

**BEYKOZ BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
2016 YILI
KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER
RAPORU**

TEMMUZ 2016

<u>SUNUŞ</u>	<u>2</u>
<u>I-OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</u>	<u>3</u>
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
1. PERSONEL GİDERLERİ	5
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7
4. FAİZ GİDERİ	8
5. CARI TRANSFERLER	9
6. SERMAYE GİDERLERİ	10
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	10
8. YEDEK ÖDENEK	10
B. BÜTÇE GELİRLERİ	11
C. FİNANSMAN	15
<u>II- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</u>	<u>16</u>
<u>III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</u>	<u>207</u>
A. BÜTÇE GİDERLERİ	26
1. PERSONEL GİDERLERİ	27
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27
4. FAİZ GİDERİ	27
5. CARI TRANSFERLER	27
6. SERMAYE GİDERLERİ	27
7. SERMAYE TRANSFERLERİ	27
B. BÜTÇE GELİRLERİ	27
<u>IV-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</u>	<u>28</u>

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 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 gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Belediyemizin Kamu Mali Yönetim Reformu ile getirilen değişiklik ve düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmekte olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu rapor ile halkımız adına taşıdığımız sorumlulukların bilincinden hareketle Belediyemizin 2016 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

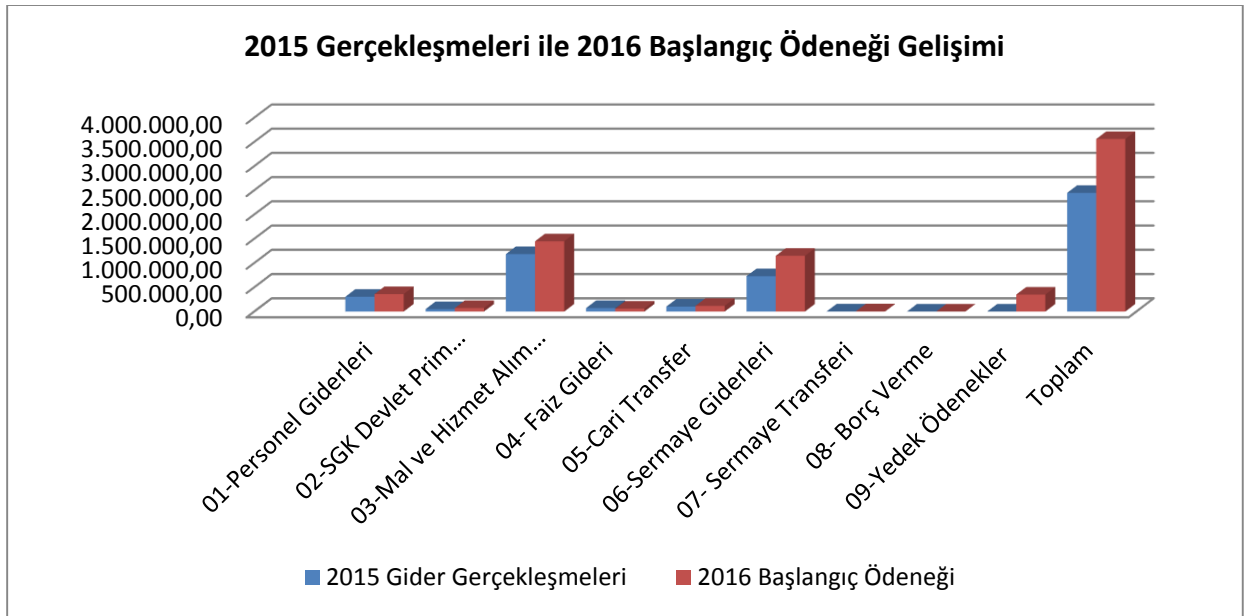
I-OCAK–HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam 356.000.000,00- TL ödenek öngörülmüş olup, 2015 yılında 244.656.527,91-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 45,51 oranında artış olmuştur.

Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2015	2016	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	30.514.562,10	36.020.000,00	18,04 %
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.071.420,51	7.129.000,00	40,57 %
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.332.560,24	144.751.000,00	22,33 %
04- Faiz Gideri	7.184.600,70	6.019.000,00	-16,22 %
05-Cari Transfer	10.200.493,83	11.714.000,00	14,84 %
06-Sermaye Giderleri	72.941.844,80	114.859.000,00	57,47 %
07- Sermaye Transferi	411.045,73	503.000,00	22,37 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00 %
09-Yedek Ödenekler	0,00	35.005.000,00	0,00 %
Toplam	244.656.527,91	356.000.000,00	45,51 %

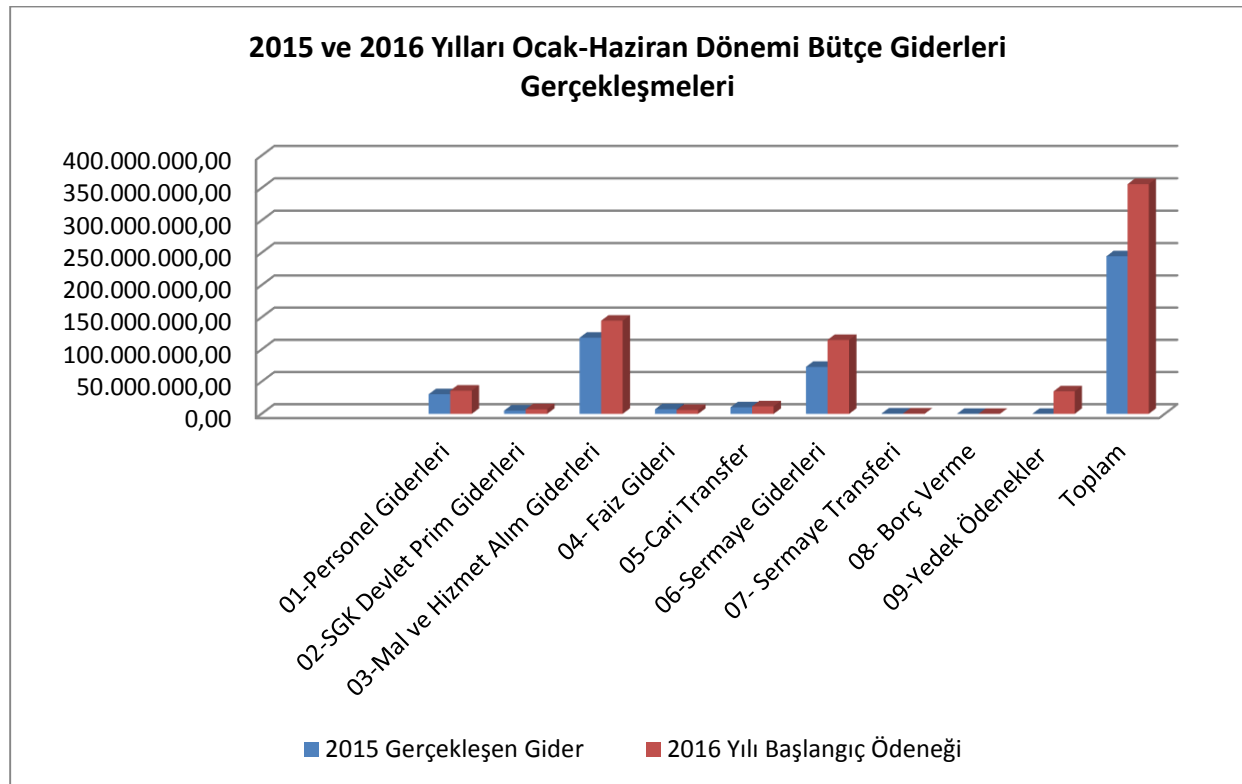


2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 94.438.336,01- TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin %38,60 TL'si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 109.500.180,45.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 30,76 olmuştur.

2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 15,95 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Gerçekleşen Gider	2016 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01-Personel Giderleri	30.514.562,10	36.020.000,00	13.414.124,20	15.346.196,22	43,96	42,60	14,40
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.071.420,51	7.129.000,00	2.150.457,54	2.617.681,04	42,40	36,72	21,73
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	118.332.560,24	144.751.000,00	43.459.140,15	54.666.213,54	36,73	37,77	25,79
04- Faiz Gideri	7.184.600,70	6.019.000,00	4.093.550,24	2.627.928,74	56,98	43,66	-35,80
05-Cari Transfer	10.200.493,83	11.714.000,00	3.538.467,57	4.383.941,91	34,69	37,42	23,89
06-Sermaye Giderleri	72.941.844,80	114.859.000,00	27.782.596,31	29.698.264,73	38,09	25,86	6,90
07- Sermaye Transferi	411.045,73	503.000,00	0,00	159.954,27	0,00	31,80	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	35.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	244.656.527,91	356.000.000,00	94.438.336,01	109.500.180,45	38,60	30,76	15,95

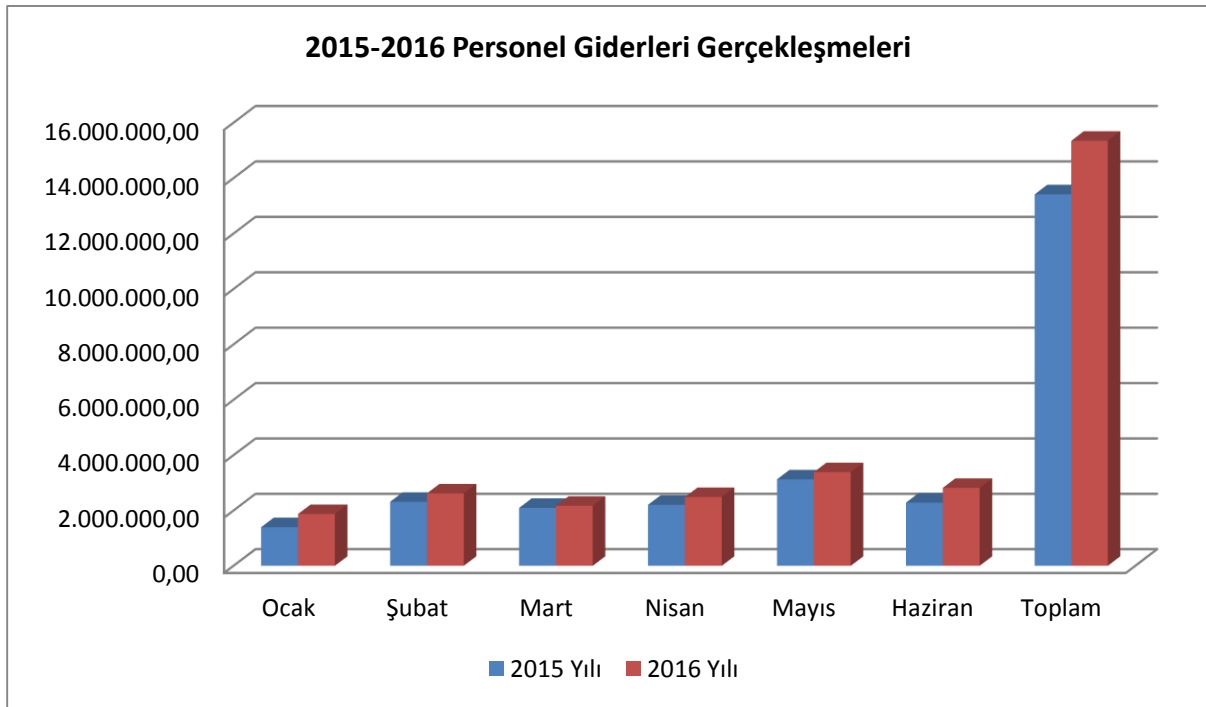


1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 36.020.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.414.124,20 -TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.932.072,02-TL artarak 15.346.196,22 -TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış oranı % 14,40 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.396.162,64	1.871.028,83	474.866,19	34,01 %
Şubat	2.312.680,54	2.618.180,93	305.500,39	13,21 %
Mart	2.093.328,40	2.169.938,10	76.609,70	3,66 %
Nisan	2.203.922,86	2.486.009,37	282.086,51	12,80 %
Mayıs	3.124.665,97	3.385.422,26	260.756,29	8,35 %
Haziran	2.283.363,79	2.815.616,73	532.252,94	23,31 %
Toplam	13.414.124,20	15.346.196,22	1.932.072,02	14,40 %

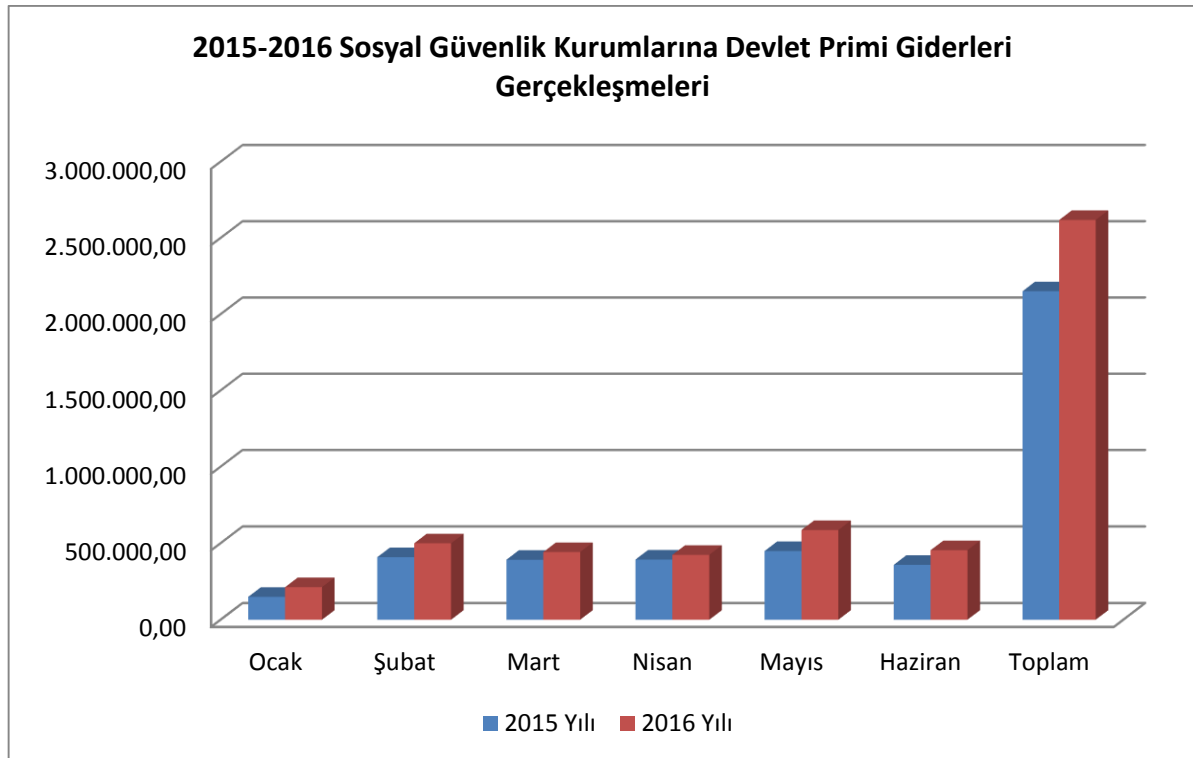


2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 7.129.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.150.457,54 -TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 467.223,50 TL artarak 2.617.681,04 -TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi giderlerindeki artış oranı % 21,73 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	149.529,23	212.994,64	63.465,41	42,44 %
Şubat	408.994,92	499.274,28	90.279,36	22,07 %
Mart	391.773,05	442.030,67	50.257,62	12,83 %
Nisan	393.087,50	423.567,29	30.479,79	7,75 %
Mayıs	448.617,83	585.838,11	137.220,28	30,59 %
Haziran	358.455,01	453.976,05	95.521,04	26,65 %
Toplam	2.150.457,54	2.617.681,04	467.223,50	21,73 %

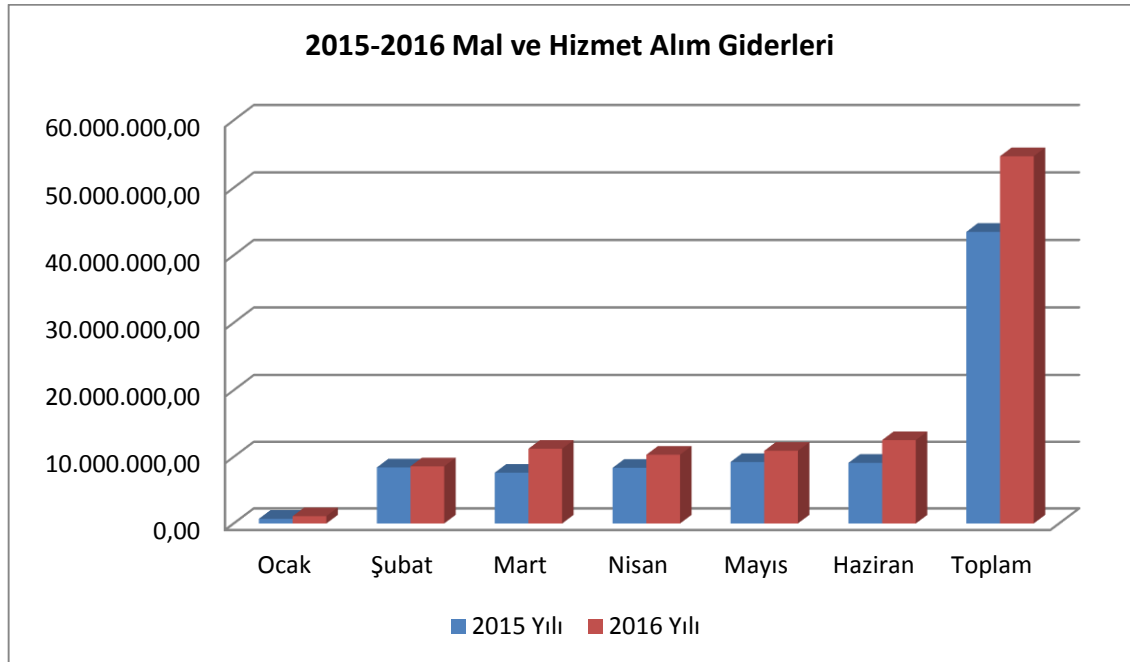


3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2016 yılı başında 144.751.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 43.459.140,15-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.207.073,39-TL artışla 54.666.213,54-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 25,79 oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	713.563,40	1.104.858,52	391.295,12	54,84 %
Şubat	8.420.699,30	8.585.954,01	165.254,71	1,96 %
Mart	7.622.842,02	11.218.183,66	3.595.341,64	47,17 %
Nisan	8.366.440,78	10.324.713,14	1.958.272,36	23,41 %
Mayıs	9.225.609,11	10.915.392,97	1.689.783,86	18,32 %
Haziran	9.109.985,54	12.517.111,24	3.407.125,70	37,40 %
Toplam	43.459.140,15	54.666.213,54	11.207.073,39	25,79 %

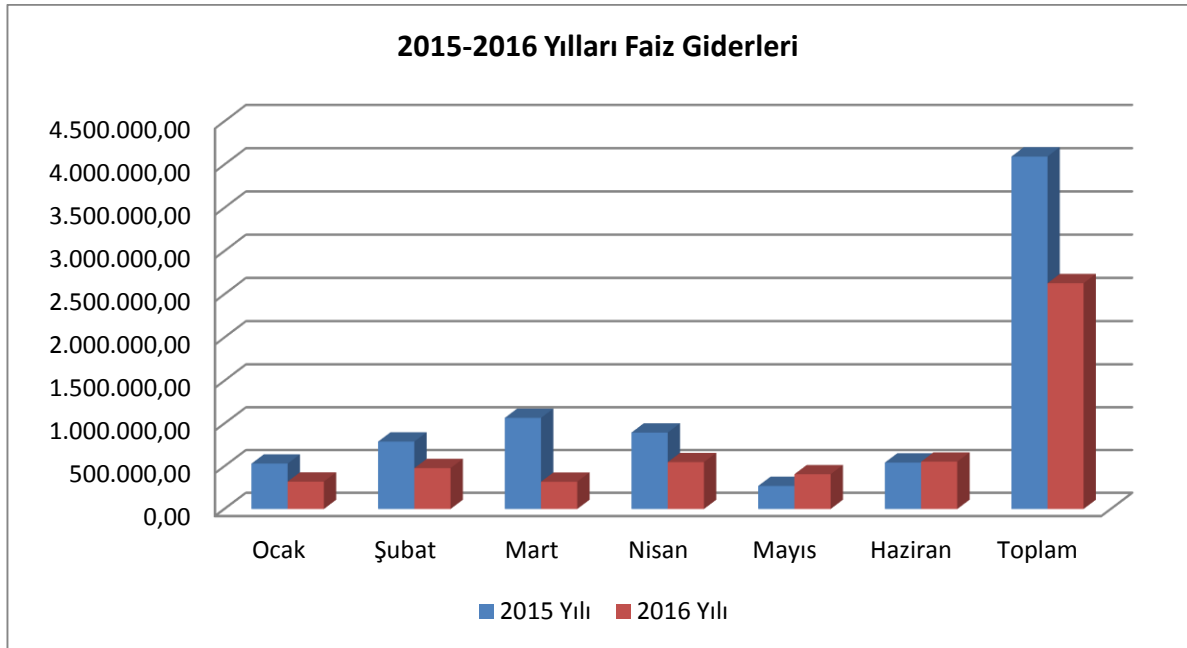


4. Faiz Gideri

Faiz gideri için 2016 yılı başında 6.019.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.093.550,24-TL olan faiz gideri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.465.621,50 TL azalarak, 2.627.928,74 -TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış oranı % 35,80 ‘dir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri

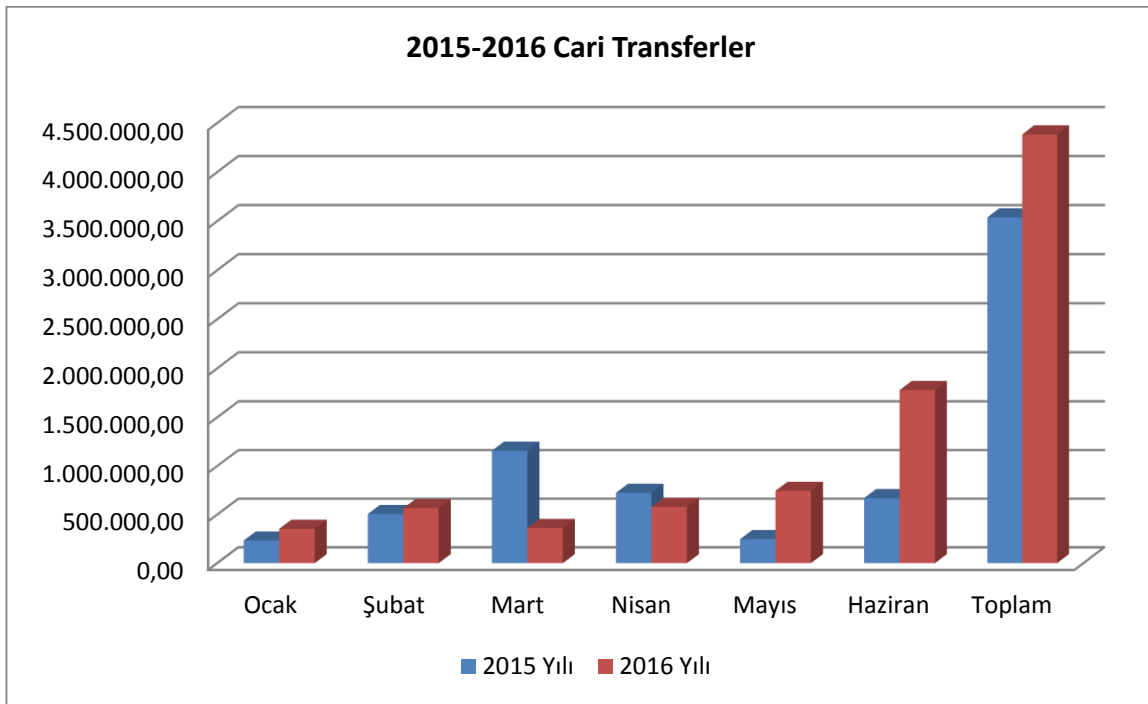
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	531.555,67	320.629,18	-210.926,49	-39,68 %
Şubat	788.671,38	478.747,35	-309.924,03	-39,30 %
Mart	1.065.782,18	319.365,00	-746.417,18	-70,03 %
Nisan	894.542,07	548.244,42	-346.297,65	-38,71 %
Mayıs	269.802,69	406.674,23	136.871,54	50,73 %
Haziran	543.196,25	554.268,56	11.072,31	2,04 %
Toplam	4.093.550,24	2.627.928,74	-1.465.621,50	35,80 %



5. Cari Transferler

Cari Transfer Harcamaları için 2016 yılı başında 11.714.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.538.467,57.-TL olan Cari Transfer Harcamaları 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 845.474,34.-TL artarak 4.383.941,91-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamaları % 23,89 oranında artmıştır. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

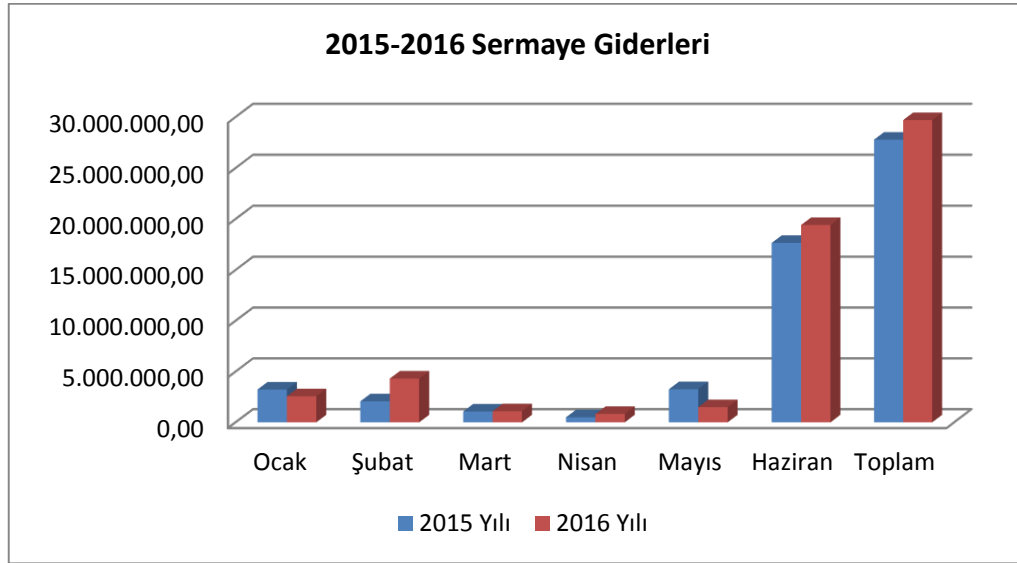
Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transferler				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	232.936,62	353.564,67	120.628,05	51,79 %
Şubat	505.753,90	566.008,82	60.254,92	11,91 %
Mart	1.157.732,60	363.131,29	-794.601,31	-68,63 %
Nisan	724.276,05	578.460,33	-145.815,72	-20,13 %
Mayıs	247.474,05	744.182,28	496.708,23	200,71 %
Haziran	670.294,35	1.778.594,52	1.108.300,17	165,35 %
Toplam	3.538.467,57	4.383.941,91	845.474,34	23,89 %



6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılında 114.859.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.782.596,31-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.915.668,42- TL artışla 29.698.264,73- TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki artış oranı % 6,90’dır. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2015- 2016 Sermaye Giderleri				
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.231.343,74	2.566.301,51	-665.042,23	-20,58 %
Şubat	2.070.169,41	4.310.865,36	2.240.695,95	108,24 %
Mart	1.064.275,74	1.090.318,29	26.042,55	2,45 %
Nisan	499.410,36	827.433,21	328.022,85	65,68 %
Mayıs	3.260.034,60	1.491.800,57	-1.768.234,03	-54,24 %
Haziran	17.657.362,46	19.411.545,79	1.754.183,33	9,93 %
Toplam	27.782.596,31	29.698.264,73	1.915.668,42	6,90 %



7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2016 yılı başında 503.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılının ilk 6 ayında transfer harcaması yapılmamış olup, 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 159.954,27 TL harcama gerçekleşmiştir.

8. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 35.005.000,00-TL ödenek öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 mali yılında 356.000.000,00-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 68.467.000,00-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.859.000,00-TL, Diğer Gelirler olarak 72.200.000,00-TL, Sermaye Gelirleri olarak 207.500.000,00-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -26.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde, Red ve İadeler düşüldükten sonra toplam 206.850.655,39-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 22.970.901,54.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 3.187.660,04 –TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 132.455.819,18-TL, Diğer Gelirler 52.558.845,41-TL, Sermaye gelirleri olarak 2.915.310,70-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise 7.237.881,48-TL olarak gerçekleşmiştir.

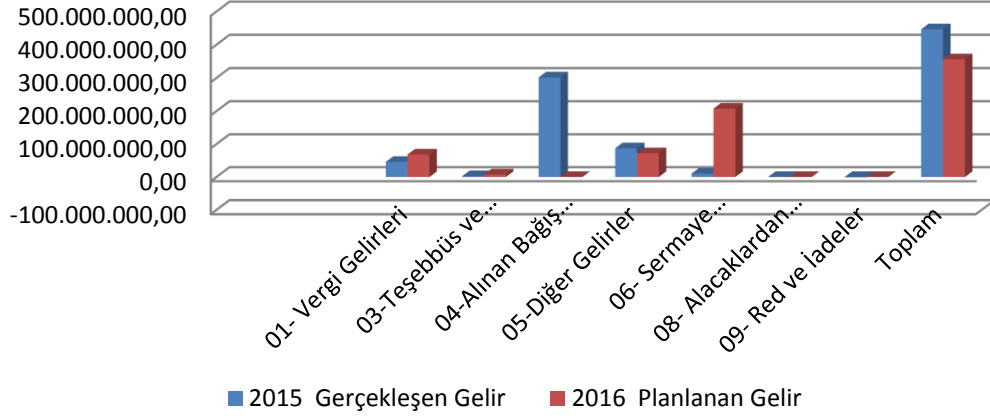
2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %55,71'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 51,62'lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 64,45'i, Diğer Gelirlerin % 41,77'si, Sermaye Gelirlerinin %9,14'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise %43,90 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %58,10'dur ve 206.850.655,39-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen Vergi gelirlerinin %33,55'i , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin % 40,56'sı, Diğer Gelirlerin % 72,80'i, Sermaye Gelirlerinin % 1,40'ı gerçekleşmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde ise, Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında 2/B satışlarıyla ilgili yapılan protokollere istinaden yapılan tahsilatlar gerçekleşmiştir.

Tablo 09. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod	2015 Gerçekleşen Gelir	2016 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2015	2016	2015	2016	
01- Vergi Gelirleri	45.806.309,65	68.467.000,00	25.517.506,81	22.970.901,54	55,71	33,55	-39,77
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.570.392,11	7.859.000,00	1.326.931,43	3.187.660,04	51,62	40,56	-21,43
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	301.533.105,47	0,00	194.348.258,28	132.455.819,18	64,45	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	87.379.391,93	72.200.000,00	36.498.211,99	52.558.845,41	41,77	72,80	74,28
06- Sermaye Gelirleri	10.362.646,47	207.500.000,00	947.503,78	2.915.310,70	9,14	1,40	-84,63
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-1.136.083,99	-26.000,00	-498.790,39	-7.237.881,48	43,90	27.838,01	63.306,02
Toplam	446.515.761,64	356.000.000,00	258.139.621,90	206.850.655,39	57,81	58,10	0,51

2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

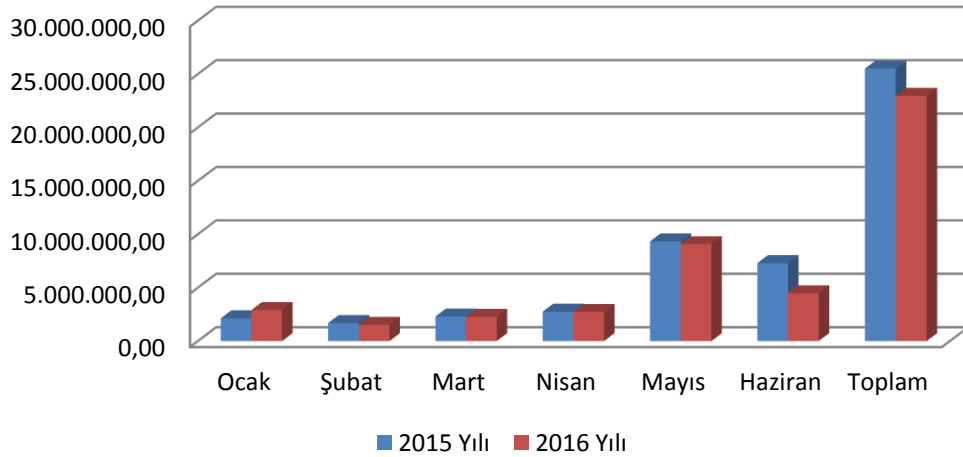


2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. 2015- 2016 Vergi Gelirleri

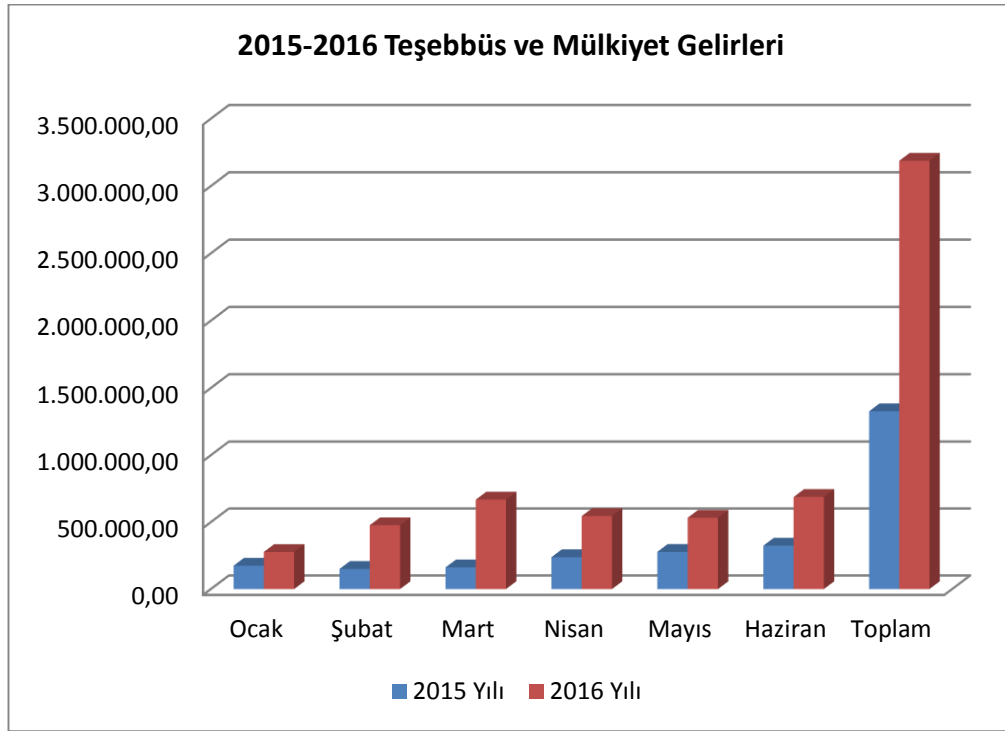
Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	2.136.749,24	2.904.893,22	768.143,98	35,95 %
Şubat	1.693.292,50	1.525.244,96	-168.047,54	-9,92 %
Mart	2.299.301,19	2.273.938,30	-25.362,89	-1,10 %
Nisan	2.752.223,74	2.729.732,65	-22.491,09	-0,82 %
Mayıs	9.333.543,58	9.066.193,03	-267.350,55	-2,86 %
Haziran	7.302.396,56	4.470.899,38	-2.831.497,18	-38,77 %
Toplam	25.517.506,81	22.970.901,54	-2.546.605,27	-9,98 %

2015-2016 Vergi Gelirleri



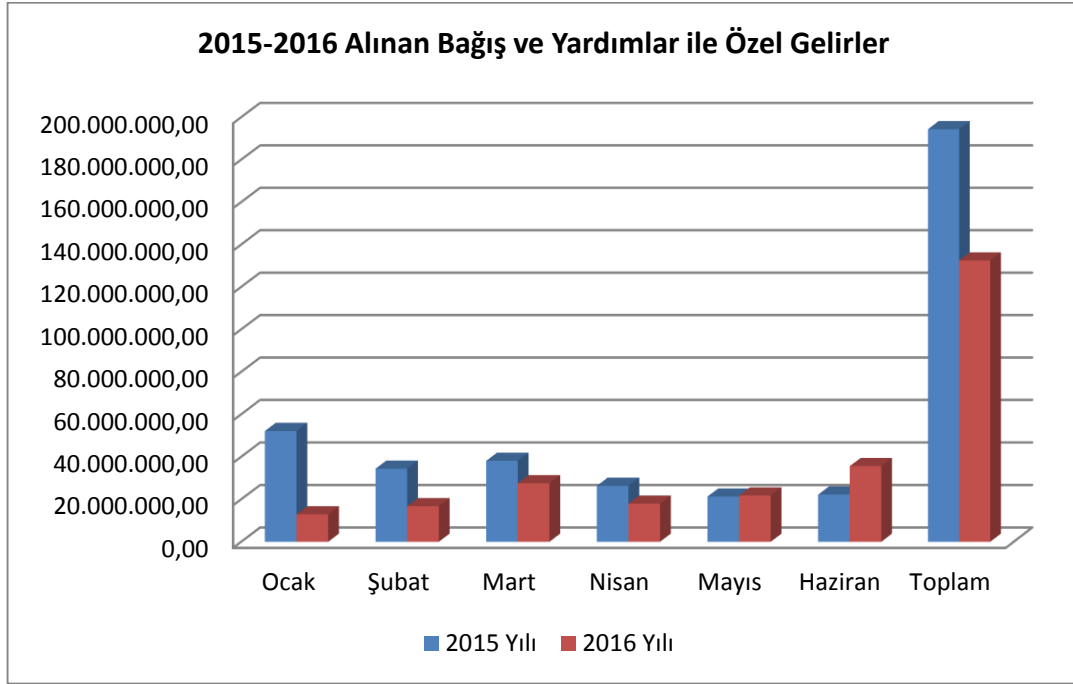
Tablo 11. 2015- 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	174.615,68	277.042,71	102.427,03	58,66 %
Şubat	150.439,71	476.881,19	326.441,48	216,99 %
Mart	161.748,96	668.158,39	506.409,43	313,08 %
Nisan	237.953,18	545.349,91	307.396,73	129,18 %
Mayıs	278.079,49	532.291,78	254.212,29	91,42 %
Haziran	324.094,41	687.936,06	363.841,65	112,26 %
Toplam	1.326.931,43	3.187.660,04	1.860.728,61	140,23 %



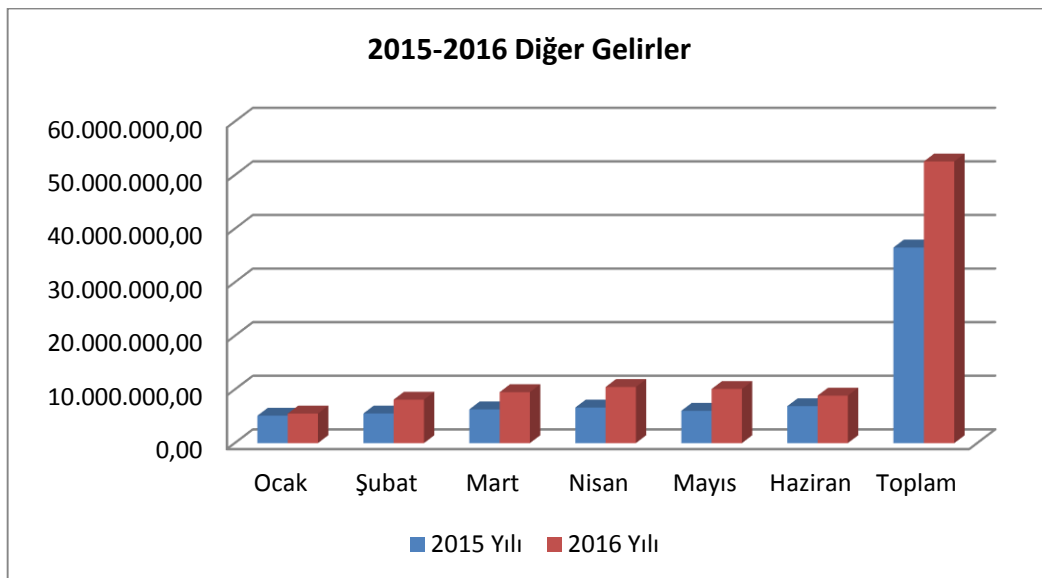
Tablo 12. 2015- 2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	52.118.577,69	12.911.801,16	-39.206.776,53	-75,23 %
Şubat	34.376.739,53	16.723.154,86	-17.653.584,67	-51,35 %
Mart	38.080.944,95	27.538.864,33	-10.542.080,62	-27,68 %
Nisan	26.316.312,83	17.936.406,43	-8.379.906,40	-31,84 %
Mayıs	21.256.235,77	21.758.442,28	502.206,51	2,36 %
Haziran	22.199.447,51	35.587.150,12	13.387.702,61	60,31 %
Toplam	194.348.258,28	132.455.819,18	-61.892.439,10	-31,85 %



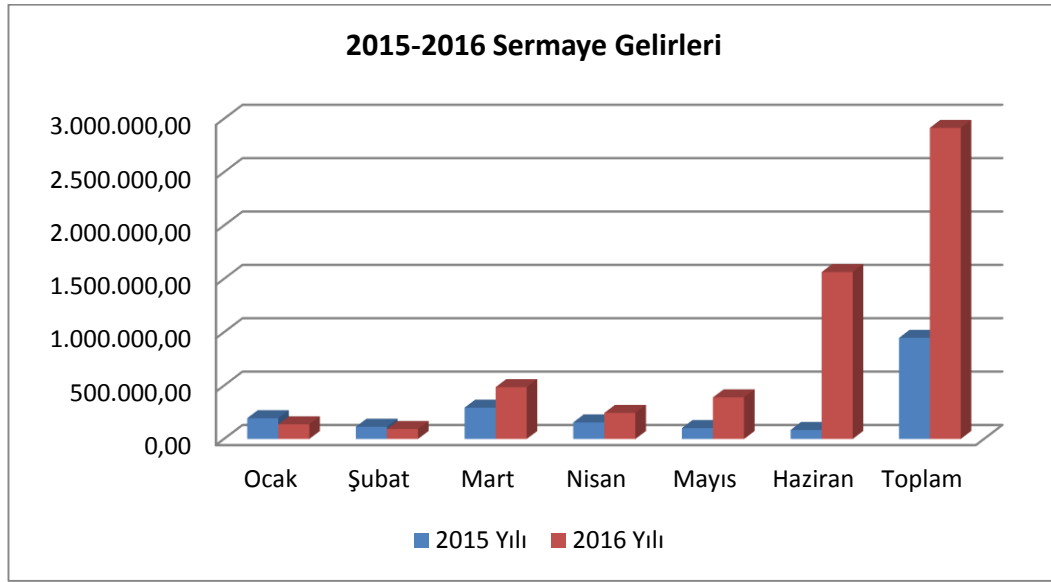
Tablo 13. 2015- 2016 Diğer Gelirler

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	5.120.175,88	5.511.928,78	391.752,90	7,65 %
Şubat	5.520.553,24	8.109.442,95	2.588.889,71	46,90 %
Mart	6.296.741,64	9.506.959,18	3.210.217,54	50,98 %
Nisan	6.636.373,09	10.468.535,44	3.832.162,35	57,74 %
Mayıs	6.031.539,76	10.098.902,66	4.067.362,90	67,43 %
Haziran	6.892.828,38	8.863.076,40	1.970.248,02	28,58 %
Toplam	36.498.211,99	52.558.845,41	16.060.633,42	44,00 %



Tablo 14. 2015- 2016 Sermaye Gelirleri

Aylar	2015	2016	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	195.250,89	137.054,84	-58.196,05	-29,81 %
Şubat	115.131,03	93.264,92	-21.866,11	-18,99 %
Mart	293.610,28	485.910,60	192.300,32	65,50 %
Nisan	155.533,14	244.714,68	89.181,54	57,34 %
Mayıs	103.024,29	390.269,73	287.245,44	278,81 %
Haziran	84.954,15	1.564.095,93	1.479.141,78	1.741,11 %
Toplam	947.503,78	2.915.310,70	1.967.806,92	207,68 %



C. Finansman

2014 yılında vatandaşlarımızın mülkiyetine devredilmek üzere Milli Emlak Daire Başkanlığı tarafından Belediyemize satışı yapılan 2/B arazilerinin alımı için gerekli tutarın 14.088.000,00-TL'si İller Bankasından tedarik edilmiş, kalan kısmı için ise Milli Emlak Daire Başkanlığı ile bir ödeme planı oluşturularak protokol yapılmıştı.

2014 yılında İller Bankasından tedarik edilen tutarın ödemeleri vade tarihlerinde yapılmakta olup, 2016 yılı sonu itibariyle geri ödemesi tamamlanmış olacaktır. Milli Emlak Daire Başkanlığına ise, protokollere istinaden 2015 yılında 49.085.819,28 TL, 2016 yılı ilk 6 ayında ise 24.915.726,24 TL taksit ödemesi yapılmıştır.

II- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Mesleki ve Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımızda görev yapan personele mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilerek bilgi, beceri ve iletişim kapasitesini arttırmak amacıyla eğitimler yapılmıştır. İlk 6 ay içerisinde 63 saat 15 farklı konuda 1020 personele Hizmet içi eğitim verilmiştir.

Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ramazan ayı münasebetiyle Belediye personeline Beykoz Korusu Hasır Restaurant’ ta iftar yemeği verilmiştir. Bayram, kandil, Anneler günü, dünya kadınlar günü, babalar günü gibi önemli gün ve haftalar düzenlenen etkinliklerle personelimizle birlikte kutlanmıştır.

Spor Malzemelerinin Alınması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Çalışanlar için belediye bodrum katında bayan ve erkek ayrı olmak üzere iki adet spor salonu oluşturulmuş olup, personelin hizmetine sunulmuştur.

ISO9001-2008 Kalite Yönetimi Denetiminin Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kalite Yönetimi Denetiminin Yapılması ile ilgili olarak İç Tetkik ve Haziran ayı içerisinde Dış Denetim yaptırılarak faaliyet tamamlanmıştır.

Belediyemizin Tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş AŞ.’nin Denetiminin Yapılması.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Çalışma yönetmeliğinin 44/1 ve 45/1 mad. gereğince denetim programı hazırlanarak, Başkanlık Makamına sunulurken onay alınmış, gerekli görevlendirmeler yapılmış ve denetim tarihleri, ilgili müdürlüklere sunulmuştur.

Dahili ve harici gelen ön inceleme, inceleme, araştırma ve soruşturma dosyaları sonuçlandırılarak karara bağlanmış ve ilgili yerlere gönderilmiştir. Böylece müdürlüğümüze intikal eden dosyalar % 100 olarak bitirilmiştir.

Müdürlüklerimizin teftişi program gereği 1 Eylülde başlayıp 31 Aralıkta tamamlanacaktır.

Yapılan Hizmetlerle İlgili Bilgilendirme Yapılması ve Faaliyetlerimizin Duyurulmasının Sağlanması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür- Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyenin hizmetlerin ve çalışmalarının vatandaşlara duyurulması için her ay 20.000 (Yirmi Bin) Adet faaliyet bülteni basımı yapılmaktadır. Ayrıca Kurye Hizmet alımı yapılarak basılan Bülten-Dergi, Broşür- Davetiye dağıtımları hızlı etkin bir şekilde vatandaşların bilgilendirilmesi yapılmaktadır. SMS Servis Hizmeti satın alınarak Belediye Hizmetlerinin vatandaş doğrudan bilgilendirilmesi yapılmakta, ayrıca Resmi ve Dini Bayramlar ile günlerde kutlama ve tebrik mesajları gönderilmektedir.

Belediyemizin Her Türlü Faaliyetlerinin; Haber Takip ve Tanıtımı İçin Servis Edilmesi İşi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ajans Press ve Anadolu Ajans firmaları ile haber takip, tanıtım ve servis edilmesi için hizmet satın alımları yapılmış olup; Belediyemizin Uluslararası, Ulusal ve Yerel Basından faaliyetlerin tanıtımı ve takibi yapılmaktadır.

Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımızın çalışmalarını değerlendirmek üzere Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve Meclis Üyeleri ile birlikte kurumun çalışmaları değerlendirilmiştir.

Kurum İçi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanması amacıyla mutad toplantılar yapılmaktadır.

İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması, Kitap Halinde Basımının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak kitap halinde basımı gerçekleştirilmiştir. 2017 Yılı İdare Performans Programı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların Satılması veya Kiraya Verilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Hedeflerimiz doğrultusunda Parsel satışlarımız yapılmış olup, elde edilen gayrimenkul gelirleri ile belediye bütçesi % 62 oranında arttırılmıştır.

Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Mali kaynaklarımızın arttırılmasına yönelik vatandaşlarımıza tebligat, ödeme emir belgesi gönderilmekte, yoklama ve ölçü ayar denetimleri yapılmaktadır.

Hizmet Binası ve Tesisi Yapımı ile Onarımı Giderleri

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar : Hizmet binası kapsamında çatı tadilatı-Alüminyum korkuluk-küpeşte vs. yapım çalışmaları yapılmaktadır.

Hizmet Binası, Arsa ve Arazi Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı aylık dönemde hizmet binaları kiralanmış, arsa ve arazi satışları yapılmıştır. Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binaları kiralanması gerçekleştirilmiş 2B satış ve devir işlemleri yapılmıştır.

Arazi Alım ve Kamulaştırma Çalışmaları

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı aylık dönemde 25.465.726,22 TL kamulaştırma gideri gerçekleşmiştir.

Belediye Çalışanlarının Günlük Yemek İhtiyacının Karşlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Bütün kalori ölçümleri ve hijyen kontrolleri yapılarak personelimize günlük 500 kişilik yemek hazırlanmaktadır.

Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliği İçin Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2010 yılından itibaren hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personel sayısı 72 kişidir.

Personel Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2000 yılından beri hizmet alımı yoluyla müdürlüklerimizde görevlendirilen personel sayısı 394 kişidir.

Taşıt ve İş Makinası Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemizin taşıt ve iş makinası ihtiyacı kiralanmak suretiyle karşılanmıştır. İlk 6 aylık bütçe gideri 7.081.398,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

Taşıt Bakım ve İş Makinasının Onarımının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Taşıt Bakım ve İş Makinasının onarımının yapılması faaliyeti olarak 6 aylık dönemde 1.703.011,88 TL olarak ödeme yapılmıştır.

Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Bilgi Teknolojileri alt yapısı ve kullanıcıların bilgisayarlarını günümüz teknolojisinin şartlarına uygun hali getirilmiştir. Ayrıca bu işlem belli periyotlarla sürekli olarak devam etmektedir. Verilerin ana hizmet binası dışında yedeklenmesi için Çavuşbaşı ek hizmet binamızda Disaster Recovery alt yapısı oluşturulmuş olup hizmete alma çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımız tarafından Bilgi İşlem Müdürlüğü faaliyetlerinin değerlendirildiği ankette % 92 başarılı bulunmuştur.

Bilgisayar Yazılım Alımları

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kullanılan yazılım programları ile ilgili kurum çalışanların memnuniyet oranının tespit edilerek verimliliğin artırılmasını sağlamak amacıyla İç paydaş memnuniyet anketi düzenlenmiştir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv sisteminin oluşturulması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz müdürlükleri ve birimlerinin iş akış şemaları ve uygulama yetkilendirmeleri, birim faaliyet akışları kullanıcılara ve kullanıcılara destek olacak ekibin eğitimleri, kurum içinde elektronik imza alımları ve bilgisayarlarda gerekli yazılım yükleme işlemleri tamamlanmıştır. Sistem aktif olarak devreye alınmış ve kullanıcıların testine sunulmuştur.

Tüm Mahallerin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarının Hazırlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Fatih, Çiftlik, Çengeldere, Baklacı, Yavuzselim Mahalleleri ile Görele Mahallesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Plan Yapımı % 40 oranında tamamlandı.

Riva Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Yapımı ile ilgili Analitik etüt, Jeolojik etüt ve plan taslak çalışmalar yapılarak planın % 30 tamamlanmıştır. Faaliyet ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Bozhane, Göllü, İshaklı ve Kılıçlı Mahalleleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Plan Yapımı % 30 oranında gerçekleştirilmiştir.

Mahmutşevketpaşa, Paşamandıra, Alibahadır, Öğümce, Cumhuriyet Mahalleleri Nazım Uygulama İmar Plan Yapımı % 20 oranında gerçekleştirilmiştir.

İmar Planı Olmayan Tüm Mahallelerde İmar Planlarına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etütlerin Yaptırılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: % 80 oranında gerçekleşmiş olup, çalışmalar devam etmektedir, ikinci 6 aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

İmar Planı Olmayan Tüm Mahallelerde İmar Planlarına Esas Analitik Etütlerin Yaptırılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: % 80 oranında gerçekleşmiş olup, çalışmalar devam etmektedir, ikinci 6 aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

Riva Deresi ve Bölgesel Kalkınma Projesi Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet kapsamında bölgesel kalkınma projesinin su güvenliği ve taşkın kontrolü kısmına ait projenin hazırlanmasına yönelik ihaleye ait şartname çalışmaları tamamlanmış olup, proje % 25 oranında gerçekleşmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Yapı Ruhsatı Alan Yapıların Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmasının Sağlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce Yapı Ruhsatı verilen inşaatların denetimi, Yapı Kontrol Müdürlüğümüzce %100 sağlanmaktadır.

Yapı Ruhsatı ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapılarla Yapı Ruhsatı Alınmadan İnşaatına Başlanılan Yapıların, Tespit Edilerek İnşai Faaliyetlerin Durdurulması ve Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar tespit edilmiş olup, ilgili yasa gereğince mühürleme yapılmış ve yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Uygunsuz veya kaçak olarak inşa edilen yapıların tespiti ve yasal işlemlerine yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir.

Yol Ağının Geliştirilmesi Yapım ve Onarımı.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Asfalt, bordür, tretuar çalışmaları, yol yapım çalışmaları, merdiven ve korkuluk çalışmaları, duvar yapımı, yağmursuyu kanal yapımı ve onarımı işlemleri Fen İşleri Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmekte olup, altyapı çalışmaları rutin olarak devam edecektir.

Yağmursuyu Şebekesi Geliştirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı ayda yapımına başlanan yağmursuyu şebekesi yapım onarım çalışmaları devam etmektedir.

Sosyal Amaçlı Projeler Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlk altı ayda çalışmalarına başlanan Şahinkaya Eğitim Kampüsü Proje çalışmaları devam etmektedir.

Fitness Alanları Yapımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 6 adet fitness alanları oluşturulmuştur.

Basket Sahası Yapımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 1 adet basket sahası yapımı tamamlanmıştır.

Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından rutin olarak parkların bakım ve tamirleri gerçekleştirilmektedir.

Ağaç ve Fidan Dikimi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 635 adet bitki dikimi gerçekleştirilmiştir.

Eski Eserlerin Restore Edilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Bir adet Eski Tarihi Eser Tadilat projesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Eski Eser Binaların Röleve Projelerinin Yapım İhalesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2 adet tarihi eser binanın proje edilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Kardeş Şehirlerimizle Etkinlikler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ramazan ayının bereket, huzur, kardeşlik ve dayanışma iklimini kardeş şehrimiz Kosova Prizren ile paylaşmak üzere 23.06.2016 – 27.06.2016 tarihleri arasında 1200 Kişilik İftar Organizasyonu düzenlenmiştir.

Tıbbi Malzeme ve Cihaz Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Faaliyet alanında bütçemize 80.000,00 TL bütçe öngörülerek; 58.225,65 TL harcanmış olup, 129 iş günü Küçük tıbbi işlemler, Günlük yapılan poliklinik hizmetleri, Hasta nakil hizmetleri ve Sağlık taramaları yapılmıştır. Yılın diğer yarısında da aynı işlemler devam edecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

1. Faaliyet alanında bütçemize 60.000,00 TL bütçe öngörülerek; 14.443,20 TL harcanmıştır.
2. Bu alanda Beykoz belediyesi ana hizmet binası ve belediyeye ait ek hizmet binalarının risk değerlendirmeleri yenilenmiştir.
3. Yıl içerisinde verilmesi zorunlu olan İSG eğitimleri planlanarak verilmeye başlanmıştır.
4. Mevzuat gereği İSG kurulu kurulmuştur. Kurul toplantıları düzenli olarak her ay kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve toplantıda alınan kararlar tutanak altına alınmıştır.
5. Beykoz Belediyesi ana binası ve ek hizmet binalarında İSG açısından düzenli olarak saha denetimi yapılmış, saha raporları ilgililere iletilmiştir.
6. Beykoz Belediyesinin bünyesinde bulunan alt işveren yetkili temsilcileri İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi katılımlarıyla iki ayda bir düzenli olarak İSG toplantıları gerçekleştirilmiştir.
7. İSG prosedürü hazırlanmış, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletilmiştir.
8. 17.02.2016 tarihinde saat 10.00 Beykoz Belediyesi ana hizmet binasında alarm tahliye (haberli) tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Tatbikat sonucu raporlanmıştır.
9. Mevzuat gereği yılda bir defa yapılması zorunlu olan yıllık periyodik kontroller yetkili kurum tarafından yaptırılmıştır.(Kaldırma araçları, topraklama ölçümü, elektrik tesisatının uygunluğu vb.)
10. İSG talimatları hazırlanmıştır.
11. Tespit ve öneri defteri İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından düzenli olarak tutularak; İşveren vekiline onaylatılmıştır.
12. Beykoz Belediyesi ana hizmet binası ve belediyeye bağlı ek hizmet binalarında kat yerleşim planları hazırlandı bina içerisinde görünür, uygun yerlere asılmıştır.
13. Acil durum ekip üyeleri hem ana hizmet binası hem de ek hizmet binaları için ayrı ayrı güncellenmiştir.

Atıkların Toplanarak Nakil İşlemlerinin Yürütülmesi, Cadde, Sokak ve Pazaryerlerinin Temizliğinin Sağlanması, Konteynerlerin Temizlik ve Yenileme Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçemizde çöplerin toplanması ve nakli müdürlüğümüz kontrolünde gerçekleştirilmektedir. İlçemizde 32 çöp kamyonu, 76 şoför ve 84 arkacı ile ana arterlerde her gün günde 1 kez çöpler toplanmaktadır. İlk 6 aylık dönemde 43750 ton olan hedefimize karşılık 45526 ton realizasyona ulaşılarak hedef tamamlanmıştır.

İlçemiz genelinde tretuvar olan ve araçlarımızın girebileceği sokakların program doğrultusunda süpürülmesi yapılmaktadır.

İlk 6 aylık dönemde 63.000.000 m² olan hedefimize karşılık 68.278.202 m² realizasyona ulaşılarak hedef tamamlanmıştır.

Cadde, sokak, meydan ve alanlar başta olmak üzere yapılan kazılardan sonra yıkama çalışması yapılmaktadır

Yıllık 3.600.000m² hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 1.835.058m²lik realizasyonla faaliyet devam etmektedir

4 kişilik ekibimiz program doğrultusunda İlçe genelinde parklarımızın genel temizliğini yapmaktadırlar.
Pazar sayısındaki azalma sebebi ile İlk 6 aylık dönemde 780.000m² olan hedefimize karşılık 732.406m²lik realizasyon gerçekleşmiştir.

İlçemizde çöp toplama hizmetlerinde kullandığımız 0,8 m³'lük çöp konteynırlarının ve yer altı konteynerlerinin her gün çöpler toplandıktan sonra yıkanması ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.
İlçe genelinde konteynır sayısının artması ve yeni olarak konteynerlerin iç yıkamasının yapılması sebebi ile İlk 6 aylık dönemde 18000 adet olan hedefimize karşılık 24342 adet realizasyon gerçekleştirilmiştir.

Okullara, kamu kurumlarına, sağlık ocaklarına, hastanelere ve marketlere dağıtılan atık pil toplama kutu ve bidonları ile atık piller evsel atıklardan ayrı biriktirilmekte ve toplanmaktadır.
Yıllık 2.200kg hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 1.520 kg realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

Başkanlığımız tarafından oluşturulan (0216) 322 16 14 nolu telefon hattından ve Sampaş üzerinden Müdürlüğümüze ulaşan vatandaşlarımızın molozları program dahilinde alınmaktadır.
Yıllık 9.500ton hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 6.925 ton'luk realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

İlçemizde Beykoz Belediyesi tarafından oluşturulan (0216) 322 16 14 nolu telefon hattından ve Sampaş üzerinden Müdürlüğümüze ulaşan vatandaşlarımızın kaba atıkları program dahilinde alınmaktadır
Yıllık 9.500ton hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 12.525 ton'luk realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

İlçe genelinde cadde ve sokaklar program dahilinde ilaçlanmaktadır.
Yıllık 45 adet olan hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 45 adet realizasyonla faaliyet devam etmektedir.

Beykoz ilçemizde bulunan 148 caminin düzenli olarak 3 haftalık periyotlarla her ziyarette halıları süpürülmekte, pencere ve kapı pervazları, ayakkabılıklar gibi bölümler silinmekte, avlular süpürülmekte, şadırvan, abdesthane ve tuvaletleri yıkanmaktadır. Camilerimizde yapılan bu düzenli temizlik çalışmaları dışında, mescit ve bazı ibadethaneler isteğe göre zaman zaman aynı düzen ve tertip ile temizlenmektedir.
İlk 6 aylık dönemde 1360 adet olan hedefimize karşılık 1331 adet realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef tamamlanmıştır.

Sahipsiz Hayvanların Toplanması ve Rehabilitasyonu, Açık ve Kapalı Alanlarda Haşere ve Kene Mücadelesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Rehabilitasyon Merkezi ve Merkez Birimimizde sahadan toplanan sahipsiz köpekler muayene edilip, acil müdahaleler ve tedavi sonrasında sahipli ve sahipsiz tüm köpekler çevre sağlığı için aşılanıp bulundukları ortama geri bırakılmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkartılan Kuduz Hastalığı Yönetmeliği ile Belediyemiz tarafından tüm sahipli ve sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapılmaktadır

Yaralanan hayvan sayısında azalma nedeni ile İlk 6 aylık dönemde 3050 adet olan hedefimize karşılık 2970 realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef tamamlanamamıştır.

Sahipsiz Hayvanların Toplanması ve Rehabilitasyonu, Açık ve Kapalı Alanlarda Haşere ve Kene Mücadelesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Sokaklarda sahipsiz ve yaralı olarak bulunan hayvanlar kısırlaştırma ve tedavileri için toplanır ve Barınağımıza çıkartılır. Rehabilitasyon sürecinden sonra alındıkları yerlere geri bırakılırlar. Küpesiz, rehabilite edilmesi gereken köpekler toplanıp, kısırlaştırılıp, küpelendikten sonra bulundukları ortama geri bırakılmaktadırlar. Merkez birimimizde sokak kedileri vatandaşlarımıza randevu verilerek kısırlaştırılmaktadır.

İlk 6 aylık dönemde 1200 adet olan hedefimize karşılık 833 adet realizasyona ulaşılarak ilk 6 aylık hedef % 69.42 oranında tamamlanmıştır.

Bilinçlendirme ve Denetim Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçemizin herhangi bir noktasında meydana gelen sosyal, ekonomik ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkileyen herhangi bir unsur müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen çevre zabıta ekibi ve müdürlüğümüz kontrolörleriyle yerinde müdahale edilerek, önce durum tespiti sonrada gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

Beykoz Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yöntem A.Ş ile birlikte yürütülen ‘‘Yeşil Okul’’projesi kapsamında ilçemiz sınırları içinde bulunan 53 okulda çocuklara çevre bilinci aşılacak amacıyla çevre ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme çalışması yapılmaktadır. Aynı zamanda ambalaj atığı, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atıklar ve kompost dallarında en çok ürün toplayan okullara ödülleri Çevre Haftasında verilmektedir. Yıllık 53 adet hedefe karşılık ilk 6 ayda ulaşılan 53 adet realizasyona ulaşılmıştır.

Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Tamamının Mevzuata Uygun Olarak Ruhsatlandırılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemize 2016 yılının ilk altı ayında toplam 232 adet ruhsat müracaatı yapılmış olup, bu müracaatların tamamı olumlu yada olumsuz olarak sonuçlandırılmıştır.

Temsil, Tanıtma, Ağırlama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Yılın ilk yarısında Hobi Bahçesi Yerel Basın Yemek organizasyonu, Şehit ve Gazi Aileleri ile Yemek organizasyonu, 2.Radyo Oskarları Basın Lansmanı, Polis 171.Yıldönümü Yemek organizasyonu, Sağlık yürüyüşü ile sabah kahvaltısı organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Ramazan ayının bereket, huzur, kardeşlik ve dayanışma iklimini kapsamında; Gönül Sofrası İftarı, Şehit Aileleri İftarı, Protokol İftarı, Suriyeliler İftarı ve sahur yemekleri organize edilmiştir

İlçe Genelindeki Muhtarlıkların Taleplerinin Karşlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımızca düzenli olarak muhtarlıklarımıza her ay maddi yardım yapılmaktadır. Muhtarlıklarımızdan gelen şikayetler ve talepler ivedilikle sonuçlandırılmaktadır.

Seminer, Konferans, Söyleşi, Meslek Tanıtım, Kariyer Günleri v.s. Etkinlikler Düzenlenmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak – Haziran 2016 tarihleri arasında 46 konferans, söyleşi ve seminer programı; 2 sergi ve 1 fuar organizasyonu gerçekleştirmiştir.

Ücretsiz Kültür, Sanat, Mesleki Eğitim v.s. Kurslar Düzenlenmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Kavacık Kültür Merkezi, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Binası, Tokatköy Gençlik Evi, Soğuksu Hizmet Binası, Çavuşbaşı Hizmet Binası ve Yenimahalle Kültür Merkezi olmak üzere toplam 7 kültür merkezinde toplam 36 branşta ücretsiz olmak üzere kültür-sanat kursları düzenlenmektedir. Bu kurslara ilçe halkından yaş farkı gözetmeksizin herkes katılım sağlamaktadır. 1 yıllık peryotta müdürlüğümüzün hedefi 5000 katılımcı olarak planlanmış; ancak ilçe halkından gelen talepler doğrultusunda faaliyet 6460(okul dersleri) ve 1962 (kültür sanat dersleri) toplam 8.422 katılımcıya ulaşmıştır.

23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Beykoz Çayır Festivali, Toplu Sünnet, Toplu Nikah Törenlerinin Düzenlenmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Her yıl geleneksel olarak belediyemiz, kardeş şehirlerimizin de katkılarıyla, 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan etkinlikleri, Geleneksel Beykoz Çayır Festivali’ni düzenlemektedir. Çayır Festivali’nin içerisinde de Toplu Nikah ve Toplu Sünnet törenleri organize edilmektedir. İlk altı aylık süreçte, 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali ile Ramazan etkinliklerinin bir bölümü hayata geçirilmiştir.

İlçe Sakinleri İçin Konser, Sinema ve Tiyatro Gösterileri Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak – Haziran 2016 tarihleri arasında Beykoz halkının sosyo-kültürel seviyesine katkı sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak konser, sinema ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 101 adet çocuk tiyatrosu, 58 adet yetişkin tiyatrosu, ve 34 adet konser etkinliği hayata geçirmiştir. 1 yıllık müdürlük hedefi 130 adet etkinlik olarak planlanan faaliyet, ilk altı ayda 211 etkinlik ile tamamlanmıştır.

Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemizin gerçekleştireceği sosyo-kültürel etkinliklerin Beykoz halkına ulaşması açısından aylık rutin olarak etkinlik bülteni bastırılmaktadır. Ayrıca üç ayda bir “Beykoz Kültür ve Sanat Dergisi” bastırılmakta ve İstanbul çapında dağıtımı yapılmaktadır.

İlçe Halkına Yönelik Belirli Zaman Aralığında Çanakkale, Edirne vb. Gezileri Düzenlemek.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz tarafından ilçe sakinlerinin kültürel birikimlerine katkı sağlamak ve ülkemizin tarihi mekanlarını tanıtarak insanları bilinçlendirmek adına ücretsiz kültür-sanat gezileri düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2016 tarihleri arasında Bursa gezisi, Konya gezisi ve Tarihi Yarımada gezilerine yönelik kültür turları gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet doğrultusunda, Bursa’ya 6210, Konya’ya 8455 ve Tarihi Yarımada’ya 925 vatandaşımız gitmiştir.

Belirlenen Zaman Periyotlarında İhtiyaç Sahibi Ailelere Malzeme Dağıtılması, Nakdi ve Gıda Yardımında Bulunulması.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz tarafından ekonomik durumu uygun olmayan vatandaşlarımıza ve Suriye vb. yerlerden gelip ilçemize sığınan kişilere sosyal yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2016 tarihleri arasında ilçemizde yaşayan ve sosyal yardım almaları konusunda tespitleri yapılan 936 kişiye maddi yardım gerçekleştirilmiştir. Yine aynı süreçte, “Sosyal Yardım Kurulu” na ilçemizden 2921 kişi başvuruda bulunmuştur. Ayrıca ilçemizde yaşayan engelli ve yaşlı bireylere toplamda 8 adet etkinlik düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra ihtiyaç sahibi bireylere 2 akülü araç, 6 manüel araç ve 14 adet elektrikli hasta yatağı yardımı yapılmıştır.

Bahsedilen faaliyete yönelik olarak ilk altı aylık süre zarfında 1500 ihtiyaç sahibi ilçe vatandaşının yardım alması hedeflenirken, bu sayı ilçedeki talep sayısının fazla olmasından dolayı 2921 olarak artış göstermiştir.

Ramazan Ayında Düzenlenecek Olan İftar Yemeği İçin Yemek Dağıtım Hizmeti Alınması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2016 yılında sokak iftarı ikramlarımız 4 Meydan, 42 Mahallede ve 66 noktada sokak iftarları olarak 120.000 vatandaşımıza iftar yemeği ikram edilmiştir.

Okul, İbadethane, Dernek vb. Kurumlar ile Maddi İmkânı Kısıtlı Vatandaşlarımızın Masa, Dolap, vs. İhtiyaçlarının Karşlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Resmi kurum ve muhtaç vatandaşlarımız tarafından gelen talepler belediyemizce karşılanmaktadır.

İlçemiz Geneline Okullara Boya ve Temizlik Malzemesi Yardımı Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Milli Eğitim Müdürlüğünden talepler alınan talepler doğrultusunda okullarımıza boya ve Temizlik malzemesi yardımları yapılmaktadır.

İlçe Geneline Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösteren Başarılı Sporcuların Ödüllendirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 7. Geleneksel Halk Koşusu Etkinliği Kapsamında; Birincilik Ödülü : 750 TL (16 kişi), İkincilik Ödülü : 500 TL (16 kişi), Üçüncülük Ödülü: 300 TL (16 kişi), En yaşlı katılımcı :600 TL (2 kişi) Kategorilerinden sporcular ödüllendirilmiştir.

Belediyemiz tarafından Ocak – Haziran 2016 tarihleri arasında Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü- hentbol takımına 100.000 TL Başarı Ödülü verilmiştir.

Çeşitli Sportif Organizasyonların Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçemizde birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu artırmak, sağlıklı sportif bir yaşamı gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla 7. Geleneksel Halk Koşusu Etkinliği düzenlenmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

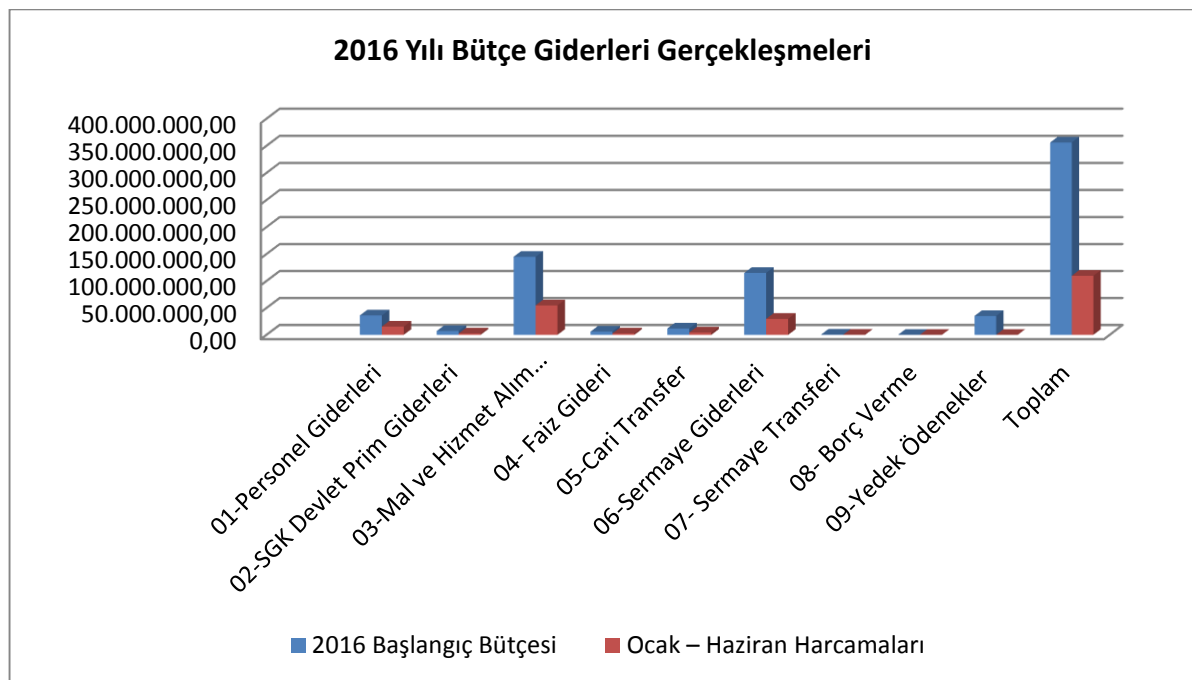
A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 109.500.180,45- TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık 194.228.035,04-TL’ yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %85,32’si olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 15. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2016 Bütçe	Ocak – Haziran Harcamaları	Temmuz – Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	36.020.000,00	15.346.196,22	20.673.803,78	100,00 %
02-SGK Devlet Prim Giderleri	7.129.000,00	2.617.681,04	4.348.690,00	97,72 %
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.751.000,00	54.666.213,54	88.298.110,00	98,77 %
04- Faiz Gideri	6.019.000,00	2.627.928,74	3.391.071,26	100,00 %
05-Cari Transfer	11.714.000,00	4.383.941,91	7.145.540,00	98,42 %
06-Sermaye Giderleri	114.859.000,00	29.698.264,73	70.063.990,00	86,86 %
07- Sermaye Transferi	503.000,00	159.954,27	306.830,00	92,80 %
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00 %
09-Yedek Ödenekler	35.005.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Toplam	356.000.000,00	109.500.180,45	194.228.035,04	85,32 %



1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 15.346.196,22- TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık 20.673.803,78-TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 ’ü olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 2.617.681,04- TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 4.348.690,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,72’si olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 54.666.213,54- TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 88.298.110,00- TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,77’i olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.627.928,74- TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 3.391.071,26- TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 100,00’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 4.383.941,91-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 7.145.540,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,42’si olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 29.698.264,73- TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 70.063.990,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,86’sı olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 159.954,27- TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 306.830,00-TL olarak kullanılacağı ve bütçeye oranının % 92,80 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin yılsonu itibariyle 409.770.655,39-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının %115,10 olacağı beklenmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ❖ Kurumsal Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakım Güncellemesi
- ❖ Bilgisayar Yazılım Alımları
- ❖ Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv
- ❖ Spor Malzemeleri Alınması
- ❖ Belediye çalışanlarının günlük yemek ihtiyacının karşılanması
- ❖ Personel Hizmet Alımı
- ❖ Ramazan ayında düzenlenecek olan iftar yemeği için yemek dağıtım hizmeti alınması
- ❖ Okullara boya ve temizlik malzemesi yardımı yapılması
- ❖ Belediye mülkiyetindeki taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi
- ❖ Hizmet binası, arsa ve arazi kiralınması
- ❖ Arazi alım ve kamulaştırma giderleri
- ❖ Tesis, hizmet binaları yapım ve onarımları
- ❖ Yol ağının geliştirilmesi
- ❖ Yağmur suyu şebekesi geliştirilmesi
- ❖ Kamu alanlarında düzenleme yapılması
- ❖ Spor alanları ve tesisleri yapımı
- ❖ Eski eserlerin restore edilmesi
- ❖ Okul binası inşa edilmesi
- ❖ Tüm mahallelerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması
- ❖ İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerin yaptırılması
- ❖ İmar planı olmayan tüm mahallelerde imar planlarına esas analitik etütlerin yaptırılması
- ❖ Riva Deresi Çevre koruma ve Bölgesel Kalkınma Projesi yapılması
- ❖ Sosyal amaçlı projeler yapılması
- ❖ Eski eser binaların Rölöve Projelerinin yapım ihalesi
- ❖ Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi
- ❖ Kalite Yönetimi Denetiminin yapılması
- ❖ Yılsonu değerlendirme toplantısı düzenlenmesi
- ❖ Harita, turizm rehberi, kitapların basılması ve tanıtılması
- ❖ Seminer, konferans, söyleşi, meslek tanıtım, kariyer günleri vs. etkinlikler düzenlenmesi
- ❖ Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim v.s. kurslar düzenlenmesi
- ❖ 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivali, Ramazan Etkinlikleri ve Beykoz Çayır Festivali, Toplu Sünnet, Toplu Nikah düzenlenmesi
- ❖ İlçe sakinleri için konser, sinema ve tiyatro gösterileri düzenlenmesi
- ❖ Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımının sağlanması
- ❖ İlçe halkına yönelik belirli zaman aralığında Çanakkale, Edirne vb. geziler düzenlenmesi
- ❖ Belirlenen zaman periyotlarında ihtiyaç sahibi ailelere malzeme dağıtılması, nakdi ve gıda yardımında bulunulması
- ❖ İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması
- ❖ İdare Performans Programının Hazırlanması, Kitap Halinde Basımının Yapılması
- ❖ Gelir artırıcı çalışmalar yapılması
- ❖ İlçe genelindeki muhtarlıkların taleplerinin karşılanması,
- ❖ Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi.

- ❖ Yapılan Hizmetlerle İlgili Bilgilendirme Yapılması ve Faaliyetlerimizin Duyurulmasının Sağlanması Amacıyla Bülten-Dergi, Broşür-Davetiye Basılması, SMS Gönderilmesi
- ❖ Belediyemizin Her Türlü Faaliyetlerinin Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Tarafından; Canlı Yayın Hizmeti ile Haber Takip ve Tanıtımı İçin Servis Edilmesi İşi
- ❖ Kurum içi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi, Eğitim Seminerlerinin Desteklenmesi
- ❖ Kardeş Şehirlerimizle Etkinlikler Düzenlenmesi (Yurtdışı İftar / Sahur Organizasyonları)
- ❖ Temsil, Tanıtma, Ağırılama ve Kutlamalar Kapsamında Etkinlik ve Organizasyonlar Düzenlenmesi
- ❖ İlçe Genelinde Uluslararası, Ulusal ve Yerel Ölçekte Başarı Gösterenler ile Geleneksel Halk Koşusunda Dereceye Giren Sporcuların Ödüllendirilmesi
- ❖ Park ve dinlenme alanları yapılması
- ❖ Aktivite alanı yapımı
- ❖ Fitnes alanları yapımı
- ❖ Basket sahası yapımı
- ❖ Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
- ❖ Ağaç ve fidan dikimi
- ❖ Proje çizimleri yaptırılması
- ❖ Yeşilin önemi ve korunması hakkında toplumsal bilincin geliştirilmesine yönelik eğitici etkinlik düzenlenmesi
- ❖ Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması
- ❖ Tıbbi malzeme ve cihaz alımı
- ❖ İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı
- ❖ Belediyemizin tüm Müdürlüklerinin ve Beytaş AŞ nin denetiminin yapılması
- ❖ Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması
- ❖ Sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, açık ve kapalı alanlarda haşere ve kene mücadelesi
- ❖ Veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi
- ❖ Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması
- ❖ Taşıt ve iş makinası bakım ve onarımlarının yapılması
- ❖ Okul, ibadethane, dernek vb. kurumlar ile maddi imkanı kısıtlı vatandaşlarımızın masa, dolap vs. ihtiyaçlarının karşılanması
- ❖ Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması
- ❖ Yapı ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla, yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların tespit edilerek inşai faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması
- ❖ Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı