

ÖZALP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2019 YILI
FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen şekilde; performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan söz konusu bilgi ve değerlendirmelere ilişkin 2019 yılı çalışmalarımızı gösterir faaliyet raporu hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesi gereği hazırlanan ve 01 Ocak 2006 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı'na yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanmış, kamu faaliyetlerinde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması amacıyla görüşlerinize sunulmuştur.

Arz ederim.

Abdulkadir ÇELİK
Kaymakam
Belediye Başkan V.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Adalet ve eşitlik ilkelerini temel alan, doğal ve kültürel zenginlikleri koruyan, sosyal belediyeciliğe dayalı, katılımcı, erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek.

İlçemizi; geleceğe güvenle bakabilen, halkı mutlu, modern, yaşam kalitesi daha yüksek bir yerleşim birimine dönüştürmek.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin yetkileri şunlardır:

Halkın mutluluğu ve refahı için çalışan Özalp Belediyesi, güvenlikten sosyal hizmetlere, doğal varlıkların korunmasından evlilik işlemlerine dek birçok konuda vatandaşlara hizmet götürmektedir. Yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında ve olanaklar dahilinde en iyi hizmetleri sunmayı hedefleyen Özalp Belediyesi, vatandaşlarından aldığı güven ve topladığı takdir sayesinde gücüne güç katmaya devam etmektedir.

Tüm belediyeler gibi Özalp Belediyesi de 5393 sayılı Belediye Kanunu'na tabidir. Yetki, görev ve sorumlulukları da bu Kanun kapsamındaki hukuksal düzenlemelerle belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. Maddesi belediyenin görev sorumluluklarını tanımlamaktadır. İlgili maddede belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları şöyle açıklanmıştır:

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi

trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanun'un 75'inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir

a) *Belde sakinlerinin* mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediyenin Görevleri şunlardır:

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,

gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Ana Hizmet Binası Bodrum + Zemin + 1.Kat ve 2. Kattan oluşmaktadır ve toplam 1243,42 m² dir.

Ek şantiye Binası 1 kattan oluşmakta ve toplam 3892,87 m² dir.

Belediye Araç bakım ve Onarım Kademesi Zemin + 1. Kattan oluşmakta ve 743,79 m² dir.

2- Örgüt yapısı:

Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanındır. Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Malî Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Evlendirme Memurluğu, Evrak Kayıt Birimi, Tahsilat Birimi ve iştirak şirketimiz Özalp Belediyesi Personel A.Ş.'den oluşur.

2- Bilgi ve teknolojik Kaynaklar:

Kurumumuz, her türlü bilgi ve teknolojik kaynakları kullanarak 5 yıllık (2020-2024) Stratejik Planda belirtilen hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek için yoğun bir çaba göstermektedir. Bu amaçla başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alış verişini sürdürmektedir. Etkin bir Kurum olabilmek için, gerekli olan tüm çaba ve özen gösterilmekte olup teknolojik alt yapımızı gün geçtikçe geliştirmekteyiz.

3- İnsan Kaynakları:

Memur

- a) Kadro: 99
- b) Mevcut (Memur): 7
- c) Mevcut (Sözleşmeli): 7
- d) Kadro Açığı: 85

Kadrolu İşçi

- a) Kadro: 50
- b) Mevcut: 15
- c) Kadro Açığı: 35
- d) 696 Sayılı KHK İle Kadroya Geçen Personeller: 56
- e) Geçici İşçiler: 27

5- Sunulan Hizmetler:

İmar, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, sosyal hizmet ve yardım, nikâh.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun 55, 56, 57 ve 58. maddeleri; 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; 01.01.2006 tarihin de yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar dikkate alınarak harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri tespit edilerek görevlendirilmişlerdir.

Harcama yetkilileri tarafından ilgili yönetmelik esas alınarak süreç, önleyici ve düzeltici kontroller yapılmaktadır.

Ayrıca, Meclis üyeleri arasında Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasında ve 1 yıllık süreye münhasır olmak üzere seçilen denetim komisyonunca da kontroller yapılmaktadır.

D- Diğer Hususlar: Düzenlenmemiştir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:

Özalp Belediyesi, sahip olduğu vizyon, misyon doğrultusunda ve benimsediği ilkeler ışığında, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit ettikten sonra belirtilen stratejik amaçlara odaklanarak hedeflerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Bu stratejik amaçlar, aşağıda belirtilen konularda geliştirilen kapsamlı projelere dayandırılmaktadır:

- İnsani Dayanışma ve Toplumsal Kalkınma
- Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi
- Toplumsal Denetim ve Güvenlik
- Turizm ve Kültürel Değerlerin Algısı
- Mali Yönetim
- Bilişim Altyapısı
- Çalışma Mekânının ve Kalitesinin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
- Akıllı ve Sürdürülebilir Şehir
- Yönetişim, Katılım ve Yerel Demokrasi
- Ulaşım
- Sürdürülebilir Kentsel Gelişim
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
- Sağlık Çevre

Toplumun her kesimine kalite odağında kusursuz hizmet sunmayı esas alan Özalp Belediyesi, toplumsal kalkınmadan demokrasiye, sağlıktan çevreye, sürdürülebilirlikten insan kaynaklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yayılım gösteren stratejik amaçlarını hayata geçirmek için tüm kaynaklarını seferber etmektedir.

Bu kapsamlı stratejik amaçlar doğrultusunda Özalp Belediyesi kent bilincini, yurttaşlık ve birey farkındalığını artıracak kültürel uygulamaların yanı sıra çocuk ve gençleri hedefine alan özel faaliyetler de planlamaktadır.

2019 yılı boyunca bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Belediye eğitim projeleri, dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli programlar, sosyal yardım hizmetleri gibi pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler:

Özalp Belediyesi, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi sürecinde aşağıda yer alan temel politika ve öncelikler doğrultusunda hareket etmektedir.

Eşitlik, Adalet;

Sosyal statü, etnik köken, eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyet, coğrafi konum ve hizmet alanı gibi alanlarda ayırım gözetmeksizin tüm paydaşlara eşit ve adaletli hizmet sunmak.

İnsan Odaklı, İnsana Saygılı;

Sunulan hizmetlerde önce insan anlayışını benimseyerek, insana saygılı ve güler yüzlü bir yaklaşımla hareket etmek.

Çevreye Duyarlı;

Doğal güzelliklere sahip çıkan, koruyan, çevrenin kirlenmesine karşı önlemler alan, koruyucu ve kollayıcı bir görev tanımıyla varlığını sürdürmek.

Güvenli, Güvenilir;

Hesap verebilen, açık, denetime hazır bir anlayışla hizmet sunarak; vatandaşların, çalışanların ve diğer paydaşların güvenini kazanmayı ve güvenine layık olmayı esas almak.

Değişime ve Gelişime Açık, Yenilikçi;

Sunduğu hizmetleri vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirebilmek ve yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çağın getirdiği yeniliklere uygun politikalar ve hizmetler geliştirmek.

Çağdaş, Modern;

Modern çağın gelişmelerini yakından takip ederek yeniliklere açık bir anlayışla hizmet sunmak.

Sosyal Belediyecilik;

Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir yönetim anlayışı.

Toplumsal Değerlere Saygılı;

Ortak değerler doğrultusunda vatandaşın iyilik ve refahına yönelik çalışmalar sergileyen, tüm paydaşlara eşit şekilde yaklaşan, saygılı ve hoş görülü bir hizmet anlayışı.

Vatandaş Memnuniyeti;

Kamusal hizmetlerin yararlanıcısı olan vatandaşların sunulan hizmetlerden memnuniyet derecelerinin ölçülerek, memnuniyet oranlarını sürekli yükseltmek üzere kurulmuş bir hizmet anlayışı benimsemek.

Planlı;

Kalkınma planları, büyük ölçekli makro planlar, devlet politikaları ve kurumun orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerinin olduğu stratejik plan doğrultusunda gerçekleştireceği kısa ve orta vadeli hedeflerini şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığında ele alarak sentezleyen bir yönetim anlayışı ile hizmet sunmak.

Şeffaf-Saydam;

Hizmet sunumunda gerçekleştirdiği faaliyetler, izlediği politikalar ve aldığı kararlarda siyasi sorumluluk ve hesap verebilirlik bilinciyle hareket eden bir hizmet anlayışı

Kültürel Değerlere Saygılı;

İlçenin tarihi ve kültürel yapısını göz önünde bulundurarak geçmiş ve gelecek arasında bir köprü oluşturan bir hizmet anlayışı.

Meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 31.03.2019 tarihinde başlayıp 31.03.2024 tarihinde bitecek olan (5) Stratejik Planıyla belirlenen hizmetleri yapmak.

Diğer Hususlar: Düzenlenmemiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları:

2019 Mali Yılı Bütçesinde tahmin edilen gider 28.554.000,00 ₺, kesinleşen gider 18.414.326,29 ₺ dir. Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 64,49'dir.

Toplam giderlerin içinde Personel giderleri % 23,52'dir.

Mal ve Hizmet Giderlerinin toplam gider içindeki payı % 63,38'dir. Bu giderlerin içinde akaryakıt, seminer giderleri, kırtasiye alımları, araç bakım onarım, temizlik giderleri vb giderler bulunmaktadır.

2019 yılı içerisinde Kurumumuzun toplam gideri 18.414.326,29 ₺'dir. Bunun. 4.330.478,07 ₺'si personel giderleri, 500.928,53 ₺'si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 11.670.616,88 ₺'si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 885.288,74 ₺ Faiz giderleri ve 1.027.014,07 ₺'si Cari Transferlerdir.

Gelirler

2019 yılı kesin hesap gelir bütçesinde tahmin edilen gelir 28.554.000,00 ₺ kesinleşen gelir, 23.653.693,52 ₺'dir. Gelir bütçesi gerçekleşmesi % 82,84'dir.

Belediyemizin iki türlü gelir kalemi mevcuttur. Bunlar Genel Bütçe vergi gelirlerinden sağlanan İller Bankası payları ve Kurum faaliyetlerimizden elde edilen gelirlerdir.

2019 yılında Genel Bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirler; Vergi Gelirleri 273.812,73 ₺, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 432.926,20 ₺, Alınan Bağış ve Yardımlar 24.435,00 ₺, İller Bankası payı ve diğerlerinden 22.922.519,59 ₺ Gelir tahsil edilmiştir.

4- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:

GİDER KESİN HESABI

| | |
|--|----------------------|
| 01-Personel Giderleri | 4.330.478,27 |
| 02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri | 500.928,53 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 11.670.616,88 |
| 04-Faiz Giderleri | 885.288,74 |
| 05-Cari Transferler | 1.027.014,07 |
| TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ | 18.414.326,29 |

GELİR KESİN HESABI

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 01- Vergi Gelirleri | 273.812,73 |
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 432.926,20 |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar | 24.435,00 |
| 05-Diğer Gelirler | 22.922.519,59 |
| TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ | 23.653.693,52 |

3- Mali Denetim Sonuçları:

Bunun yanında, Kurumumuz İçişleri Bakanlığının 2018 yılı Teftiş Programına, Sayıştay Başkanlığının 2018 yılı Teftiş Programına ve 2019 Yılı İçişleri Bakanlığı Teftiş Programına alınmış, yapılan teftiş sonucunda tenkit ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

4- Diğer Hususlar: Düzenlenmemiştir.

B- Faaliyet Bilgileri

1- Yapılan Çalışmalara İlişkin Faaliyet:

- 2019 Yılı içerisinde İlçemizde 5.000 m2 Kilitli Parke Taşı ve Bordür Döşemesi yapılmıştır.
- İlçemiz Merkezinde yeşillendirme çalışmaları kapsamında mavi top selvi ve kıtır selvi olmak üzere 800 ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.
- İlçemize bağlı Mahallelerde bulunan taziye evlerinin bakım ve onarımı için taziye evlerine inşaat malzemesi verilmiştir.
- İlçemizde dar gelirli ailelere oturdukları evlerin bakım ve onarım işlemini yapmak üzere inşaat malzemesi yardımı yapılmıştır.

- e) 2019 Yılı Ramazan ayı münasebetiyle yardıma muhtaç ailelere 1000 adet gıda kolisi dağıtılmıştır.
- f) İlçemizde ikamet eden ve maddi gelirleri olmayan hane halkına nakdi yardımlar yapılmıştır.
- g) İlçe Merkezinde bulunan Merkez Camii'nin basamakları kullanılmaz haldeyken Belediyemizce yeniden yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.
- h) İlçemiz Van Minibüs durağında bulunan dinlenme alanı yeniden dizayn edilerek hizmete açılmıştır.
- i) İlçemize bağlı Mahallelerde 10 km stabilize yol çalışmaları yapıldı.
- ı) 200 adet dış mekan çöp kovası alınmıştır.
- j) 1 ton çöp poşeti alınmıştır.

C- Performans Bilgileri

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:

2019 yılı içerisinde, Belediyemiz İlçemizin genel durumunu kapsayan işbirliği ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Söz konusu toplantılar sırasıyla; vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirilmiştir.

2- Performans Sonuçları Tablosu: Düzenlenmemiştir.

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Düzenlenmemiştir.

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Düzenlenmemiştir.

5- Diğer Hususlar: Düzenlenmemiştir.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler:

- 1. Mülkiyeti Kuruma ait müstakil bir hizmet binasının bulunması.
- 2. Hizmetlerinin görülebilmesi için hizmet aracının bulunması.
- 3. Yeterli teknik donanım ve teknolojik imkâna sahip olması.
- 4. Kurum yönetimi ve çalışanları arasında olumlu iletişimin bulunması.
- 5. Yeterli teknik ve mevzuat bilgisine sahip yöneticilerinin bulunması.
- 6. Diğer belediyeler ve ülkemizdeki tüm mahalli idareler ile işbirliği kabiliyetinin yüksek olması.
- 7. Sivil toplum örgütleri ile işbirliği kabiliyetinin yüksek olması.
- 8. Personel giderlerinin bütçe harcamaları içinde yaklaşık % 23,52 paya sahip olması.

9. Kurumumuz ile diğer belediyeler arasındaki bilgi akışının sağlıklı ve sürekli olması.

B- Zayıflıklar:

1. Sosyal belediyeçilik hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yardımcı olacak sosyal ve kültürel tesislerin yetersizliği.
2. Kurum hedeflerinin gerçekleşmesinde planlamanın dış etkenlerden kaynaklanan nedenlerden dolayı sağlıklı yapılamaması,
3. Mahalli idare ve merkezi idareye bağlı diğer kurum ve kuruluşların, Kurumumuzu, bir kamu tüzel kişisi gibi görmekte zorluk çekmeleri.
4. Kurumumuzu ve çalışanlarının, bir kurumsal kişilik olarak henüz tam manasıyla benimseyememiş olmaları.
5. Yeteri oranda gayri menkul veya kira getirici taşınmazımızın olmaması.
6. Kurum Envanterimizde iş makinesi, kamyon, çöp toplama aracı ve binek araçların yetersiz olması.
7. Kurum personelinin teknik ve mevzuat bilgisinin zayıf olması.
8. Kurum personeli arasında kalifiyeli personel sayısının az olması.

C- Değerlendirme:

Üstün yanlar kurumsal olarak yönetim kabiliyetlerimizi ve olumlu etki yaratan unsurları, zayıflıklar ise üzerinde yeni stratejiler geliştirilmesi gereken, yetersizliklerimizi gözlemlediğimiz, kurumsal kabiliyetlerimizi ve olumsuz etki yaratan unsurları içermektedir.

Kurumumuz çağdaş ve örnek yerel yönetim anlayışının bölgemizde gerçekleşmesi için hizmetlerimizin doğru yer, doğru zaman ve doğru ihtiyaç sahiplerine, doğru şekilde sunulması; önce insan ve yönetim ilkelerine bağlı kalınarak belediyemizin yönetilebilmesi için kurumsal zayıf yanlarımızın en kısa zamanda geleceğin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi; üstünlük olarak görülen yanlarımızın da geliştirilerek sürdürülebilir kılınması sorumluluğunu bilmekte, plan ve programlarımızı bu yaklaşımlar içinde güncellemekteyiz.

Kurum olarak, amaca uygun hizmet edebilmemiz için, özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Mahalli İdareler Mevzuatı konusunda çalışmalar yapan merkezi idare kurum ve kuruluşlarının; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20. maddesinde yer alan ve Birliklere görev olarak verilen hususlarda, Birliklerle işbirliği yapılması, İdaremizin etkinliğini, kamuoyu nezdinde kabul edilebilirliğini ve kurumsallaşmalarını sağlayacaktır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Geliri az olan belediyemizin altyapı ve üst yapı yatırımlarını sürdürebilmesi için daha çok hibe şeklinde finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle; Yerel yönetimlerimizin altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Genel bütçe gelirlerinden yıllık pay verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 20.03.2020

EKLER:

- 1- Üs yönetici İç kontrol güvence beyanı.
- 2- Mali Hizmetler birim yöneticisinin beyanı.
- 3- Harcama yetkilisi İç kontrol güvence beyanı.