



*2015 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

SUNUŞ	2
I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
1. PERSONEL GİDERLERİ.....	5
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6
3. MAL VE HİZMET GİDERLERİ.....	7
4. FAİZ GİDERİ.....	8
5. CARİ TRANSFERLER.....	9
6. SERMAYE GİDERLERİ.....	10
7. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	11
8. YEDENEK ÖDENEK.....	11
B.BÜTÇE GELİRLERİ	11
C.FİNANSMAN	15
II- OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	23
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	23
1. PERSONEL GİDERLERİ.....	24
2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	24
3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24
4. FAİZ GİDERİ.....	24
5. CARİ TRANSFERLER.....	24
6. SERMAYE GİDERLERİ.....	24
7. SERMAYE TRANSFERLERİ.....	24
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	24
IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	25

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 2015 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.

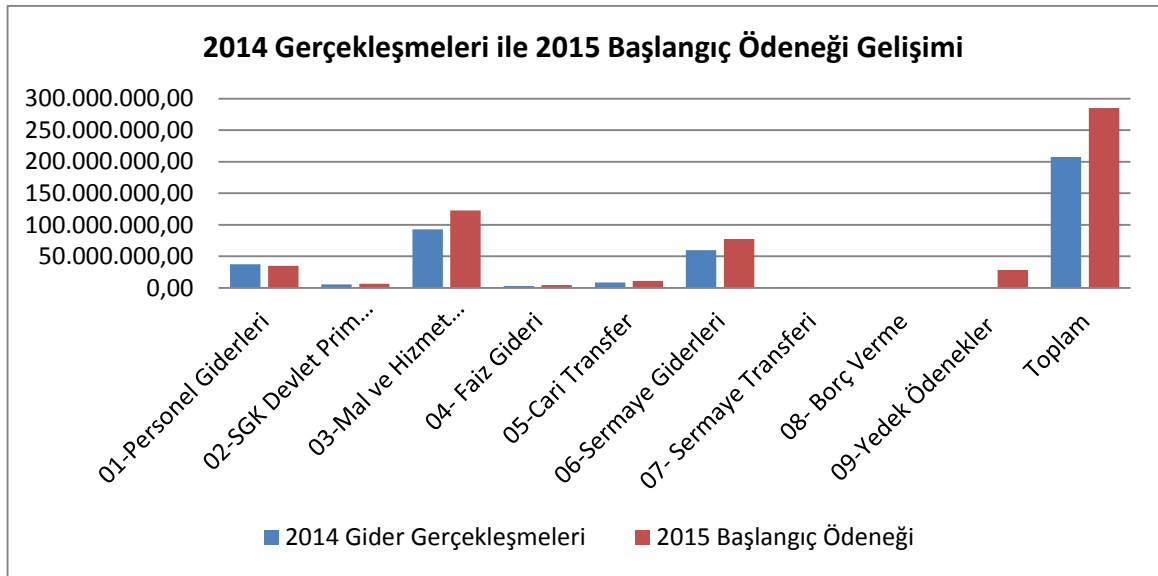
I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere, Belediyemizce toplam 285.000.000,00.-TL ödenek öngörülmüş olup, 2014 yılında 207.579.526,73.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %37,30 oranında artış olmuştur.

Tablo 1. 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı %
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01-Personel Giderleri	37.421.486,60	34.808.000,00	-6,98%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.216.753,84	6.463.000,00	23,89%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.899.805,25	122.852.000,00	32,24%
04-Faiz Gideri	2.856.418,26	4.542.000,00	59,01%
05-Cari Transfer	8.316.089,89	10.790.000,00	29,75%
06-Sermaye Giderleri	59.740.003,26	77.536.000,00	29,79%
07-Sermaye Transferi	1.128.969,63	4.000,00	-99,65%
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	0,00	28.005.000,00	0,00%
Toplam	207.579.526,73	285.000.000,00	37,30%

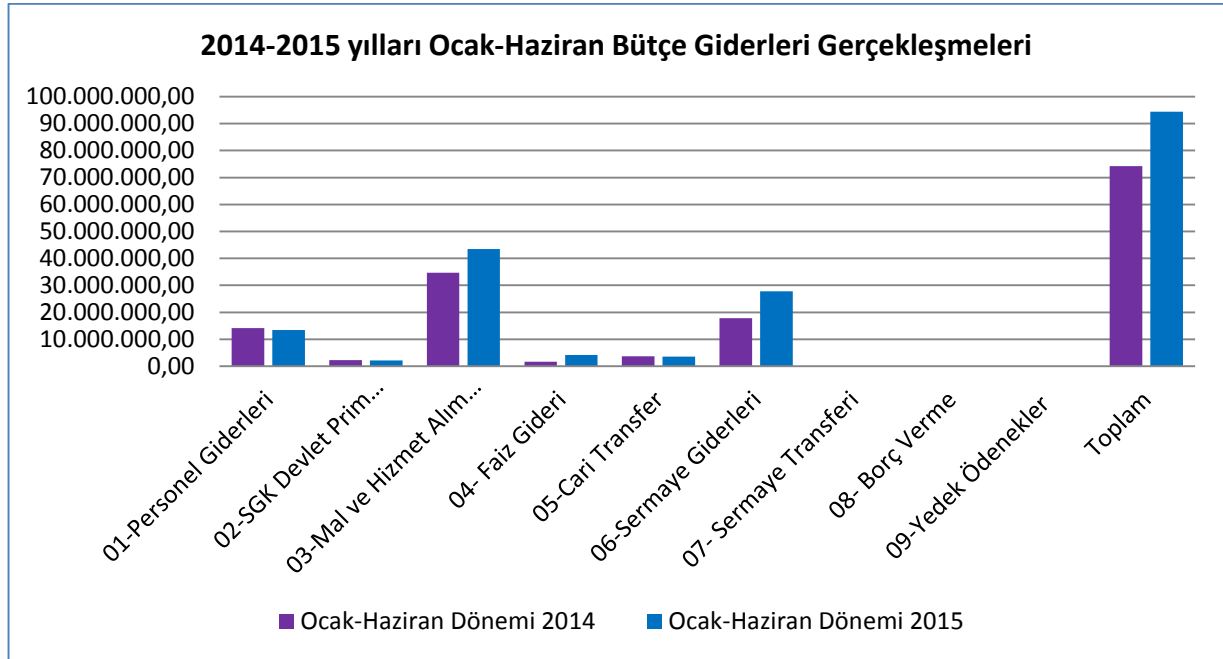


2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 74.264.809,60.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yıl sonu gerçekleştirmelerinin %35,78'si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 94.438.336,01.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33,14 olmuştur.

2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde %27,16 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2014 Gerçekleşen Gider	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oran %
			2014	2015	2014	2015	
01-Personel Giderleri	37.421.486,60	34.808.000,00	14.143.276,54	13.414.124,20	37,79	38,54	-5,16
02-SGK Devlet Prim Giderleri	5.216.753,84	6.463.000,00	2.288.494,81	2.150.457,54	43,87	33,27	-6,03
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.899.805,25	122.852.000,00	34.713.774,86	43.459.140,15	37,37	35,38	25,19
04- Faiz Gideri	2.856.418,26	4.542.000,00	1.605.886,40	4.093.550,24	56,22	90,13	154,91
05-Cari Transfer	8.316.089,89	10.790.000,00	3.653.812,61	3.538.467,57	43,94	32,79	-3,16
06-Sermaye Giderleri	59.740.003,26	77.536.000,00	17.859.564,38	27.782.596,31	29,90	35,83	55,56
07- Sermaye Transferi	1.128.969,63	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenekler	0,00	28.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	207.579.526,73	285.000.000,00	74.264.809,60	94.438.336,01	35,78	33,14	27,16

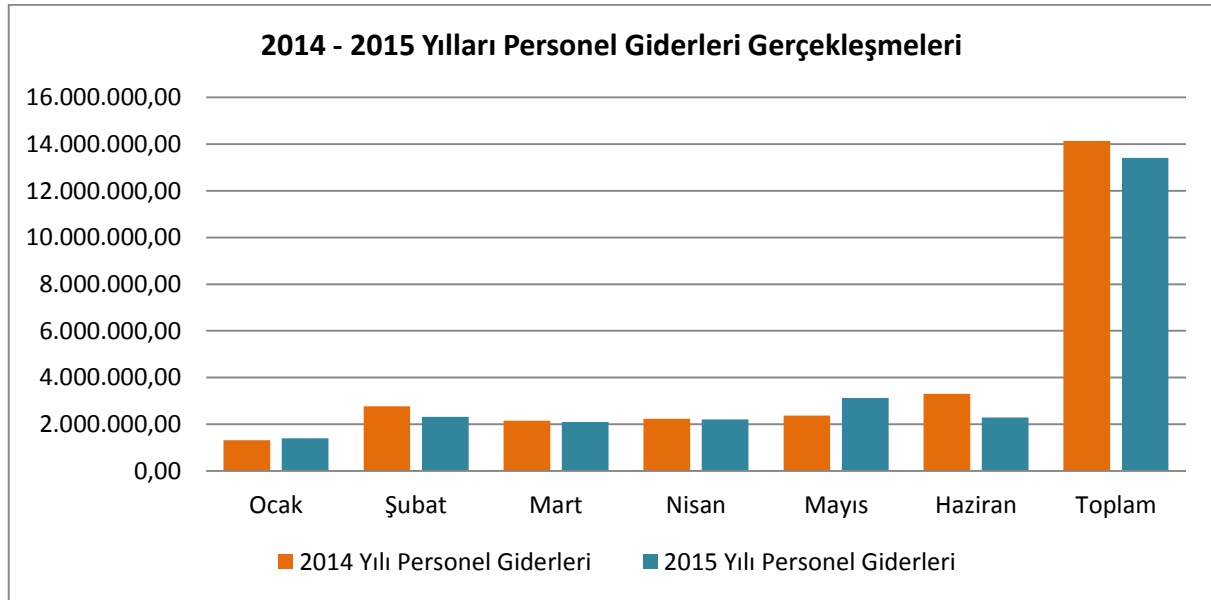


1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2015 yılı başında 34.808.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 14.143.276,54.-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 729.152,34.-TL azalarak 13.414.124,20.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalma oranı %5,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.311.127,48	1.396.162,64	85.035,16	6,49%
Şubat	2.762.746,97	2.312.680,54	-450.066,43	-16,29%
Mart	2.153.460,03	2.093.328,40	-60.131,63	-2,79%
Nisan	2.240.195,78	2.203.922,86	-36.272,92	-1,62%
Mayıs	2.368.468,69	3.124.665,97	756.197,28	31,93%
Haziran	3.307.277,59	2.283.363,79	-1.023.913,80	-30,96%
Toplam	14.143.276,54	13.414.124,20	-729.152,34	-5,16%

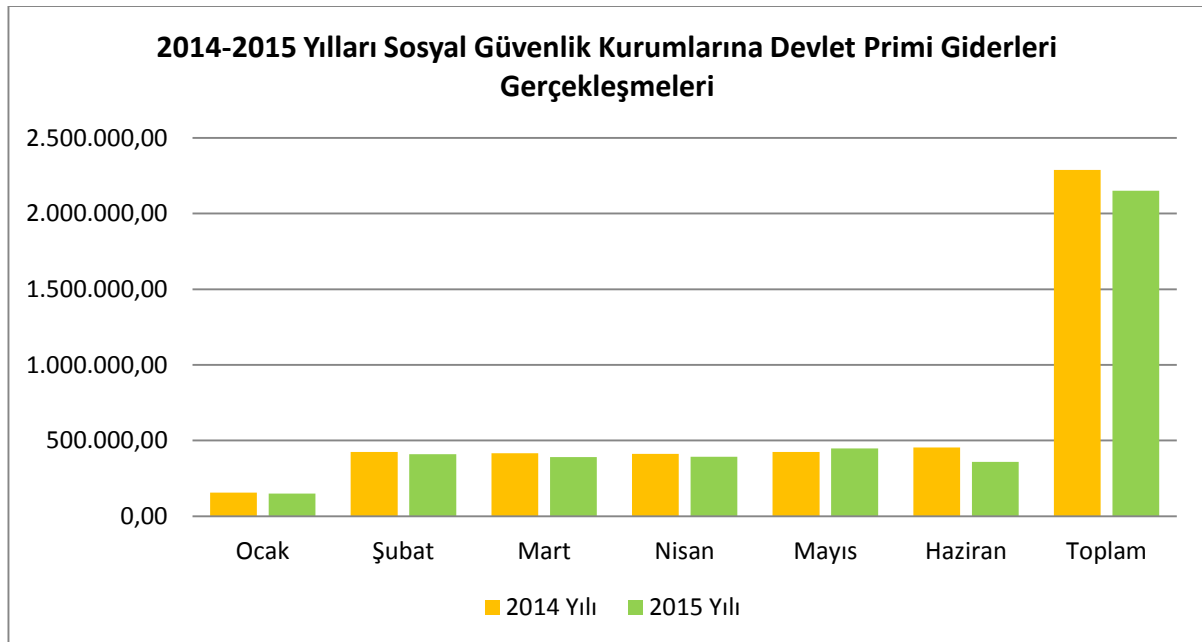


2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında 6.463.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.288.494,81.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 138.037,27.-TL azalarak 2.150.457,54.-TL olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki azalma oranı %6,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. 2014- 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	155.104,90	149.529,23	-5.575,67	-3,59%
Şubat	425.138,49	408.994,92	-16.143,57	-3,80%
Mart	416.614,64	391.773,05	-24.841,59	-5,96%
Nisan	412.446,45	393.087,50	-19.358,95	-4,69%
Mayıs	424.415,62	448.617,83	24.202,21	5,70%
Haziran	454.774,71	358.455,01	-96.319,70	-21,18%
Toplam	2.288.494,81	2.150.457,54	-138.037,27	-6,03%

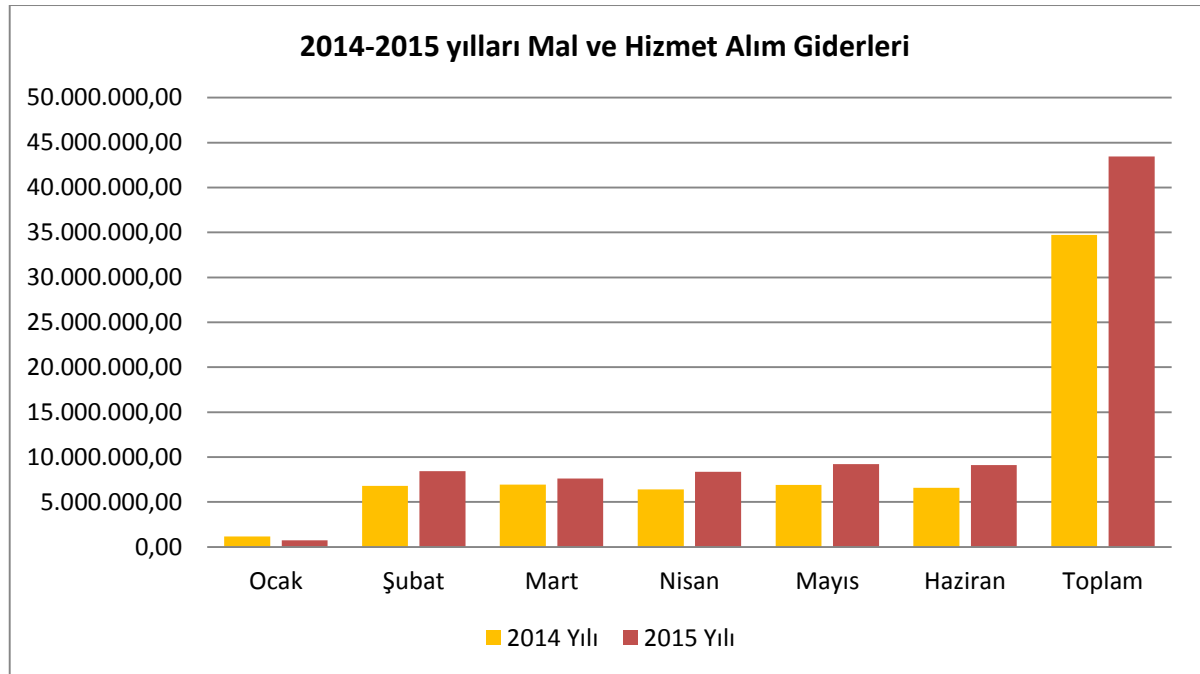


3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başında 122.852.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 34.713.774,86.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.745.365,29.-TL artışla 43.459.140,15.-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 25,19 oranında gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.153.903,94	713.563,40	-440.340,54	-38,16%
Şubat	6.777.003,92	8.420.699,30	1.643.695,38	24,25%
Mart	6.928.965,25	7.622.842,02	693.876,77	10,01%
Nisan	6.410.202,83	8.366.440,78	1.956.237,95	30,52%
Mayıs	6.881.132,56	9.225.609,11	2.344.476,55	34,07%
Haziran	6.562.566,36	9.109.985,54	2.547.419,18	38,82%
Toplam	34.713.774,86	43.459.140,15	8.745.365,29	25,19%

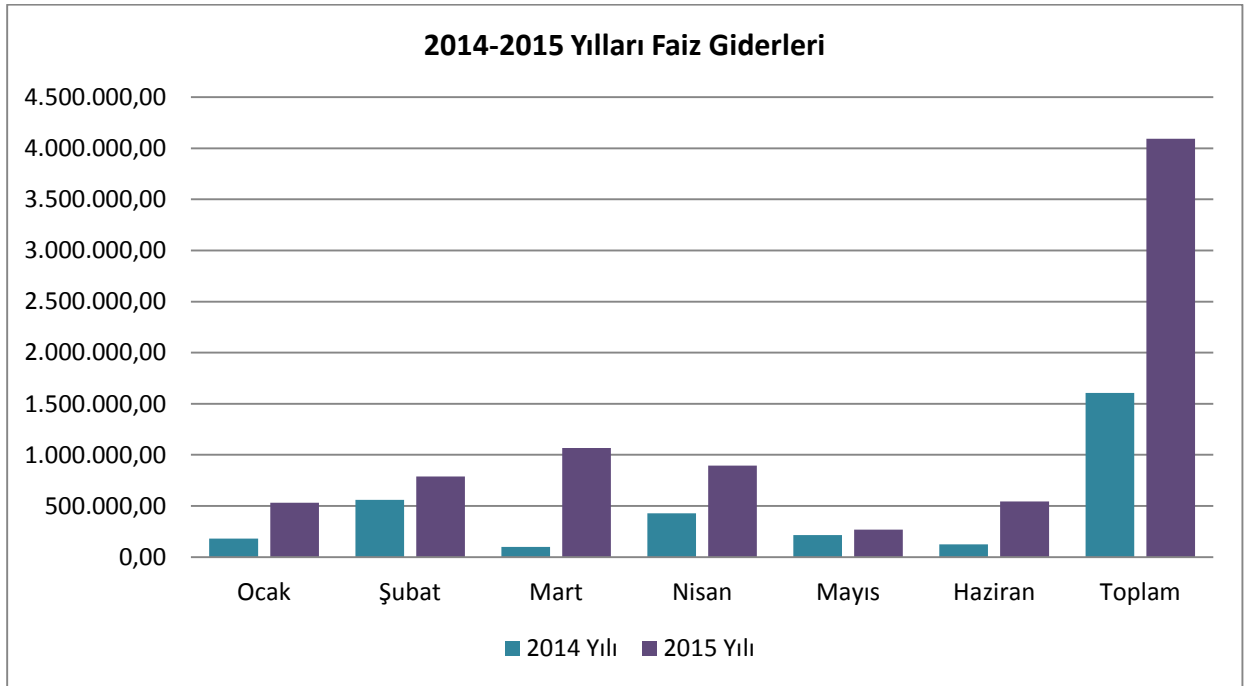


4. Faiz Gideri

Faiz Gideri için 2015 yılı başında 4.542.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.605.886,40.-TL olan faiz gideri, 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.487.663,84.- TL artışla 4.093.550,24.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 154,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2014 - 2015 Faiz Gideri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	181.488,98	531.555,67	350.066,69	192,89%
Şubat	558.834,79	788.671,38	229.836,59	41,13%
Mart	100.277,27	1.065.782,18	965.504,91	962,84%
Nisan	426.666,80	894.542,07	467.875,27	109,66%
Mayıs	214.547,71	269.802,69	55.254,98	25,75%
Haziran	124.070,85	543.196,25	419.125,40	337,81%
Toplam	1.605.886,40	4.093.550,24	2.487.663,84	154,91%

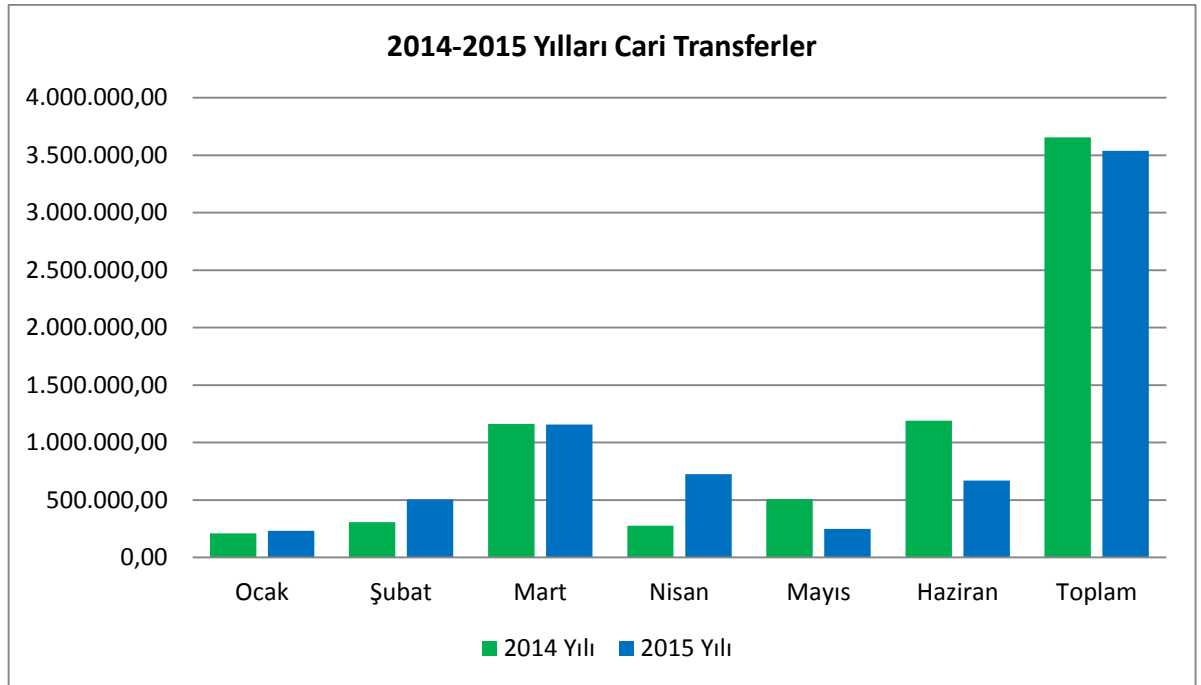


5. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2015 yılı başında 10.790.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.653.812,61.-TL olan Cari Transfer Harcamaları 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 115.345,04.-TL azalarak 3.538.467,57.-TL olmuştur. Cari Transfer harcamaları %3,16 oranında azalmıştır. Anılan dönemlerdeki Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7. 2014 - 2015 Cari Transferler

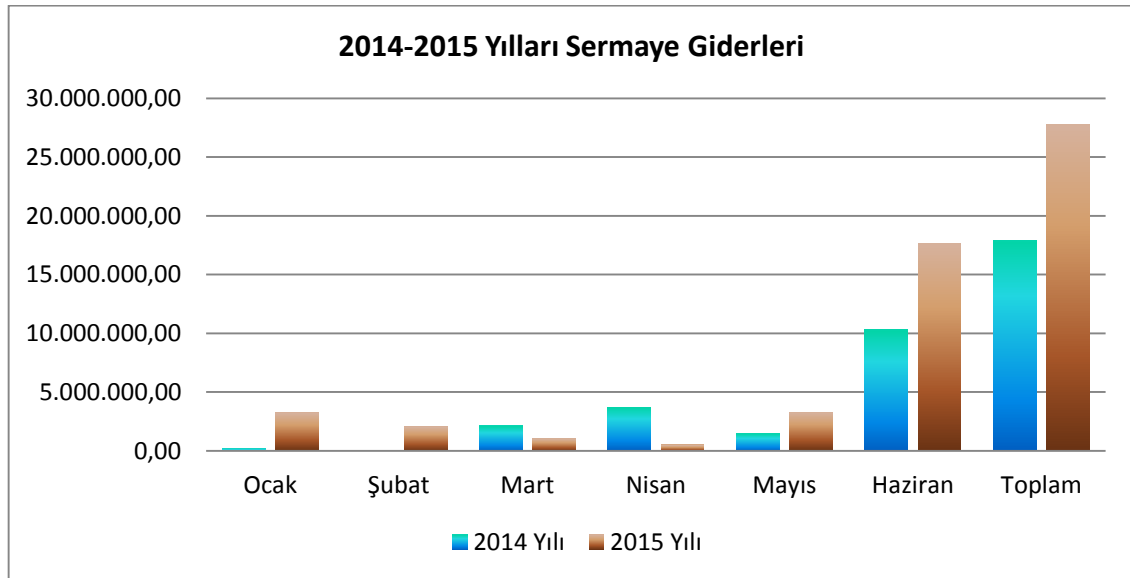
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	210.771,68	232.936,62	22.164,94	10,52%
Şubat	306.674,46	505.753,90	199.079,44	64,92%
Mart	1.161.597,10	1.157.732,60	-3.864,50	-0,33%
Nisan	276.559,86	724.276,05	447.716,19	161,89%
Mayıs	507.873,64	247.474,05	-260.399,59	-51,27%
Haziran	1.190.335,87	670.294,35	-520.041,52	-43,69%
Toplam	3.653.812,61	3.538.467,57	-115.345,04	-3,16%



6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2015 yılında 77.536.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.859.564,38.-TL olan Sermaye Giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.923.031,93.-TL artışla 27.782.596,31.-TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki artış oranı %55,56’dır. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8. 2014- 2015 Sermaye Giderleri			
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı
Ocak	221.434,13	3.231.343,74	3.009.909,61
Şubat	5.074,00	2.070.169,41	2.065.095,41
Mart	2.115.334,63	1.064.275,74	-1.051.058,89
Nisan	3.716.070,15	499.410,36	-3.216.659,79
Mayıs	1.504.569,90	3.260.034,60	1.755.464,70
Haziran	10.297.081,57	17.657.362,46	7.360.280,89
Toplam	17.859.564,38	27.782.596,31	9.923.031,93



7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2015 yılı başında 4.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 1.128.969,63.- TL transfer harcaması yapılmış olup, 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama gerçekleşmemiştir.

8. Yedek Ödenekler

Yedek ödenek olarak 2015 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 28.005.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2014–2015 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 Mali yılında 285.000.000,00.-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 50.526.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.200.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 550.000,00.-TL, Diğer Gelirler olarak 51.750.000,00.-TL, Sermaye Gelirleri olarak 175.000.000,00.-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -26.000,00.-TL den oluştuğu görülmektedir.

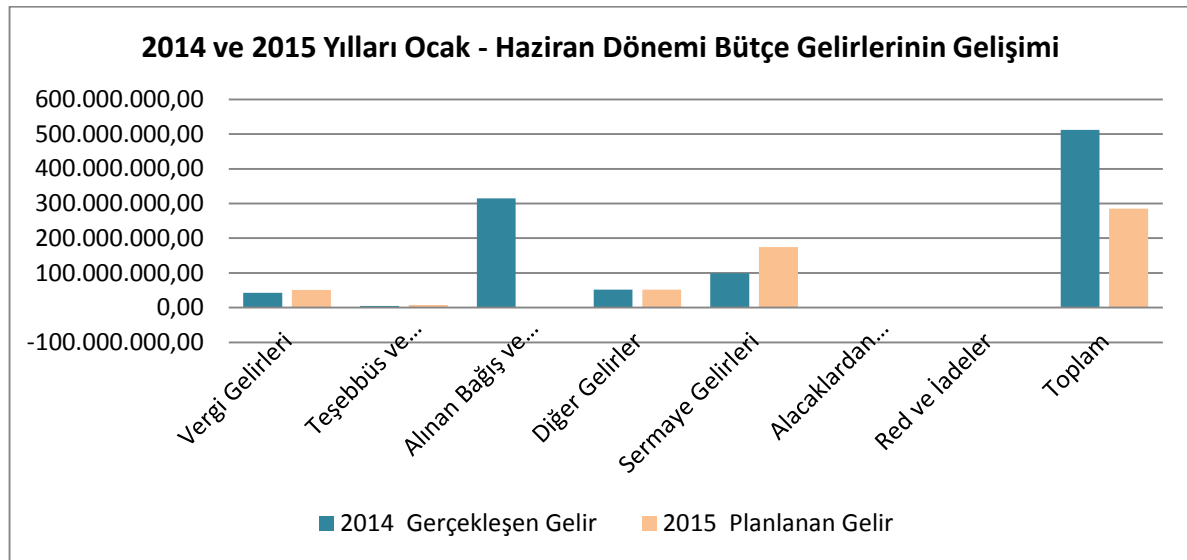
Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak–Haziran döneminde, Red ve İadeler düşüldükten sonra toplam 258.139.621,90.-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 25.517.506,81.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 1.326.931,43.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 194.348.258,28.-TL, Diğer Gelirler 36.498.211,99.-TL, Sermaye Gelirleri olarak 947.503,78-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise -498.790,39.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %57,68'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin % 16,93'lük kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 0,19'u, Diğer Gelirlerin % 42,20'si, Sermaye Gelirlerinin % 213,34'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise %7,89 olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %90,58'dir ve 258.139.621,90.-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen Vergi Gelirlerinin %50,50'si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirinin % 18,43'ü, Diğer Gelirlerin % 70,53'ü, Sermaye Gelirlerinin % 0,54'ü 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 ile bütçe öngörüsünün oldukça üstünde bir artış oranı gerçekleşmiştir.

Tablo 9. 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

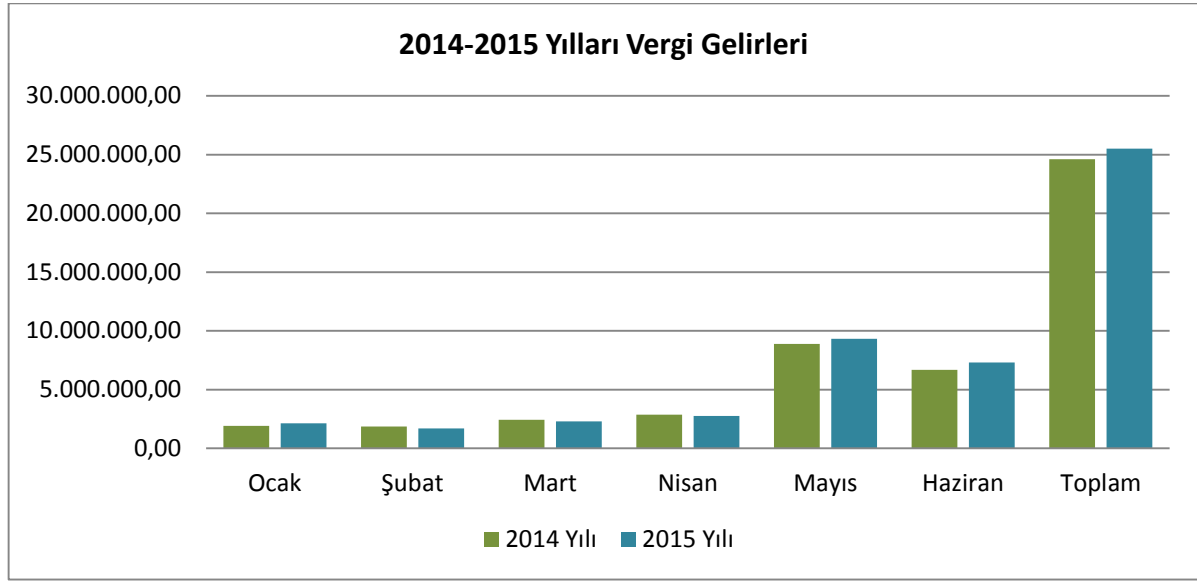
Gelir Ekonomik Kod	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri			
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %	
			2014	2015	2014	2015
01- Vergi Gelirleri	42.666.186,64	50.526.000,00	24.608.221,00	25.517.506,81	57,68	50,50
03-Teşebbüs ve Mülkiyet G.	4.838.389,23	7.200.000,00	819.164,58	1.326.931,43	16,93	18,43
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G.	314.365.468,23	550.000,00	609.812,93	194.348.258,28	0,19	35.336,05
05-Diğer Gelirler	51.606.580,02	51.750.000,00	21.777.278,01	36.498.211,99	42,20	70,53
06- Sermaye Gelirleri	99.021.366,59	175.000.000,00	211.253.436,39	947.503,78	213,34	0,54
08- Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09- Red ve İadeler	-149.087,86	-26.000,00	-11.770,00	-498.790,39	7,89	1.918,42
Toplam	512.348.902,85	285.000.000,00	259.056.142,91	258.139.621,90	50,56	90,58



2014 Mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

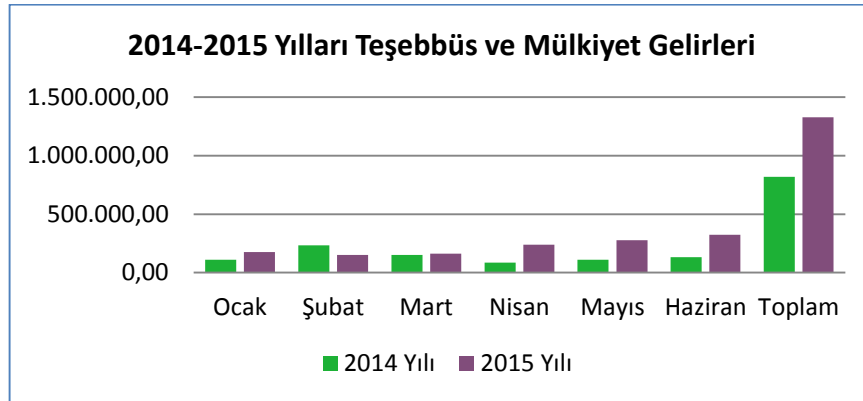
Tablo 10. 2014- 2015 Vergi Gelirleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.911.147,43	2.136.749,24	225.601,81	11,80%
Şubat	1.844.008,22	1.693.292,50	-150.715,72	-8,17%
Mart	2.427.501,70	2.299.301,19	-128.200,51	-5,28%
Nisan	2.859.609,72	2.752.223,74	-107.385,98	-3,76%
Mayıs	8.886.995,04	9.333.543,58	446.548,54	5,02%
Haziran	6.678.958,89	7.302.396,56	623.437,67	9,33%
Toplam	24.608.221,00	25.517.506,81	909.285,81	3,70%

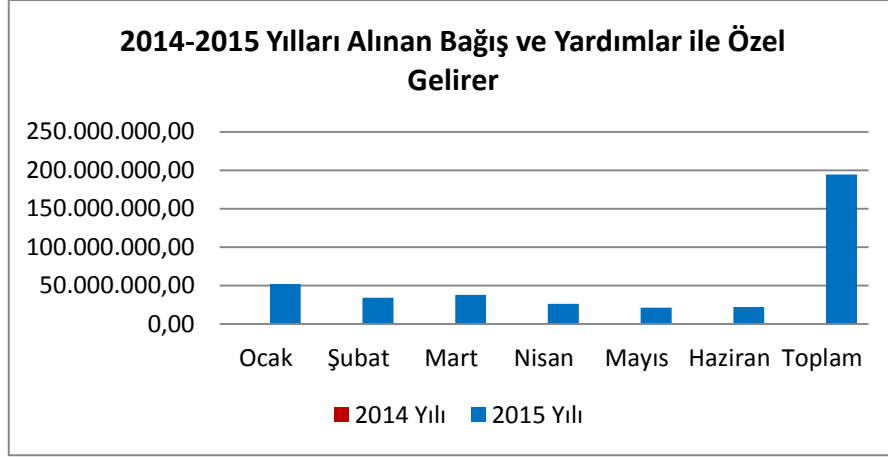


Tablo 11. 2014- 2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

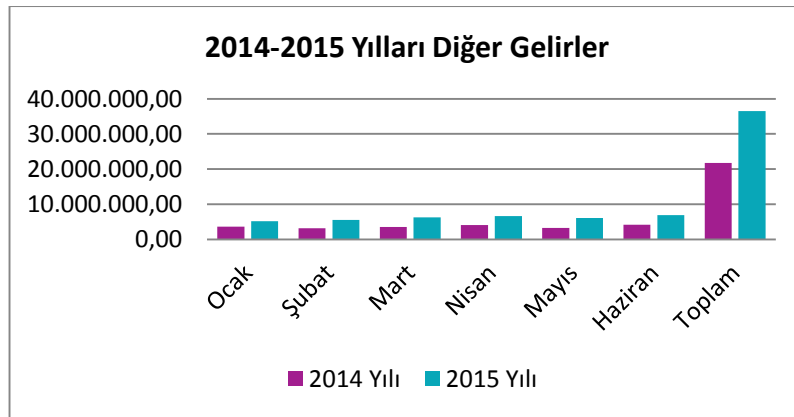
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	109.944,69	174.615,68	64.670,99	58,82%
Şubat	233.730,17	150.439,71	-83.290,46	-35,64%
Mart	150.800,61	161.748,96	10.948,35	7,26%
Nisan	84.854,98	237.953,18	153.098,20	180,42%
Mayıs	108.867,92	278.079,49	169.211,57	155,43%
Haziran	130.966,21	324.094,41	193.128,20	147,46%
Toplam	819.164,58	1.326.931,43	507.766,85	61,99%



Tablo 14. 2014- 2015 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler			
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı
Ocak	8.000,00	52.118.577,69	52.110.577,69
Şubat	360.586,44	34.376.739,53	34.016.153,09
Mart	6.500,00	38.080.944,95	38.074.444,95
Nisan	11.950,00	26.316.312,83	26.304.362,83
Mayıs	3.326,59	21.256.235,77	21.252.909,18
Haziran	219.449,90	22.199.447,51	21.979.997,61
Toplam	609.812,93	194.348.258,28	193.738.445,35

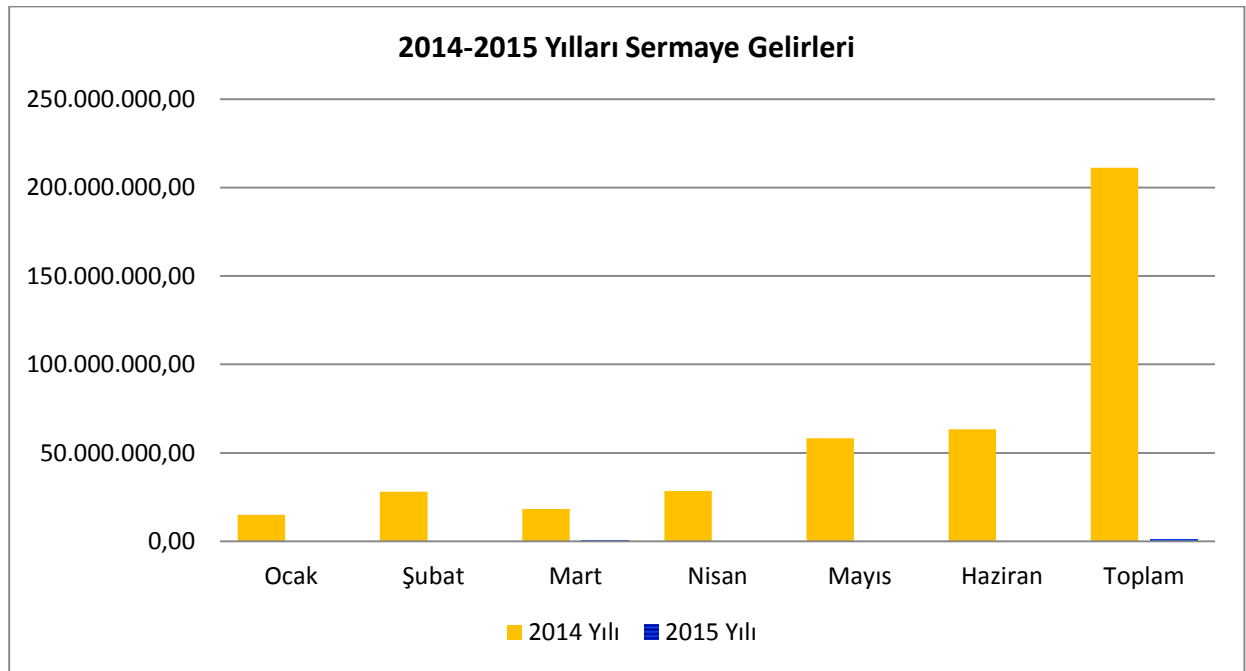


Tablo 13. 2014- 2015 Diğer Gelirler				
Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.596.905,00	5.120.175,88	1.523.270,88	42,35%
Şubat	3.184.868,39	5.520.553,24	2.335.684,85	73,34%
Mart	3.558.972,36	6.296.741,64	2.737.769,28	76,93%
Nisan	4.021.676,53	6.636.373,09	2.614.696,56	65,02%
Mayıs	3.229.613,22	6.031.539,76	2.801.926,54	86,76%
Haziran	4.185.242,51	6.892.828,38	2.707.585,87	64,69%
Toplam	21.777.278,01	36.498.211,99	14.720.933,98	67,60%



Tablo 14. 2014- 2015 Sermaye Gelirleri

Aylar	2014	2015	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	15.052.220,00	195.250,89	-14.856.969,11	-98,70%
Şubat	27.983.683,58	115.131,03	-27.868.552,55	99,59%
Mart	18.182.860,25	293.610,28	-17.889.249,97	-98,39%
Nisan	28.320.643,83	155.533,14	-28.165.110,69	-99,45%
Mayıs	58.314.528,27	103.024,29	-58.211.503,98	-99,82%
Haziran	63.399.500,46	84.954,15	-63.314.546,31	-99,87%
Toplam	211.253.436,39	947.503,78	-210.305.932,61	-99,55%



C. Finansman

Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında vatandaşlarımızın mülkiyetine verilmek 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 yapılmıştır.

2014 Mali yılında İller Bankası'na bu kapsamda toplam 4.030.510,98.- TL, 2015 yılı ilk 6 ayında ise 2.261.197,26.- TL anapara ödemesi yapılmış olup, vade tarihlerinde ödemeler devam etmektedir. Milli Emlak Daire Başkanlığı'na ise, protokollere istinaden 2014 yılında 65.665.680,40.- TL, 2015 yılı ilk 6 ayında ise 25.540.657,36.- TL taksit ödemesi yapılmıştır. Finansman desteği aldığımız diğer bankalara ise, 2015 yılı ilk 6 ayında 2.232.975,12.- TL anapara ödemesi yapılarak ödemelerin tamamı bitirilmiştir.

II- OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İç Kontrol ‘Evrak ve Süreç Yönetim Sistemi’nin Kurulması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 18.05.2015 tarih ve 2015/3 nolu genelge ile İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Akos Bakım ve Güncellenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 20.03.2015 tarihinde imzalanan Akıllı Kent Otomasyon Projesi uygulama yazılımları ve destek hizmeti alımı sözleşmesi kapsamında 3 aylık Akos ve bakım güncellenmesi tamamlanmıştır. Belediye personelimiz tarafından talep edilen yazılım destek ve geliştirme talepleri hususunda yüklenici firmadan destek alınmaktadır.

Ana Bilgisayar ve Kurumsal Bilgisayar Ağı Bakımı Güncellenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Firewall yapımız güncellenerek kurumun internet ağı ve dışardan gelen sanal tehlikelere karşı korunması kuvvetlendirilmiştir. Kullanıcılarımızın interneti daha güvenli kullanabilmeleri için daha önce birçok farklı uygulama üzerinden gerçekleşen internet ağını kontrol edilebilir ve raporlanabilir bir çatıda toplanması sağlanmıştır.

Derece Panoramik Çekim Bakım Güncellenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 410 km’lik 360 derece çekimleri yapılmış olup geriye kalan 340 km’lik çekim 2. yarı yılda tamamlanacaktır.

Mobil Belediye Uygulaması Bakım Güncellenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyecilik İşlemlerinin akıllı cep telefonu sistemiyle yapılması sağlanmaktadır. Faaliyet kapsamında 3326 adet indirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bilgisayar Mal-Malzeme Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kurumsal performansımızın artırılmasına sağlamak üzere, personelin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar parça alımı ve malzeme ihtiyaçları karşılanmaktadır. İlçe sınırları içerisindeki muhtarlıklara verilen bilgisayarlar ile birlikte öngörülen ihtiyaçlar karşılanmış olup, Temmuz-Aralık döneminde diğer ihtiyaçlar karşılanacaktır.

Ramazan Ayında Düzenlenecek Olan İftar Yemeği İçin Yemek Dağıtım Hizmeti Alınması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ramazan ayında 69 noktada oluşturulan iftar sofralarında vatandaşlarımıza 88.283 porsiyon iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazları Satılması veya Kiraya Verilmesi.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Taşınmazların satışından elde edilen gayrimenkul gelirleri ile belediye bütçesi yılın ilk altı ayında % 65 oranında artmıştır. Faaliyet alanındaki çalışmalarımız devam etmektedir.

Hizmet Binaları Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Çeşitli kurslar düzenlemek ve toplum yararına faaliyetlerde bulunmak amacıyla 10 adet hizmet binası kiralanmıştır.

Yol Ağının Geliştirilmesi Yapım ve Onarımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar :Asfalt, Bordür, Tamir, Yama, Beton Yol Yapımı, Tretuvar Çalışması, Taş Kaplama Yol Yapılması, Duvar Yapımı, Merdiven Yapımı Kaplama ve Korkuluk Yapımı, Yağmursuyu Kanal Yapımı ve Onarımı işinin yapılmasına yönelik 2015 yılı bütçesinde tanımlanan 24.300.0000.- TL'lik ödeneğin % 64'ü söz konusu faaliyet alanında yapılan çalışmalarda kullanılmıştır.

Hizmet Alanlarını Genişletmek İçin Hizmet Binaları İnşa Etmek ve Onarımlarını Yapmak

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar : Hizmet binamızın çatı tadilatı, alüminyum korkuluk, küpeşte yapımı vs. çalışmaları kapsamında 2015 yılı bütçesinde ayrılan 8.800.000,00.- TL bütçeden faaliyete yönelik % 4 harcama yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

- Fatih, Baklacı, Çiftlik, Çengeldere, Yavuzselim ve Görele Mahallerine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımında %50 seviyesine,
- Bozhane, Göllü, İshaklı ve Kılıçlı Köylerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımında %50 seviyesine,
- Riva Köyiçi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı %90 seviyesine,
- Mahmutşevketpaşa, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyet Mahalleleri ile Riva Deresi batısında kalan kısma ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Yapımı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapımında %30 seviyesine,
- Acarlar, Merkez, Akbaba, Anadolufeneri, Kaynarca, Dereşeki, Elmalı, Örnekköy, Zerzevatçı Mahallelerine ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yapımında %30 seviyesine gelinmiştir. Faaliyet alanındaki çalışmalar devam etmekte olup, ikinci 6 aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Jeolojik ve jeoteknik etüt ile ilgili %50 seviyeye gelinmiş ve bir (1) adet Jeolojik ve jeoteknik Etüt ihalesi tamamlanmıştır.

İmar Planı Olmayan Tüm Mahallelerde İmar Planlarına Esas Analitik Etütlerin Yaptırılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Analitik etütlerin yapılması %80 oranında gerçekleştirilmiştir.

Eski Eser Binaların Röleve Projelerinin Yapılması İşinin İhale Edilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Koruma Kurulu ile arazi tespitleri yapılmış olup, Kurul gündemine sunulma aşamasındadır. Tehlike arz eden tarihi eser binaların tespitleri yapılarak liste halinde Koruma Kuruluna sunulmuştur.

Mesleki ve Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Başkanlığımızda görev yapan 366 personele 56 saat, 8 farklı konuda mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir.

Kalite Yönetimi Denetiminin Yapılması (ISO 9001-2008)

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: ISO9001-2008 Kalite Yönetim Sisteminin devamını sağlamak amacıyla iç ve dış denetim gerçekleştirilmiştir.

Seminer, Konferans, Söyleşi, Meslek Tanıtım, Kariyer Günleri vs. Etkinlikler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 35 çocuk tiyatrosu, 21 yetişkin tiyatrosu, 22 söyleşi, seminer programı, 12 konser, 1 sergi ve 1 fuar organizasyonu olmak üzere 92 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Ücretsiz Kültür, Sanat, Mesleki Eğitim vs. Kurslar Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kavacık Kültür Merkezi, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Tokatköy Gençlik Evi, Soğuksu Hizmet Binası ve Yenimahalle Kültür Merkezi olmak üzere toplam 5 kültür merkezinde toplam 38 branşta ücretsiz olmak üzere kültür-sanat kursları düzenlenmiştir. Bu kurslara ilçe halkından yaş farkı gözetmeksizin herkes katılım sağlamaktadır. İlk altı aylık periyotta 4772 katılımcıya ulaşılmıştır.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Her yıl ilk altı aylık süreçte, geleneksel olarak belediyemiz, kardeş şehirlerimizin de katkılarıyla, 23 Nisan Halk Dansları Çocuk Festivalini gerçekleştirmektedir. Ayrıca, Ramazan Etkinlikleri ve Geleneksel Beykoz Çayır Festivali düzenlemektedir. Çayır Festivali'nin içerisinde de Toplu Nikah ve Toplu Sünnet törenleri organize edilmektedir.

İlçe Sakinleri İçin Konser Düzenlemek, Sinema ve Tiyatro Gösterileri Düzenlemek

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Beykoz halkının sosyo-kültürel seviyesine katkı sağlamak ve bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak konser, sinema ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 68 etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Kitap, Dergi ve Yayın Bastırmak; Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımı ve Basım İşİ

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” ve “Beykoz Nüfus Defterleri” isimli çalışma bastırılmakta ve İstanbul çapında dağıtımı yapılmaktadır.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyemizce ilçe sakinlerimizin kültürel birikimlerine katkı sağlamak ve ülkemizin tarihi mekanlarını tanıtarak insanları bilinçlendirmek amacıyla ücretsiz kültür-sanat gezileri düzenlenmektedir. Bu kapsamda Ocak – Haziran 2015 tarihleri arasında Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Programı’na, Çanakkale Şehitlikleri’ne ve Edirne şehrine yönelik kültür turları gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet doğrultusunda, Sarıkamış’a 248, Çanakkale’ye 3616 ve Edirne’ye 1529 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 2015 tarihleri arasında ilçemizde yaşayan ve sosyal yardım almaları konusunda tespitleri yapılan 758 kişiye mali yardım gerçekleştirilmiştir. Yine aynı süreçte, “Sosyal Yardım Kurulu” na ilçemizden 1267 kişi başvuruda bulunmuştur. Ayrıca, ilçemizde yaşayan engelli ve yaşlı bireylere toplamda 9 adet etkinlik düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra ihtiyaç sahibi bireylere 15 akülü araç, 8 manuel araç ve 11 adet elektrikli hasta yatağı yardımı yapılmıştır.

İlçemizdeki Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Sağlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak – Haziran 2015 tarihleri arasında Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Altyapı ve A Takımı malzeme alımı yapılmıştır. Bu kapsamda 250 adet şort, çorap, tişört, 12 adet forma, eşofman takımı ve 50 adet hentbol topu alımı yapılmıştır.

Personele Yönelik Kutlama ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında personele yönelik 5 adet sosyal aktivite düzenlenmiştir.

Meslek Gurupları, Sivil Toplum Kuruluşları, Okul Aile Birlikleri, Mahalle Kanaat Önderleri ile Yemekli İstişare Toplantıları Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Hizmetlerimizi katılımcı yönetim anlayışıyla sürdürmek amacıyla Ocak –Haziran 2015 tarihleri arasında İlçemizdeki İş adamları, muhtarlar, resmi kurum ve kuruluş yetkilileri, okul müdürleri ile yemekli istişare toplantıları düzenlendi. Ayrıca ilçemizdeki camilerimizde sabah namazı programları düzenleyerek mahalle sakinleri ile kahvaltılı istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ulusal ve Uluslararası haberlerin takibi için Ajans Press Medya Takip sistemi kullanılmaktadır. Belediyemizce gerçekleştirilen tüm faaliyetler, sosyal medya ve internet sitemizden duyurulmuş, sosyal medya araçlarından etkin bir şekilde tanıtım yapılmıştır. Etkinlikler, tamamlandıktan sonra haberleştirilerek internet sitemizde, belediye bülteninde ve kültür-sanat dergimizde yayınlanmıştır.

Belediyemizin Resmi Gün ve Haftalarda Gerçekleşen Etkinlikleri Kapsamında Ziyaret ve Ağırhlama Organizasyonlarının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında 19 adet ziyaret ve ağırhlama organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Kurum İçi Koordinasyon Toplantıları Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kurum içi koordinasyonu sağlamak için 90 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Açılış, Tören ve Organizasyonlar Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 7 adet açılış ve tören organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Halk Günleri Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 20 Adet halk günü toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Halkımıza Yönelik Taziye, Tebrik, Kutlama Faaliyetlerinde Bulunulması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Vatandaşlarımıza yönelik 2400 adet ziyaret gerçekleştirilerek taziye ve tebriklerde bulunulmuştur.

Düzenlenecek Etkinliklere Davet ve Duyuru Yapılması (Davetiye, Baner, Gazete İlanı)

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Davetiye, baner ve gazete ilanlarıyla düzenlenen etkinliklerin duyurusu 53.627,30.- TL harcama yapılarak %98 oranında gerçekleştirilmiştir.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar:

6. Geleneksel Halk Koşusu Etkinliği Kapsamında; 16 kişiye birincilik, 16 kişiye ikincilik, 16 kişiye üçünlük ve 2 kişiye en yaşlı katılımcılık ödülü verilmiş olup, 32.450,00.- TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli Sportif Organizasyonlarının Düzenlenmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçemizde birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu artırmak, sağlıklı sportif bir yaşamı gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla 6. Geleneksel Halk Koşusu Etkinliği düzenlenmiştir.

Park ve Dinlenme Alanları Yapılması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar: Park ve dinlenme alanlarının rehabilitesi, yeşillendirilmesi, oyun alanlarının güncellenerek zenginleştirilmesi, insanların şehrin karmaşasından uzak huzurlu zamanlar geçireceği alanlar oluşturmak amacıyla 58.137,00.-TL harcama yapılmıştır.

Rekreasyon Alanlarının Büyük Tamir ve Bakım Çalışması

Faaliyet alanında yapılan çalışmalar: Park ve yeşil alanlarının düzenli ve yaşanabilir halde olması için 80.055,45.-TL harcama yapılmıştır.

Ruhsat Müracaatında Bulunan İşyerlerinin Tamamının Mevzuata Uygun Olarak Ruhsatlandırılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisihhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; çevre ve toplum sağlığı göz önünde bulundurularak, yasalar çerçevesinde kontrol edilip mevzuatta uygun olarak ruhsatlandırılmıştır.

Tıbbi Malzeme ve Cihaz Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Sağlık İşleri Müdürlüğüne müracaat eden gerek belediye çalışanlarına gerekse vatandaşlara yapılan muayene neticesinde (Pansuman, enjeksiyon, tansiyon vb.) gibi küçük tıbbi işlemler yapılmaktadır. Hasta nakil hizmetleri kapsamında evden hastaneye, hastaneden eve hasta nakil ambulansları ile hizmet verilmektedir. Ayrıca ilçemize bağlı mahallelerde mobil sağlık aracı ile vatandaşlarımızın açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserit, göz muayenesi, işitme testi, kemik yoğunluğu ölçümü ve tansiyon gibi tıbbi işlem hizmetleri yapılmaktadır. Faaliyet alanında ocak-haziran döneminde 53.330,08.-TL harcama yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak-Haziran 2015 döneminde 27.116,40.-TL harcama yapılmıştır.

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

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak – haziran 2015 döneminde 43.803,92 ton evsel atık toplanmış, 64.851.528 m² cadde ve sokak alanı süpürülmüş, 1.926.862m² lik cadde ve alanı yıkanmış, 783.416m² lik pazar yeri alanı temizlenmiş, 64 adet yer altı konteynırı yerleştirilmiş,

17.452 adet konteynır dezenfekte edilmiş, 43.061m² lik alanda bordür boyanmış, 1.200 kg atık pil, 5.406,57 ton moloz, 8.203,8 ton kaba atık, 508,33 ton ambalaj atığı toplanmış olup; faaliyet alanında 17.396.247,09.- TL harcama yapılmıştır.

Atık Cam ve Bitkisel Atık Yağların Toplanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Ocak-Haziran 2015 döneminde 45.764 litre atık yağ, 411 ton atık cam toplanmıştır.

İlçe Genelinde İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları Yapılması, Sokak Hayvanlarının Toplanması, Kısırlaştırılması, Aşılması ve Bakımının Yapılmasını Gerçekleştirmek.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İlçe genelinde cadde ve sokaklar program dahilinde ilaçlanmaktadır. İlk 6 ayda 3.500.000 m² cadde ve sokak alanı, 101.618 m² park ve bahçe alanı, 325.000 m² eğitim kurumu ve ibadethane alanı ilaçlanmıştır. Ayrıca, 4.000 adet sahipsiz hayvan muayene ve tedavi edilmiş, 1.335 adet kuduz aşısı yapılmış, 2.200 adet sokak hayvanı rehabilite edilmiş, 30 adet hayvan sahiplendirilmiş, 1165 adet hayvan kısırlaştırılmış olup; faaliyet kapsamında 3.492.634,47.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Hayvan Sevgisi Aşılama ile İlgili Eğitim Faaliyetleri ve Veterinerlik Hizmetlerine Yönelik Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Okullarda “Hayvan Sevgisini Aşılama ve Sahiplendirme” konulu eğitim seminerleri düzenlenmektedir. İlk 6 aylık dönemde veterinerlik hizmetlerine yönelik 2544 adet şikayet alınmış olup, bunların değerlendirmeleri yapılarak şikayetler giderilmiştir.

Bilinçlendirme ve Denetim Çalışmalarının Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Çevresel kirliliği azaltmak, temiz, sağlıklı ortamlar oluşturmak amacı ile, Beykoz Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yöntem A.Ş ile birlikte yürütülen “Yeşil Okul” projesi kapsamında ilçemiz sınırları içinde bulunan 33 okulda çocuklara çevre bilinci aşılama amacıyla çevre geri dönüşümü 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.

Ayrıca, İlçemizin herhangi bir noktasında meydana gelen sosyal, ekonomik ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkileyen herhangi bir unsur belediyemiz bünyesinde görevlendirilen çevre zabıta ekibi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolörleriyle yerinde müdahale edilerek, önce durum tespiti sonrada gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Faaliyet alanında ilk 6 aylık dönemde 2426 adet realizasyona ulaşılmıştır.

Okul, Camii, Dernek, Maddi İmkanları Kısıtlı Vatandaşlarımızın Masa, Dolap vs. İhtiyaçlarının Karşlanması İçin Kereste ve Kereste Ürünleri Alınması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Kereste ve kereste ürünleri alınması için 482.771,04.-TL harcama yapılmıştır.

Taşıt ve İş Makinası Kiralanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediyenin taşıt ve iş makinası ihtiyacının karşılanması için ilk 6 aylık dönemde 5.746.010,84.- TL harcama yapılmıştır.

Akaryakıt Alımı Yapılması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Belediye araçlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması faaliyeti olarak 6 aylık dönemde 1.379.299,71.- TL harcama yapılmıştır.

Taşıt Bakım ve İş Makinası Onarımlarının Yapılması.

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: Taşıt Bakım ve İş Makinası onarımları için Ocak –Haziran 2015 döneminde 1.313.945,38.-TL harcama yapılmıştır.

Yapı Ruhsatı Alan Yapıların Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmasının Sağlanması

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yapı ruhsatı verilmiş inşaatların denetimi % 100 sağlanmaktadır.

Yapı Ruhsatı ve Eklerine Aykırı 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 28 adet kaçak inşaat, 775 sayılı Gecekondu Kanununa istinaden yıkılarak, yıkım raporu düzenlenmiştir.

Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliği İçin Hizmet Alımı

Faaliyet Alanında Yapılan Çalışmalar: 2014 yılı sonunda 43 güvenlik personel alımı yapılmıştır.

III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

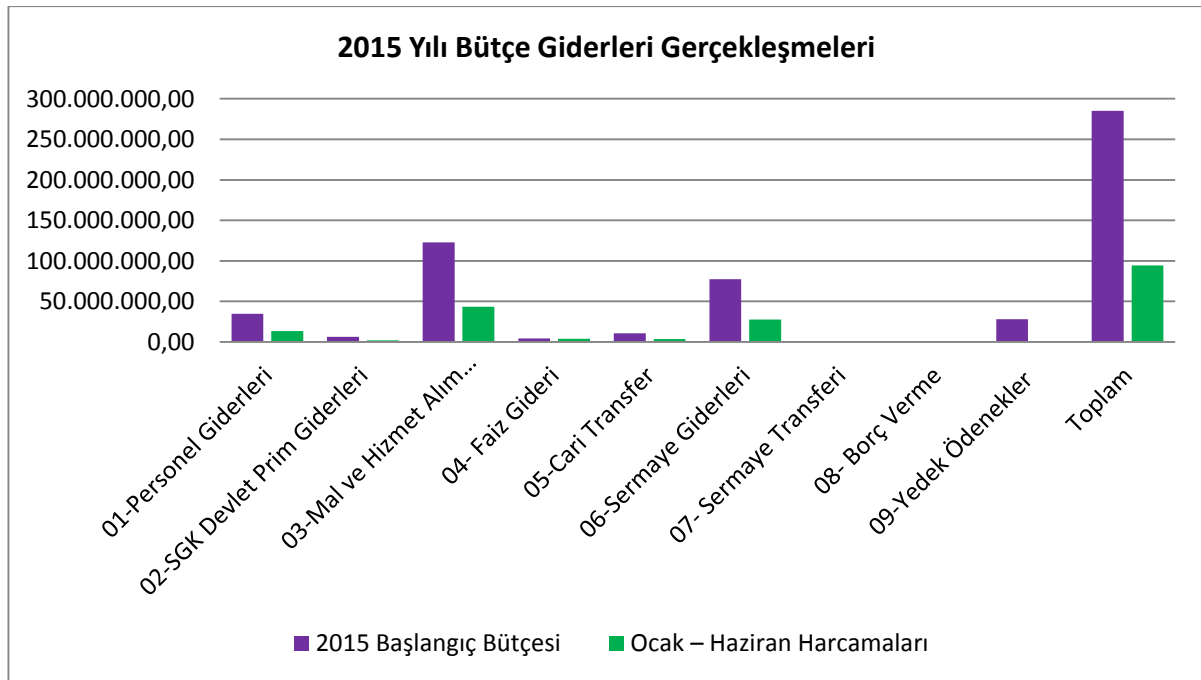
A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 94.438.336,01-TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 154.444.779,76-TL’ yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %87,33 olacağı tahmin edilmektedir.

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

Tablo 15. 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2015 Bütçe	Ocak Haziran Harcamaları	Temmuz Aralık (Tahmini)	Artış Oranı %
01-Personel Giderleri	34.808.000,00	13.414.124,20	21.232.880,00	99,54%
02-SGK Devlet Prim Giderleri	6.463.000,00	2.150.457,54	3.942.430,00	94,27%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	122.852.000,00	43.459.140,15	74.939.720,00	96,38%
04- Faiz Gideri	4.542.000,00	4.093.550,24	448.449,76	100,00%
05-Cari Transfer	10.790.000,00	3.538.467,57	6.581.900,00	93,79%
06-Sermaye Giderleri	77.536.000,00	27.782.596,31	47.296.960,00	96,83%
07- Sermaye Transferi	4.000,00	0,00	2.440,00	61,00%
08- Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00%
09-Yedek Ödenekler	28.005.000,00	0,00	0,00	50,52%
Toplam	285.000.000,00	94.438.336,01	154.444.779,76	87,33%



1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 13.414.124,20.-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde yaklaşık 21.232.880,00.-TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre %99,54 olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 2.150.457,54.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 3.942.430,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 94,27 olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 43.459.140,15.-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 74.939.720,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre %96,38 olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.093.550,24.-TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 448.449,76.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2015 döneminde 3.538.467,57.-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 6.581.900,00.-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 93,79 olacağı tahmin edilmektedir.

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde 27.782.596,31.-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık 2015 döneminde 47.296.960,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 96,83 olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2015 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 2.440,00.-TL olarak kullanılacağı ve bütçeye oranının % 61 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin yılsonu itibariyle 462.931.680,00.-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngörülen bütçe gelir tahminine oranının %108,47 olacağı beklenmektedir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✚ İç kontrol ‘evrak ve süreç yönetim sistemi’nin kurulması
- ✚ Dijital arşiv oluşturulması
- ✚ İlçemizde bulunan okullara boyalı yardım
- ✚ İlçemizde bulunan okullara temizlik malzemesi yardımı
- ✚ Belediye mülkiyetindeki taşınmazları satılması veya kiraya verilmesi
- ✚ Belediye mülkiyetindeki taşınmazları satılması veya kiraya verilmesi
- ✚ Hizmet binaları kiralanması
- ✚ Yol ağının geliştirilmesi yapım ve onarımı
- ✚ Hizmet alanlarını genişletmek için hizmet binaları inşa etmek ve onarımlarının yapılması
- ✚ Tüm mahallelerin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar 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
- ✚ Eski eser binaların röle ve projelerinin yapılması işinin ihale edilmesi
- ✚ Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlenmesi
- ✚ Seminer, konferans, söyleşi, meslek tanıtım, kariyer günleri v.s. etkinlikler düzenlenmesi
- ✚ Ücretsiz kültür, sanat, mesleki eğitim vs. kurslar düzenlenmesi
- ✚ İlçe sakinleri için konser düzenlemek, sinema ve tiyatro gösterileri düzenlenmesi.
- ✚ Kitap, dergi ve yayın bastırmak; yapılan ve ya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımı ve basım işi
- ✚ İlçe halkına yönelik belirli zaman aralığında Çanakkale, Edirne vb. gezilerin düzenlenmesi
- ✚ Belirlenen zaman periyotlarında ihtiyaç sahibi ailelere malzeme dağıtılması, nakdi ve gıda yardımında bulunulması
- ✚ İlçemizde yaşayan dar gelirli için toplu nikah ve toplu sünnet yapılması
- ✚ İlçemizdeki amatör spor kulüplerine maddi destek sağlanması
- ✚ Personele yönelik kutlama ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi
- ✚ Meslek gurupları, sivil toplum kuruluşları, okul aile birlikleri, mahalle kanaat önderleri ile yemekli istişare toplantıları yapılması
- ✚ Yapılan hizmetlerle ilgili vatandaş bilgilendirmeye yönelik bülten, dergi, broşür basılması
- ✚ Belediyemizin her türlü faaliyetlerinin haber takip ve tanıtımı için servis edilmesi işi
- ✚ Belediyemizin resmi gün ve haftalarda gerçekleşen etkinlikleri kapsamında ziyaret ve ağırlama organizasyonlarının yapılması
- ✚ İlçemizin coğrafi konumu gereği yapılan hizmetlerin anlatılması ve tanıtılmasında yaşanan eksikleri gidermek amacı ile ilçe sakinlerinin yaşadıkları ilçenin tarihi kültürel ve turistik yerlerinin tanıtılması (Beyaz gezi)
- ✚ Kurum içi koordinasyon toplantıları düzenlenmesi
- ✚ İlçemiz ve belediyemizi anlatan üç aylık periyotlarda hizmet tanıtım filmi hazırlanması
- ✚ Açılış, tören ve organizasyonlar düzenlenmesi
- ✚ Halk günleri düzenlenmesi
- ✚ Halkımıza yönelik taziye, tebrik, kutlama faaliyetlerinde bulunulması
- ✚ Düzenlenecek etkinliklere davet ve duyuru yapılması (Davetiye, baner, gazete ilanı)
- ✚ İlçe genelinde çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi
- ✚ İlçe genelinde uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte başarı gösteren başarılı sporcuların ödüllendirilmesi
- ✚ Park ve dinlenme alanları yapılması

- ✚ Aktivite alanı yapılması
- ✚ Meyve bahçesi yapılması
- ✚ Fitness alanları yapılması
- ✚ Basket sahası yapılması
- ✚ Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
- ✚ Ruhsat müracaatında bulunan işyerlerinin tamamının mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılması
- ✚ Tıbbi malzeme ve cihaz alımı
- ✚ İş sağlığı ve güvenliği hizmet alımı
- ✚ Belediyemizin tüm müdürlüklerinin denetiminin yapılması
- ✚ Atıkların toplanarak nakil işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve pazaryerlerinin temizliğinin sağlanması, konteynerlerin temizlik ve yenileme çalışmalarının yapılması
- ✚ Atık cam ve bitkisel atık yağların toplanması
- ✚ İlçe genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılması, sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması ve bakımının yapılmasının gerçekleştirilmesi
- ✚ Hayvan sevgisi aşılama ile ilgili eğitim faaliyetleri ve veterinerlik hizmetlerine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi
- ✚ Bilinçlendirme ve denetim çalışmalarının yapılması
- ✚ Okul, camii, dernek, maddi imkanları kısıtlı vatandaşlarımızın masa, dolap vs. ihtiyaçlarının karşılanması için kereste ve kereste ürünleri alınması
- ✚ Taşıt ve iş makinesi kiralınması
- ✚ Akaryakıt alımı yapılması
- ✚ Taşıt bakım ve iş makinesinin onarımının yapılması
- ✚ Yapı ruhsatı alan yapıların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması
- ✚ Yapi ruhsatı ve eklerine aykırı yapılan yapılarla yapı ruhsatı alınmadan inşaatına başlanılan yapıların, tespit edilerek inşai faaliyetlerin durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması
- ✚ Hizmet binası ve tesislerin güvenliği için hizmet alımı