri ve beceri düzeyleri; işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programlarını uygulayarak geliştirmek.

Altyapısı tamamlanmış arsa ve arazi temin imkanlarını artırmak. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik mesleki eğitim imkanlarını geliştirmek.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, bu konudaki toplumsal bilinci artırmak. Yatırımların altyapısı uygun orta kademe merkezlere yönelmesi teşvik edilerek, yeni sanayi odaklarının oluşturulmasını sağlamak.

Uluslar arası alanda bölgenin tanıtımını yapmak.

Mutlak yoksulluk sınırının altındaki hanelere ayni ve nakdi yardım yapmak. Mutlak yoksulluk sınırının altında yer alan vatandaşlarımız için mahallelerde aşevi açmak.

Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan aşevini rehabilite etmek. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi kurmak.

Mutlak yoksulluk sınırının altındaki vatandaşlarımız için ücretsiz çamaşırhane ve ikincil eşya temin edilecek birimler kurmak. Temizlik ve Bakım Merkezi kurma çalışmalarını başlatmak.

Birimlerin ve çalışanların görev tanımlarını belirlemek.

İş süreçlerini analiz ederek, iş akış şemaları hazırlamak. İç kontrol, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşmasını sağlamak.

Uygulayacağımız politikaların maliyeti, etkilediği kesimler; fırsat maliyeti de göz önünde bulundurularak bütçenin ve uygulanacak politikaların maliyeti ile performansını gösterecek bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerini geliştirmek.

Mevcut idari ve beşeri kapasiteyi, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirmek. Yeni birimler oluşturmak.

Kaynakların performans programına uygun olarak tahsisini sağlamak

Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapmak. Hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturmak.

Personelin, ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluktan kaynaklanan teşkilat yapısını yeniden ele alarak güncel ve etkin hale getirmek.

Süreç kontrol modeli kurmak ve bunu elektronik veri tabanına işleyerek, bu veri tabanı üzerinden faaliyetleri sürdürmek için gerekli çalışmaları başlatmak. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak.

Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasını sağlamak. Çalışanların bilgi, tecrübe ve becerilerini artırmak amacıyla iç kontrol eylem planında belirlenen konularda ve diğer ilgili konularda hizmet içi eğitimler düzenlemek.

Sosyal imkanlardan yararlandırılmada şeffaflık sağlamak.

Personelin fiziki çalışma ortamına ilişkin ihtiyaçlarının zamanında, istenilen miktar ve kalitede temin edilmesini sağlamak. Destek hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak.

Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri pekiştirmek amacı ile personele yönelik sosyal aktiviteleri desteklemek. Belediye Arşiv Yönergesini düzenlemek.

Kayıt ve dosyalama sistemini Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapmak. Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmaları geliştirmek.

Yemekhane oluşturmak Evrak biriminde çalışan personele; evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri ve eğitimin verilmesini sağlamak.

Çevre Koruma Planını hazırlamak.

İlçenin kirlilik haritasını oluşturmak. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturmak.

Hava kirliliği ile ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunmak.Hava kirliliği ile ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunmak.

İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre bilincinin geliştirilmesi için bir kez eğitim vermek. Çevre konusunda broşürler düzenlemek.

Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyenin kapasitesini geliştirmek.

Tüm sektörlerde yatırım, üretim ve tüketim aşamalarında kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçları etkili bir biçimde kullanmak. Çevre kirliliği yapacak tüm faktörleri tespit etmek.

İlçedeki çevre kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak. Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirmek.

Yatırım ve işletme maliyetleri düşük ve ülke şartlarına en uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemlerini tercih etmek. İlçemizde endüstriyel atık sularını doğrudan kanala veren işyeri kalmamasını sağlamak.

İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini dünya standartlarının altına çekmek. Hava kalitesini sağlamak amacıyla tüm işyerlerini emisyon bakımından denetlemek.

İlçemizdeki birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin emisyon raporlarını her yıl düzenli olarak kontrol etmek. Gürültü kontrol izin belgesi alması gereken işyerlerinin bu belgeyi almasını sağlamak.

İlçeye denetimsiz kömür girişini engelleyecek önlemleri almak ve baca temizliği yapan firmaları internet ortamında ilan etmek. Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılarak, atık türüne ve ülke koşullarına uygun toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf sistemlerini oluşturmak.

Geri dönüşüm birimi oluşturmak.

Geri dönüşüm konusunda halkı bilinçlendirmek. Okullarda geri dönüşüm konulu eğitimler düzenlemek.

Atık toplama işlemlerini geri dönüşüme uygun hale getirmek.

Terkin alanlarının tespitini yapmak. İşgalli alanların tespitini yapmak.

Yenilenmesi düşünülen yeşil alanlar ile kamu eline geçmiş yeşil alanların tespitini yapmak, bitkisel ve yapısal röleveleri hazırlamak projelendirmek. Yapılacak uygulamalara esas olmak üzere bölgede yaşayanlar ve parkı yoğun kullanacak olanlarla anket yapılarak; bu doğrultuda çıkacak istek, ihtiyaç ve önerilerin de değerlendirilmesini sağlamak.

Günlük ziyaretçi sayısını her yıl arttırarak aktif yeşil alan fonksiyonlarından daha çok insanın faydalanmasını sağlamak ve belediyemiz sosyal etkinliklerini (kurs, eğitim, kermes, toplu spor aktiviteleri vb.) yeşil bir platformda halka sunmak. İlçe sınırları içerisinde yer alan ağaçların budanarak kök, gövde, dal gelişimlerini hızlandırıp ağacı sağlıklı kılmak ve kalitesini yükseltmek, çevresel uyumunu arttırmak.

DİKİLİ’in dokusuna ve yeşil kimliğine uygun olan cins/türde bitkinin (ağaç fidesi) 1.000 adet bedelsiz olarak dağıtımı ve dikimini yapmak. Yaptığımız peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirerek, kent peyzajını DİKİLİ İlçesin’de bir bütün haline getirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek; bu çerçevede 500.000 adet mevsimlik çiçek dikimini yapmak.

DİKİLİ İlçesi’nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığını korumak. Kayışdağı su havzası korunarak halkın kullanımına açık mesire alanını yapmak.

İlçe sınırları içerisindeki yerlerin; atıklarını toplamak, temizlemek ve yıkamak.

Atıkları toplamak için standart 0.8 m3 ve yeraltı konteynırlarını kullanmak. 5 adet yeraltı konteynır almak.

İlçe sınırları içerisinde belirlenen yerlere 50 adet standart konteynır koymak ve bunların bakımı için 200 adet küçük, 5 adet büyük tekerlek almak. Park, bahçe ve okullara konulmak üzere 20 adet küçük metal çöp kutusu almak.

DİKİLİ ilçe sınırları içerisinde çeşitli yerlere konulmak üzere 10 adet metal sigara söndürücü almak. Trafik sirkülasyonu ve araçların park etmesinin müsait olduğu cadde ve sokaklarda; süpürge hizmetini, modern araç ve gereçlerle sunmak.

Vakumlu süpürge aracı almak ve tamirini yaptırmak. İlçemizde bulunan 20 yatak kapasitesinin altındaki hastaneler, muayenehaneler, laboratuar vb. sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını; çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplamak ve bertaraf tesisine taşımak.

Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için, mahalli idare birliklerinin proje üretmesini sağlamak.

DİKİLİ Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluş çalışmalarını başlatmak. Hayvan barınma merkezimizde; sokak hayvanlarını tedavi etmek, aşılamak ve kısırlaştırmak.

Evcil hayvanlar için, veterinerlik ve pansiyon hizmetleri gerçekleştirmek. Sahipli hayvanlara, düşük bir ücret tarifesi üzerinden 100 adet hayvan kapasiteli otel hizmeti vermek.

Bölgemiz sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak. Sokakta bulunan hayvanları beslemek ve sahiplendirmek.

Vektörle mücadele konusunda; halkı bilgilendirip bilinçlendirmek için çalışmalarda bulunmak, yazılı ve görsel materyaller hazırlamak. Vektörlerle ilgili etkin mücadele çalışması yürütmek.

Hayvan sevgisini geliştirmek için seminerler düzenlemek. Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim merkezleri düzenleyerek; kesimin hijyenik ve sıhhi ortamlarda gerçekleşmesini sağlamak.

İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu yapmak. Hayvansal kökenli gıdaların üretildiği, depolandığı ve satıldığı yerleri; en az senede bir kez Yönetmeliğe göre denetlemek.

200 noktada, derelerin durgunlaşan kısımlarına yönelik periyodik larva ilaçlaması yapmak. Vektör kaynaklarını düzenli olarak ilaçlamak.

Hayvansal gıdalarla ilgili hijyen semineri vermek ve bu konuda broşür dağıtmak. Güncel zoonoz hastalıkları konusunda halkı bilgilendirmek bu konuda yazılı ve görsel materyaller hazırlamak.

Bilgi ve karar destek sistemleri geliştirmek.

Bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi ve etkin işletilmesini sağlamak. Çalışanların, bilişim yetkinliklerini artırmak.

Altyapı ve sunulan hizmetleri paydaş beklentileri yönünde geliştirmek. Emlak servislerinde; bankalarda olduğu gibi, otomasyona geçilerek vergi ödeme konusunda çağdaş bir yöntem izlemek.

İnteraktif çözümler sunan, örnek alınabilecek bir web sayfası hazırlamak. İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

İnternet üzerinden; evlilik başvurusu gibi, tüm belediyecilik işlemlerini online olarak yapılabilecek sistemi sağlamak.

Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak; sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmalarını yazılı olarak belirlemek. Bilgi sistemini, gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde geliştirmek.

Belediyede kullanılan yazılım sistemlerine, kimlerin hangi yetkilerle girebileceğini belirlemek. 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince; bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemleri kurmak.

Veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini; hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapmak.

Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanmasını sağlamak.

Çıkarılacak olan bilgi sistemleri envanteri doğrultusunda; Kurumumuzun, bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek. Veri ve bilgi girişi yazılım programlarının; gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmasını sağlamak.

Mali Hizmetler Birimindeki “Ön Mali Kontrol” işlemlerini yazılım üzerinden yapmak. Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla, içselleştirilmiş bir mevzuat portalı oluşturmak.

Yazılı kâğıt ortamında bulunan dokümanları, elektronik belge haline dönüştürme çalışmalarını başlatmak. Belgelerin, tanımlanan iş akışları ile dolaşımı yönetilerek; bu belgeleri doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklanması ile, belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşımını sağlayacak çalışmaları başlatmak.

Çevre ve kalkınma ile ilgili sağlıklı ve bütünleşmiş bilgi sistemleri oluşturma çalışmalarını başlatmak.