



T.C.
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

Temmuz 2013 - DİKİLİ

I- OCAK–HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
01. Personel Giderleri	5
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
04. Faiz Gideri	7
05. Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	7
07. Sermaye Transferleri	8
08. Yedek Ödenek	8
B. Bütçe Gelirleri	10
C. Finansman	11

II- OCAK – HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri	12
1- Personel Giderleri	12
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12
4- Faiz Gideri	12
5- Cari Transferler	12
6- Sermaye Giderleri	13
7- Sermaye Transferleri	13
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman	13

IV- TEMMUZ–ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 14-24 |

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi; genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumlarını Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacaklarını hükme bağlamıştır.

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 gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

Anılan madde doğrultusunda; Belediyemizin 2013 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 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Salih Bilgin ERDAĞI
Mali Hizmetler Müdürü

I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediye Meclisince toplam **29.950.000** .-TL ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında **19.517.657,57** .-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % **34,83** artışa gidilmiştir.

Çizelge 1. 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2012 Gider Gerçekleşmeleri	2013 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	3.942.154,98	6.571.325,00	40,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri	662.309,52	1.012.400,00	34,58
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.188.826,59	16.848.168,00	39,52
04- Faiz Gideri	00,0	41.600,00	00,0
05-Cari Transfer	218.742,35	317.680,00	31,14
06-Sermaye Giderleri	1.410.371,57	3.072.683,00	54,09
07- Sermaye Transferi	3.095.249,56	200.000,00	00,0
08- Borç Verme	00,0	00,0	00,0
09-Yedek Ödenekler	00,0	1.886.144,00	00,0
Toplam	19.517.657,57	29.950.000,00	34,83

2012 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam **10.282.844,76.-TL** olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 52,68’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise **10.094.562,69.-TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde **bütçenin kullanım/gerçekleşme oranı % 33,70** olmuştur.

2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % **-1,83** oranında bir azalma olduğu görülmektedir.

2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.

Çizelge 2. 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gelişimi

Bütçe Tertibi	2012 Gider Gerçekleşmeleri	2013 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri Ocak Haziran dönemi		Gider Gerçekleşmeleri Ocak Haziran dönemi % oransal		Artış Oranı %
			2012	2013	2012	2013	
01-Personel Giderleri	3.942.154,98	6.571.325,00	1.861.534,17	2.216.579,86	52,78	33,73	16,02
02-SGK Devlet Prim Giderleri	662.309,52	1.012.400,00	309.877,33	344.771,70	53,21	34,05	10,12
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.188.826,59	16.848.168,00	4.084.954,94	7.340.327,77	59,91	43,57	44,35
04- Faiz Gideri	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Cari Transfer	218.742,35	317.680,00	65.438,07	54.831,13	70,08	17,26	-16,21
06-Sermaye Giderleri	1.410.371,57	3.072.683,00	865.790,69	138.052,13	38,61	4,49	-84,05
07- Sermaye Transferi	3.095.249,56	200.000,00	3.095.249,56	0,00	52,78	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	1.886.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	19.517.657,57	29.950.000,00	10.282.844,76	10.094.562,59	52,68	33,70	-1,83

1. Personel Giderleri

Personel giderleri için **2013 yılı** başında **6.571.325,00.-TL** ödenek ayrılmıştır.

2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.861.534,17.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 355.046,69.- TL artışla 2.216.579,86.-TL olmuştur.

2013 yılı ilk altı aylık dönemde 2012 yılı ilk altı aylık dönemine göre **Personel giderlerindeki artış % 19,07** olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri ise ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği öngörülse de gerçekleşmenin ayrılan ödeneğin altında kalacağı öngörülmektedir.

Çizelge 3. 2012 - 2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	278.959,41	380.221,50	101.262,09	26,63

Şubat	335.833,50	413.602,35	77.768,85	18,80
Mart	281.598,76	337.081,32	55.482,56	16,46
Nisan	305.654,34	363.254,87	57.600,53	15,86
Mayıs	295.398,61	362.672,79	67.274,18	18,55
Haziran	364.089,55	359.747,03	-4.342,52	-1,21
Toplam	1.861.534,17	2.216,579,86	355.045,69	19,07

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için **2013 yılı başında 1.012.400,00.-TL** ödenek ayrılmıştır.

2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 309.877,33.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.894.-TL artışla 344.771,70.-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 10,12 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 4. 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	49.783,89	50,778,76	994,87	1,96
Şubat	62.111,27	65.744,12	3.632,85	5,53
Mart	45.395,93	52.582,67	7.186,74	13,67
Nisan	48.541,09	56.187,71	7.646,62	13,61
Mayıs	50.364,46	57.676,03	7.311,57	12,68
Haziran	53.680,69	61.802,41	8.121,72	13,14
Toplam	309.877,33	344.771,70	34.894,37	10,12

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için **2013 yılı başında 16.848.168,00.- TL** ödenek ayrılmıştır.

2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **4.084.954,94.-TL** olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde **3.255.372,83.-TL** artışla **7.340.327,77.-TL** olmuştur.

Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 44,35 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2012 - 2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	370.513,82	464.406,76	93.892,94	20,22
Şubat	720.351,21	704.248,38	-16.102,83	-2,29
Mart	652.589,58	1.019.193,31	366.603,73	35,97
Nisan	755.951,95	1.088.702,60	332.750,65	30,56
Mayıs	801.908,15	985.919,90	184.011,75	18,66
Haziran	783.640,23	3.077.856,82	2.294.216,59	74,54
Toplam	4.084.954,94	7.340.327,77	3.255.372,83	44,35

04.Faiz Gideri

Faiz gideri için 2013 mali yılı başında **41.600,00.-TL** ödenek ayrılmıştır. 2012 dönemi için faiz gideri yapılmamıştır. **2013 yılı için öngörülen faiz gideri Ocak-Haziran 2013 döneminde gerçekleşmemiştir.**

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında **317.680,00.- TL** ödenek ayrılmıştır.

2012 yılı Ocak–Haziran döneminde 65.438,07.-TL olan cari transfer harcaması, 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.606,94.-TL azalışla 54.831,13.-TL olmuştur.

Cari Transfer Harcamalarındaki **azalış % 16,21** olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 5. 2012-2013 Cari Transferler

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	9.538,72	12.658,41	3.119,69	32,71

Şubat	10.565,71	6.099,77	-4.465,94	-42,27
Mart	8.347,89	10.251,41	1.903,52	22,80
Nisan	9.734,99	11.706,22	1.971,23	20,25
Mayıs	10.318,62	9.230,32	-1.088,30	-10,55
Haziran	10.389,77	4.885,00	-12.047,14	-71,15
Toplam	65.438,07	54.831,13	-10.606,94	-16,21

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için **2013 yılı başında 3.072.683,00.-TL ödenek ayrılmıştır.**

2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **865.790,69.-TL** olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 727.738,56.-TL azalışla **138.052,13.-TL** olmuştur.

Sermaye giderlerindeki **azalış % 84,05** olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge 6. 2012- 2013 Sermaye Giderleri

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	32.201,75	00	-32.201,75	
Şubat	17.202,21	7.229,98	-9.972,23	-57,97
Mart	22.377,56	36.214,65	13.837,09	61,83
Nisan	686.928,93	29.632,49	-657.296,44	-95,69
Mayıs	50.525,49	26.196,00	-24.329,49	-48,15
Haziran	56.554,74	38.779,01	-17.775,73	-31,43
Toplam	865.790,69	138.052,13	727.738,56	-84,05

07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için **2013 yılı başında 200.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.**

2012 yılı Ocak–Haziran döneminde **3.095.249,56.-TL** olan sermaye transferleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferi

yapılmamıştır.

Anılan dönemlerdeki sermaye Transferleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Çizelge7. 2012- 2013 Sermaye Transferleri

Aylar	2012	2013	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.089.959,82	0,00		
Şubat	5.289,74	0,00		
Mart	0,00	0,00		
Nisan	0,00	0,00		
Mayıs	0,00	0,00		
Haziran	0,00	0,00		
Toplam	3.095.249,56	0,00		

08. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında 1.886.144,00.-TL ödenek öngörülmüştür.

2012 yılı yedek ödenek ayrılmamıştır.

Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten aktarma yapılmamıştır

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2012–2013 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çizelge 9. 2012 ve 2013 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin

Gelişimi

GELİR EKONOMİK KOD	2012 GERÇEKLEŞ EN GELİR	2013 PLANLANAN GELİR	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		ORAN%		ARTIŞ ORANI %
			2012	2013	2012	2013	
01- Vergi Gelirleri	6.892.557,35	11.705.960,00	3.182.036,39	3.429.731,85	46,17	29,30	7,22
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.421.843,02	10.993.608,00	3.523.943,66	4.383.963,70	47,48	39,88	19,62
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	200.000,00	368.160,00	200.000,00	1.700,00	100,00	0,46	-99,15
05-Diğer Gelirler	2.051.519,11	3.809.472,00	993.062,88	853.049,27	48,41	22,39	-16,41
06- Sermaye Gelirleri	53.861,16	3.072.800,00	7.790,00	9.776,80	14,46	0,32	20,32
Toplam	16.619.780,64	29.950.000,00	7.906.832,93	8.678.221,62	47,57	28,98	8,89

2013 mali yılında 29.950.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür.

Bütçe gelirleri öngörülerine bakıldığında;

Vergi gelirleri 11.705.960,00.-TL,

Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.383.963,70.-TL,

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 368.160,00.-TL

Diğer gelirler olarak 853.049,27.-TL,

Sermaye gelirleri olarak 9.776,80 .-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 7.906.832,93.-TL gelir gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen gelirin,

Vergi gelirleri 3.182.036,39.-TL,

Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 3.523.943,66.-TL,

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 200.000,00.-TL

Diğer gelirler olarak 993.062,88.-TL,

Sermaye gelirleri olarak 7.790,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

2013 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise,

Vergi gelirleri 3.429.731,85.-TL,

Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak 4.383.963,70.-TL,

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak 1.700,00.-TL

Diğer gelirler olarak 853.049,27.-TL,

Sermaye gelirleri olarak 9.776,80.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2012 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde,

2012 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 46,17'nun Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 47,48 lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler olarak % 100'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Diğer gelirlerin % 48,41'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

Sermaye gelirlerinin % 14,46'sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2013 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 28,98'dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 29,30 oranında, Teşebbüse ve mülkiyet gelirin % 39,88 oranında, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 0,46 oranında, Diğer gelirlerin % 22,39 oranında, Sermaye gelirlerinin ise öngörülenden % 0,32 fazla olarak gerçekleştiği, görülmektedir.

Gelirlerin artış oranı 2012 yılına göre % **8,89 dur.**

2013 Ocak-Haziran döneminde **bütçede öngörülerine göre gelirlerin gerçekleşme oranı %28,98 olmasına gelirler ilk 6 aylık dönemde 2012 yılına göre % 8,89 artırılmıştır.**

C. Finansman

Yılın ilk altı ayında, bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Kamu kurumlarına ve Elektrik idaresine olan borçlar yapılandırılarak ödenmektedir.

II- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge 10. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2013 Başlangıç	2013 Ocak –	Temmuz –	Gerçekleşme
---------------	----------------	-------------	----------	-------------

	Ödeneği	Haziran Harcamaları	Aralık Dönemi (Tahmini)	Oranı %
01-Personel Giderleri	6.571.325,00	2.216,579,86	3.000.000,00	79,38
02-SGK Devlet Prim Giderleri	1.012.400,00	344.771,70	404.960,00	74,05
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.848.168,00	7.340.327,77	6.739.267,20	83,57
04- Faiz Gideri	41.600,00	0,00	00,0	00,0
05-Cari Transfer	317.680,00	54.831,13	127.072,00	57,26
06-Sermaye Giderleri	3.072.683,00	138.052,13	1.229.073,20	44,49
07- Sermaye Transferi	200.000,00	0,00	80.000,00	40,00
09-Yedek Ödenekler	1.886.144,00	0,00	754.457,60	40,00
Toplam	29.950.000,00	10.094.562,59	11.980.000,00	72,37

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 2.216,579,86.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde yaklaşık 2.628.530,00.-.yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 72,37’ü olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 344.771,70.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 404.960,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,05’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 7.340.327,77.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 6.739.267,20.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,57’i olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

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

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2013 döneminde 54.831,13.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 127.072,00.-TL olması beklenmektedir. Cari

transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 57,26'ı olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde 138.052,13.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 1.229.073,20.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 44,49' ı olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2013 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

09-Yedek Ödenekler

Ocak–Haziran 2013 döneminde kullanılmayan ödeneğin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 44,49' ı olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %50 sinin daha 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.

III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŐTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2013 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi evlere içme suyu ulaştırma projesidir.

Belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmak konusunda uygulamalar hızlandırılmış; bu konudaki eksikliklerimiz danışmanların katkısı ile aşılmaktadır.

Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyeçilik 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.

2013 YILINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER

Belediye mülkiyetindeki taşınmazların tespitini yapılmış, mevcut durumu raporlanmaktadır.

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 gerçekleştirilmektedir.

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.

Sanayi bölgesine şehir hamamı yapılmasına ilişkin proje hazırlanmaktadır.

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 kullanılacak şekilde revize etmek.

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

Engellilerin sağlık ve eğitim tesislerine rahat ulaşmasını sağlamak.

Engelli ve diğer kırılgan grupların alım garantili ürünler üretebilecekleri, korumalı iş atölyelerinde çalışmalarını sağlamak.

Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek.

Acil ambulans hizmeti sunmak. Cenaze nakil aracı hizmeti sunmak.

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.

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

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 uluslararası 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.

Uluslararası 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 yönetime 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 hazırlamak.

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.

Belediye hizmet binasının yapım çalışmalarını başlatmak.

DİKİLİ internet TV ve DİKİLİ Radyosunu kuruluş çalışmalarını başlatmak.

İstihdam yaratacak özel sektör yatırımlarını teşvik etmek.

İstihdam amaçlı sivil toplum girişimlerini desteklemek.

Altyapısı tamamlanmış arsa ve arazi temin imkânlarını artırmak.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik mesleki eğitim imkânlarını geliştirmek.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, bu konudaki toplumsal bilinci artırmak.

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.

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. Bu süreç 1. Altı aylık dönemde başlatılmış, hizmet içi eğitim, bilişim programının yenilenmesi ve kullanıcı eğitimi süreçleri ilerletilmektedir.

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 çalışmalarını 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.

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.

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 kaynaktan 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'nin 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 İlçesi'nde 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.

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

Atıkları toplamak için standart 0.8 m3 ve yeraltı konteynirlerini kullanmak. 5 adet yeraltı konteynir almak.

İlçe sınırları içerisinde belirlenen yerlere 150 adet standart konteynir koymak ve bunların bakımı için 200 adet küçük, 5 adet büyük tekerlek almak. Park, bahçe ve okullara konulmak üzere 50 adet küçük metal çöp kutusu 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, laboratuvar 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 ilalamak.

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 üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılmasını yaygınlaştırmak.

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.