



2011

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Faaliyet
Raporu



ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2011 YILI FAALİYET RAPORU

Nisan – ANKARA

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İÇİNDEKİLER	I
SUNUŞ	III
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Misyon ve Vizyon	1
B- Yetki Görev ve Sorumluluk	1
C- İdareye İlişkin Bilgiler	2
1- Fiziksel Yapı	2
2- Örgüt Yapısı	5
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	6
4- İnsan Kaynakları	8
5- Sunulan Hizmetler	10
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	10
II- AMAÇ VE HEDEFLER	11
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	11
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	16
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	20
A- Mali Bilgiler	20
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	20
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	23
a) Bilanço Açıklaması	23
b) Faaliyet Sonuçları Tablosu Açıklaması	24
c) Bütçe Uygulama Tablosu Sonuçları Açıklaması	24
d) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu Açıklaması	24
e) İç Borç Değişim Tablosu Açıklaması	25
f) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	25
g) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	25
h) Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	26
ı) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	27
j) Bütçe Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	28
k) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	29
l) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	30
m) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	30
n) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması	31
3- Mali Denetim Sonuçları	31
4- Diğer Hususlar	32
B- Performans Bilgileri	33
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	33
2- Performans Sonuçları Tablosu	34
3- Performans Sonuçları Değerlendirilmesi	34
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	51
A- Üstünlükler	51
B- Zayıflıklar	52
C- Değerlendirme	54
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	54
VI- EKLER	55

TABLOLAR LİSTESİ		SAYFA
TABLO 1	Kamu Kurumlarına Borç Ödemesi Tablosu	56
TABLO 2	Araç ve İş Makineleri Tablosu	57
TABLO 3	Belediye Hizmet Binaları ve Tesisleri Tablosu	58
TABLO 4	Performans Sonuçları Tablosu	59

SUNUŞ

Bugünden yarın için çalışıyoruz....

7 yıllık görev süremiz boyunca kat ettiğimiz mesafede, 2011 yılı Altındağ için önemli bir kilometre taşı odu. Uyguladığımız “Değişim Yönetimi Modeli” ile Türkiye’ye örnek olduk. 2011 yılını başarıyla tamamladık. Belediye gelirlerini rekor seviyede artırdık. 50 milyon TL’ye yakın yatırım yaparak giderlerimizin yansını yatırıma harcadık. Yatırımlarımızın tamamını kendi öz kaynaklarımızla karşıladık. 2003 yılından bu yana gelirlerimizi 5 kat artırdık. Başarılı çalışmalarımız 2011 yılında ödüllerle taçlandırıldı. Ulusal ve uluslar arası saygın kurum ve kuruluşlardan önemli ödüller aldık. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından aldığımız ödüller bizleri gururlandırdı.

Türkiye ile birlikte büyüzoruz...

Yenilikçi adımlarımızla ve Türkiye’nin değerleriyle birlikte büyüzoruz. 400.000’e yakın Altındağlılarla güçlü bir takım ve büyük bir aileyiz. Altındağ için gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımların Altındağlıların yaşam kalitesini iyileştirme ve artırmada önemli bir rol oynadığını görmekten gurur ve mutluluk duyuyorum

Gördük ki; ilk günlerde oluşturduğumuz temel ilkelere: Farklılıklara saygı duymaya, Şeffaflık ve hesap verebilirliği yaşamımızda, faaliyetlerimizde uygulamaya, Kadınların ve gençlerin öncülüğüne ve ekip çalışmasına Hizmetlerde birinci sınıf olma gayretine, Hak, hukuk ve adalete Doğruluk ve yansızlığa önem verdiğimiz ölçüde gelişebiliyoruz. İşte bu nedenle de, gelecekle ilgili umudumuz hiç sönmedi, eksilmedi. İlk günkü heyecanımızı koruyarak Altındağ için çalışıyoruz.

En büyük miras çocuklarımıza vereceğimiz iyi bir eğitimidir

Bugün çocuklarımıza vereceğimiz en büyük miras, eğitimidir. Biz Altındağ Belediyesi olarak görev sorumluluğumuzda olmamasına rağmen eğitime büyük yatırım yapıyoruz. Hem kadınlarımızın hem gençlerimizin eğitimi için merkezlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz en önemli yatırımlardan biri de anaokulları inşaatlarımızdır. Ankara Valiliği ile yaptığımız protokol uyarınca 20 ana okulu yapıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devredeceğiz. 2011 yılında 6 okulun inşaatı tamamlandı. 4 okulun inşaatına da yakın zamanda başlandı.

Yedi yılda 100’e yakın tesis kazandırdığımız Altındağ için 2012 yılında çok daha büyük projeler hazırlıyoruz. 2004’ten bu yana yaptıklarımız, önümüzdeki yıllarda yapacaklarımızın teminatıdır.

En önemli kazancımız geçmişte Altındağ’dan umudunu kesenlerin bugün umutlarının yeşerdiğini görmektir. Bu güven ortamını sağlayan en önemli unsur, Altındağ Belediyesi’nin 2004 yılından beri yaptığı işi önemseyen, ona değer veren ve onu en iyi şekilde yapmaya çalışan profesyonel yaklaşımıdır. Bu yaklaşımını disiplinli ve sürdürülebilir büyüme anlayışı ile destekleyen Altındağ Belediyesi, son yıllarda kurumsallaşma yönünde gerçekleştirdiği ciddi atılımlarla birlikte rotasını daha büyük hedeflere çevirmiştir.

Bu yolda en büyük güvencemiz, ilk günden beri büyük fedakârlıklarla çalışan özverili personelimiz ve desteklerini her daim hissettiğimiz Altındağlılardır. Bu vesile ile çalışanlarımız başta olmak üzere tüm Altındağ ailesine teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla,

Veysel TİRYAKİ
Altındağ Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

Bu bölümde, Altındağ Belediyesi Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, görev, yetki ve sorumluluklar ile teşkilata yönelik bilgiler yer almıştır.

A- Misyon ve Vizyon

Altındağ Belediyesinin;

a- Misyonu:

Kanunlarla belirlenen belediye hizmetlerini etkinlik, verimlilik, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, insan odaklı ve güler yüzlü hizmet ilkeleri çerçevesinde;

Sosyal belediyecilik anlayışı içinde Altındağ'da nefes alanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam kalitesini artırmak,

Altındağ Belediyesinin mali yapısını güçlendirerek kentsel gelişim seviyesini sürdürülebilir kılmak,

Altındağ'ı Başkent'in markası yapabilmek için tarihi dokuyu koruyarak kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getirmektir.

b- Vizyonu:

Kurumsallaşmayı tamamlayarak,

Verimliliği esas alarak,

Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak,

Plan ve projeye önem vererek,

Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak,

Belediyecilikte öncü ve örnek olarak,

Plan dönemi sonunda, imar ve altyapı sorunlarını bitirmiş, kentsel dönüşümü tamamlamış, dünya standartlarına ulaşmış, Başkente yakışır bir tarih, kültür, sanat ve turizm merkezi Altındağ oluşturmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Altındağ Belediyesi metropol ilçe olması dolayısıyla görev yetki ve sorumlulukları 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

C- İdareye İlişkin Bilgiler**1-Fiziksel Yapı**

İç Anadolu Bölgesinde Ankara İline bağlı bir ilçe olan Altındağ, Ankara Ovası, Çubuk ve Akıncı Ovaları arasındaki engebeli arazide kurulmuştur. Doğusunda Elmadağ, kuzeyinde Çubuk, batısında Keçiören ve Yenimahalle, güneyinde ise Çankaya ve Mamak İlçeleriyle çevrilidir. İlçe; Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya İlçelerine doğru düz, Mamak ve Çubuk yönünde ise orta yükseklikteki tepelerden oluşan bir arazi yapısına sahiptir.

İlçenin kuzeyinde Çubuk Çayı ve Barajı, güneyinde Ankara ve Hatip Çayları vardır. Çubuk Barajı Altındağ'ı kuzey ve güney yönünden ikiye bölmektedir. Kalenin bulunduğu tepenin denizden yüksekliği 978 m merkezdeki en yüksek tepe olan Hıdırlık Tepesinin yüksekliği 1.000 m'nin üzerindedir. İlçenin doğusunda 1.985 m yüksekliğinde İdris Dağı, kuzeyinde 1.465 m yüksekliğinde Kayağı Dağı bulunmaktadır.

15.847 hektar yüzölçümüne sahip İlçenin % 31'i dağlık % 6'sı ova % 63'ü engebeli araziden oluşmaktadır. Orman ve fundalık yok denecek kadar azdır.

İlçede daha önceleri % 31 oranındaki imarlaşma durumu, son yıllardaki imar çalışmaları ile % 97'lere ulaşmıştır. Aydıncık, Karacaören, Kavaklı, Peçenek ve Tatlar Köyleri ile Altınova Belediyesi'nden intikal eden Orhangazi Köylerinin mahalle statüsüne geçmesi nedeniyle imarlaşma oranı % 87 seviyesinde görülmektedir. Toplam konut sayısı 76.300 olan Altındağ'da imarlı bina sayısı 7.100'dür. Konutların % 60'ı sobayla ısınmaktadır. İlçede sosyal yaşam düzeyi her geçen gün yapılan yatırımlar sayesinde yükselmektedir.

Başlangıçta Ulus ve çevresi hem İlçenin hem de Ankara'nın ticaret merkezi iken, son yıllarda şehirleşmenin Çankaya yönünde gelişmesine bağlı olarak ticari odaklar da Yenışehir çevresinde yoğunlaşmıştır. Buna rağmen Altındağ günümüzde de toptan ticaretin ve geleneksel mesleklerin ağırlıklı olarak devam ettiği bir ticaret merkezidir. Köyden büyük kente göç eden insanların ilk durağı ve % 85'i gecekondulu olan, bölgede oturan insanların büyük çoğunluğu eğitimsiz ya da eğitim seviyesi düşüktür. Halkın çoğunun yoksullukla yüz yüze olduğu Altındağ, son dönemlerde yoğun olarak yapılan imar çalışmalarıyla yeniden bir cazibe merkezi, yüksek gelir gruplarının, iş ve meslek sahiplerinin tercih ettiği bir yerleşim bölgesi olma yolundadır. Hamamönü ve Kale civarında yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda bu bölgede eski tarihi doku yeniden canlandırılmış, Ankara'nın turizmine katkı sağlanmıştır.

İlçenin ekonomisi, genel olarak ilçe ekonomilerinde görüldüğü gibi tarım ağırlıklıdır. Ankara'nın Başkent oluşu ile ticaret ve hizmet sektörünün de bir ağırlığı oluşmuştur. Bu gün ticaret ve hizmet sektörü daha çok öne çıkmış durumdadır.

Altındağ İlçesinin 2000 yılı sayımına göre nüfusu 407.101 şehir merkezi nüfusu 400.023'dür. 2010 yılında köylerin mahalle statüsüne geçmesi üzerine adrese dayalı nüfus kaydına göre 365.920 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında ise yine adrese dayalı nüfus kaydına göre İlçe nüfusu 365.915 olmuştur. Erkek nüfus kadın nüfustan % 0,5937 daha fazladır.

N ü f u s	Erkek	Kadın	Toplam
2000 Yılı Sayımı	208.229	198.872	407.101
2010 Adrese Dayalı Sayım	183.368	182.552	365.920
2011 Adrese Dayalı Sayım	183.499	182.416	365.915

Altındağ önceki yıllarda göç veren bir İlçe olup yıllar itibarıyla nüfus sayısında önemli düşüşler yaşanmıştır. Taşradan Başkente göç edenlerin ağırlıklı olarak ilk yerleştikleri mekân Altındağ'dır. Ekonomik ve sosyal imkanlarını geliştiren ve şehir hayatına adapte olan göçmenler daha sonra şehrin diğer metropol ilçelerine taşınmış, bu da Altındağ'ın nüfusunun azalmasına yol açmıştır. Nüfus azalmasının tek sebebi diğer metropol ilçelere göç değildir. Altındağ da yaşayanların önemli bir kısmının köy kökenli olmaları sebebiyle doğdukları ve büyüdükleri memleketlerine olan bağlılıkları fazladır. Devlet tarafından nüfusa göre yapılan ödemeler, nüfusa göre oluşan milletvekili, meclis ve encümen üyeliği sayıları gibi gerekçelerle bazı vatandaşlara nüfus sayım dönemlerinde geçici olarak memleketlerine gelmeleri ve ora nüfusuna kayıt yaptırmaları yönünde sosyal baskı yapılması, gece ile gündüz nüfusu arasındaki oransızlık gibi nedenlerle sanal olarak nüfus azalması görülmektedir.

Ancak bütün bunlara rağmen 2011 yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir nüfus azalması yaşanmamış, Altındağ'ın nüfusu sadece 5 kişi azalmıştır. 1990 yılı sayımı ile 2000 yılı sayımı oranlandığında % 3,68 2000 yılı ile 2010 yılı oranlandığında % 10,12 2000 yılı ile 2011 yılı kıyaslandığında yine % 10,12 oranında bir azalma söz konusudur. 2010 yılı ile 2011 yılı kıyaslandığında ise sıfır kabul edilebilecek % 0,001366 oranında bir azalma söz konusu olmaktadır ki bu da nüfus azalışının durduğunu ifade etmektedir.

Nüfus	1990	2000	2010	2011
Şehir	417.616	400.023	365.920	365.915
Köyler	5.0 52	7.078	-	-
Genel	422.668	407.101	365.920	365.915

Yıllık Nüfus Artış Hızı %	1990/2000	2000/2010	2000/2011	2010/2011
Şehir	-4,21	-8,53	-8,53	-0,001366
Köyler	40,10	-	-	-
Genel	-3,68	-10,12	-10,12	-0,001366

Türkiye geneli ve Büyükşehir Belediyesi ile kıyaslandığında görüldüğü üzere Altındağ genel olarak genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun genç olması iş gücü arzı noktasında avantaj sağlarken, bu nüfusun eğitimi, istihdamı, toplumsal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması gibi bazı hususlarda da ilave yatırım ve harcamayı da beraberinde getirmektedir.

Yaş Dağılımı	Türkiye	Oran %	Ankara	Oran %	Altındağ	Oran %
0-14	18.886.575	25,27	1.078.591	22,05	90.898	24,84
15-64	50.346.979	67,38	3.475.765	71,07	251.440	68,72
65 +	5.490.715	7,35	336.537	6,88	23.577	6,44
Toplam	74.724.269	100,00	4.890.893	100,00	365.915	100,00

Altındağ Başkentin eski bir ilçesi olmasına rağmen okuma yazma oranı da düşüktür. Bu oran kadın-erkek olarak değerlendirildiğinde, kadınların okuma yazma oranının daha da düşük olduğu görülmektedir.

ALTINDAĞ İLÇESİ Okuma Yazma Durumu (6+Yaş)	Erkek	Kadın	Toplam
Okuma yazma bilen	152.672	143.697	296.369
Okuma yazma bilmeyen	2.135	12.240	14.375
Bilinmeyen	9.590	8.850	18.440
Oran	% 51,51	% 48,49	% 100
Okuma yazma bilen	% 98.60	% 91,48	
Okuma yazma bilmeyen	% 1.40	% 8,52	

Devlet İstatistik Enstitüsü 2010 yılı rakamlarıdır.

Altındağ'ın mahalle sayısı şu an 38'dir. Gerek taşınma gerek ekonomik sebepler gerekse ticaret bölgesi olması nedeniyle seçmen sayısı 5 ilâ 10 kişiye kadar inmiş mahallelerin mevcut olması ve bunların muhtarlıklarını bile oluşturamamaları nedeniyle mahalleler birleştirilerek etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi için 2003 yılında 119 olan muhtarlık sayısı 2004 yılında 64'e 2008 yılında da 54'e düşürülmüştür. 2008 yılında 54 olan mahalle sayısı 5747 sayılı Kanuna istinaden Altınova Belediyesine bağlı olan Karaköy ve Orhangazi Mahallelerinin Altındağ Belediyesine intikali ile 56'ya ulaşmıştır. 2011 yılında ise günün imar planlarına uygun olarak yeniden yapılan düzenleme ile mahalle sayısı 38'e düşürülmüştür.

Yıllar İtibarıyla Köy-Mahalle Sayısı	Mahalle	Köy	Toplam
2003	113	6	119
2004	59	5	64
2008	54	-	54
2010	56	-	56
2011	38	-	38

Bu uygulamalardan sonra 2004 yılı başında ortalama mahalle nüfusu köyler dâhil 3.421 kişi iken 2004 yılı sonunda 6.360'a, 2011 yılında da ortalama 9.629 kişiye yükselmiştir.

2- Örgüt Yapısı

29 Mart 2009 tarihli belediye seçimleri sonucunda Altındağ Belediye Meclisi toplam 37 adet üyeden oluşmaktadır.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki

Altındağ Belediye Meclisi 37 Üye

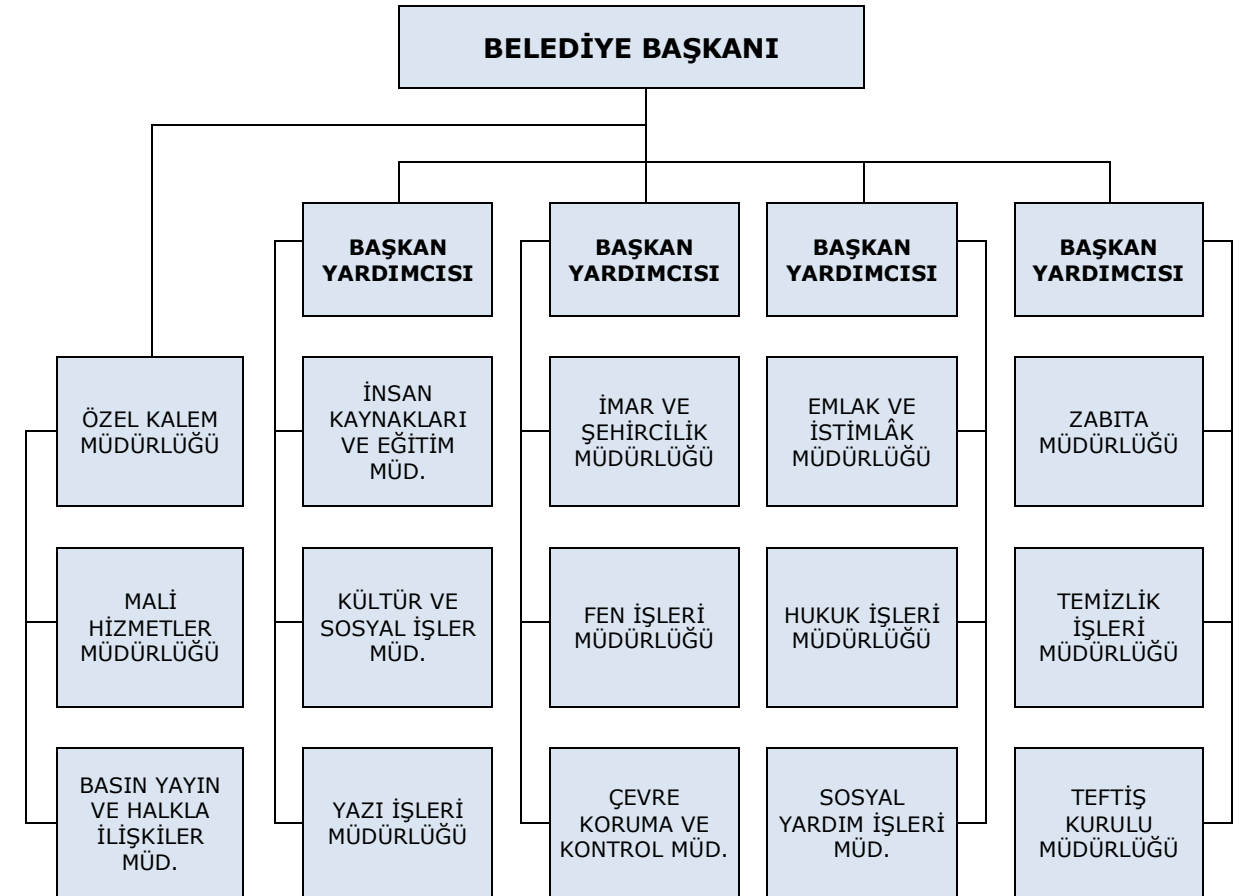
Altındağ Belediye Encümeni 7 Üye

Belediye Başkan Yardımcıları 4 Adet

Müdürlükler 15 Adet

Belediye Şirketi (Sermaye Oranı % 51 den fazla) 1 Adet

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ÇİZELGESİ



dalgalanmalarına ve kesintilerine karşı korumak için de 6 Kva'lık kesintisiz güç kaynağı kurulmuştur. Bilgisayarların kurulumu ve ağ kablolaması teknik servis tarafından gerçekleştirilmiştir.

3.2.7 Web Sayfası: Müdürlüklerden gelen içeriklere göre web sayfasında gerekli güncellemeler yapılmakta, site önyüzünde flash banner çalışması yapıp devreye alınmaktadır. Belediye web sitesini 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında 440.191 kişi ziyaret etmiştir.

3.2.8 e-Belediye Sistemi: Ülke çapında hızla gelişmekte olan e-devlet uygulaması bağlamında Belediyede de e-belediye uygulamaları geliştirilmektedir. Kullanıcıların yerel dosya ve yazıcı paylaşımlarını sorunsuz bir şekilde yapabilmesi için bilgisayar ağının sürekli kontrolü ve bakımı yapılmaktadır. Web sitesinden girilen e-belediye uygulaması ile tahakkuk, tahsilât ve borç bilgileri öğrenilebilmekte, kredi kartı ile gecikmiş borçlar dâhil internet üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Belediye web tabanlı tahsilâtın yapıldığı bu bölümde kullanıcı şifre başvuruları takip edilerek sonuçlandırılmıştır. Bu sistem dâhilinde 2011 yılında 1.467.573.-TL tahsilât gerçekleştirilmiştir.

4- İnsan Kaynakları

Altındağ Belediyesinde 2011 yılsonu itibarıyla 245 memur, 153 işçi, 46 sözleşmeli ve 3 de 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen olmak üzere toplam 447 kişi çalışmaktadır. 2004 yılında 1885 olan personel sayısı, emekliliği gelenlerin emekli edilmesi ve başka kurumlara gitmek isteyenlerin nakil işlemlerinin yapılması ile ciddi bir azalma göstermiştir.

Yıllar	Memur	Sözleş.	İşçi (K)	İşçi (G)	Toplam
2004 SEÇİM	898	-	817	170	1885
31.12.2004	669	-	698	139	1506
31.12.2005	487	15	512	135	1149
31.12.2006	433	30	379	125	967
31.12.2007	391	34	425	-	850
31.12.2008	351	24	381	-	756
31.12.2009	288	25	296	-	609
31.12.2010	269	37	229	-	535
31.12.2011	248 *	46	153	-	447

* 5393/49. Madde dâhil

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimde toplam memur ve işçi personel sayısı 1885 iken bu rakam 2010 yılsonu itibarıyla 535'e, 2011 yılsonu itibarıyla da 447'ye düşmüştür. Son bir yıl içindeki personel sayısında % 16,45'lik bir azalma olmuştur. Mart 2004 ile 2011 yılsonu arasında ise çeşitli sebeplerle ayrılan 653 memur ve 834 işçi dikkate alındığında azalışın % 76,29 gibi yüksek bir orana ulaştığı görülmektedir.

2004 Mart İle 2011 Aralık Sonu İtibarıyla Ayrılan Personelin Dağılımı

Memur	Sayı	İşçi	Sayı
Emekli	203	Emekli	393
Naklen Giden	432	Bildirimli Fesih	152
İstifa	13	Tenkisat	241
Vefat	4	Vefat	3
Müstaifi	1	Nakil	45
Toplam	653		834

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personel ile 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışan personelin dağılımları aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tâbi Personelin Kadro Durumu (Sözleşmeli Dâhil)

Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetleri	189	144	333
Teknik Hizmetler	93	12	105
Sağlık Hizmetleri	5	7	12
Avukatlık Hizmetleri	6	1	7
Yardımcı Hizmetler	1	13	14
Toplam	294	177	471

4857 Sayılı İş Kanununa Tâbi Personelin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Müdürlükler	Kadro
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü	12
Temizlik İşleri Müdürlüğü	46
Fen İşleri Müdürlüğü	49
Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	35
Toplam	153

5- Sunulan Hizmetler

Altındağ Belediyesi aşağıda sayılan hizmet gruplarında görev ifa etmektedir.

- 1- Genel Kamu Hizmetleri
- 2- Savunma Hizmetleri
- 3- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
- 4- Ekonomik İşler ve Hizmetler
- 5- Çevre Koruma Hizmetleri
- 6- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
- 7- Sağlık Hizmetleri
- 8- Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri
- 9- Eğitim Hizmetleri
- 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Altındağ Belediye Başkanlığı; Belediye Başkanı ve dört adet başkan yardımcısı ve başkan yardımcılarının koordinasyonu dâhilinde faaliyet gösteren toplam 15 harcama birimi tarafından yönetilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 31'nci maddesi uyarınca bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi yani birim müdürü harcama yetkilisidir.

Ancak, Mali Hizmetler Birimi Müdürü aynı zamanda Muhasebe Yetkilisi görevini de yürütmekte olduğundan bu birimin harcama yetkisi Belediye Başkanı onayı ile bir alt kademe yöneticisine verilmiştir.

Belediye Teşkilat Yönetmeliği ve birimlere ait çalışma usul ve esasları hakkındaki yönergeler ile Belediye birimlerin veya alt birimlerin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır.

Her harcama birimi ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esas ve usulleri dâhilinde edinebilmektedir. Harcama yetkilileri kendilerine tahsis edilen bütçeden, Belediye Başkanı'ndan alacakları ödenek izni tutarı kadar harcama yapabilmektedir.

Belediyede iç kontrol sistemi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde mali işlemlerin kontrolü ile yapılmaktadır. Bu süreçte harcama öncesi kontrol, ödenek kontrolü ve harcama kontrolü yapılmaktadır. Mali işlemler kontrolü Mali Hizmetler Müdürlüğü ve harcama birimlerince, ödenek kontrolü Üst Yönetici onayı ile sürdürülmektedir.

Kamu İç Kontrol Standardına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanan Altındağ Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı 30.06.2009 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

II - AMAÇ VE HEDEFLER**A- İdarenin Amaç ve Hedefleri**

Altındağ Belediyesince 2010-2014 stratejik planında 9 adet amaç belirlenmiştir. Bu amaçlara ulaşabilmek için de 53 adet hedef belirlenmiştir.

Altındağ Belediyesi'nin Stratejik Amaçları

- 1- Altındağ'ın imar sorunun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi,
- 2- Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi,
- 3- Altındağ Belediyesinin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilâtlarının etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanması ile bütçe dengesinin korunması,
- 4- Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması,
- 5- Tarihi dokunun korunarak Altındağ'ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi,
- 6- Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile meslek edindirme kurslarına sağlanacak desteklerle beldenin eğitim, kültür, sosyal gelişim, sanat ve yaşamın zenginleştirilmesi ve Altındağ'ın yeniden kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirilmesi,
- 7- Yoksulluğun azaltılması ve muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma sağlanması, engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve sürekli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi,
- 8- Altındağ Belediyesinin verdiği hizmetler konusunda vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye ulaştırılması,
- 9- Beldede çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve halkta çevre bilincinin oluşturulması,

olarak belirlenmiştir.

Birinci Amaç:

Altındağ'ın imar sorunun çözülüp, yaşanabilir bir çevre için kaçak ve çarpık yapılaşmanın yok edilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi

Bu amacı yerine getirebilmek üzere 9 adet hedef belirlenmiştir.

1-Altındağ'ın imarının tamamlanması için gerekli imar, parselasyon, tescil, dönüşüm plan çalışmaları yapılacaktır.

2-Altındağ'ın modern bir görünüme sahip olabilmesi için yeni yapılaşmaya önem verilecektir.

3-Altındağ'da modern yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi için yıkım ve kamulaştırma yapılacaktır.

4-Aktaş, Gültepe ve Gökçenefe Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında hak sahiplerine 2011 yılında evleri teslim edilecektir.

5-Plan dönemi içinde 12.000 evin tasfiyesi yapılarak 5.000 adet sosyal konut donatılarıyla beraber inşa edilecektir.

6-700 gecekondunun yıkımlarının tamamlandığı Gökçenefe ve Gültepe toplu konut alanlarında 2. etap inşaatları gerçekleştirilecektir.

7-Gecekondu yıkımları devam eden Şükriye Mahallesi toplu konut projesi gerçekleştirilecektir.

8-Gecekondu yıkımlarının yapıldığı Çiğir toplu konut 3.etap projesinde toplu konut inşaatları TOKİ tarafından yapılacaktır.

9-82 hektarlık alanı kapsayan 32 imar parseli sahip Bentderesi Sıralıevler Projesinde TOKİ tarafından çağdaş konutlar inşa edilecektir.

İkinci Amaç:

Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesi

Bu amacı yerine getirebilmek üzere 8 adet hedef belirlenmiştir.

1-İmarı yeni tamamlanacak mahallelerde altyapısı, tretuvarı ve refüjleri ile birlikte yeni yollar açılacaktır.

2-Yeni yol açılan mahalleler ile belirlenen diğer mahallelerde Karayolları teknik şartnamesi standartlarına uygun olarak yol yapım ve ıslah çalışmaları yürütülecektir.

3-Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç, gereç, makine ve ekipman vb. temin edilecek, bakım onarım ve ikmalleri her yıl düzenli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır.

4-İlçemizin muhtelif mahallelerinde çağdaş niteliklere uygun semt pazar yerlerinin yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

5-Belediyemiz ve yardımsever vatandaşların işbirliği ile bölgemizi geliştirecek ve bölge halkına hizmet sunacak tesisler inşa edilecektir.

6-Esnaf ve bölgeye alışverişe gelen halka hitap edecek ticaret merkezlerinin yapımı 2014 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır.

7-Muhtarların modern bir ortamda çalışmaları ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaları amacıyla mahallelere küçük tipte betonarme muhtarlık binası yapılmasına devam edilecektir.

8-Beldenin yeniden Ankara'nın ekonomi ve ticaret merkezi olabilmesi ve yatırımların çekilmesi amacıyla bölgeye yatırım yapan müteahhitler plan dönemi süresince teşvik edilecektir.

Üçüncü Amaç:

Altındağ Belediyesinin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması amacıyla gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilâtlarının etkili ve sürekli olarak artırılmasının sağlanması ile bütçe dengesinin korunması

Bu amacı yerine getirebilmek üzere 5 adet hedef belirlenmiştir.

1-Altındağ Belediyesinin % 94 olan belediye gelir tahakkukları bütçe tahminlerine göre % 95 seviyesine ulaştırılarak plan dönemi içinde bu seviye korunacaktır.

2-Altındağ Belediyesinin belediye gelirleri tahsilat oranı % 90 seviyesinin üzerine çıkarılacaktır.

3-İmar, ıslah ve revizyon planları biten bölgelerdeki Altındağ Belediyesi hisseleri satılarak gelir elde edilecektir.

4-Mükellefin vergi ödemesine kolaylık sağlamak ve tahsilatı hızlandırmak amacıyla yeni bürolar açılacak, seyyar tahsilât yapılacaktır.

5-Altındağ Belediyesinin bütçe dengesi plan dönemi içinde % 95 seviyesinden aşağı düşürülmeyecektir.

Dördüncü Amaç:

Eğitim, araştırma ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık bir yapı oluşturularak, kurumsal yapının güçlendirilmesi, çalışanların gelişimi ve iş tatmininin sağlanması

Bu amacı yerine getirebilmek üzere 9 adet hedef belirlenmiştir.

1-Çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışanların motivasyonu ve vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek açısından Başkanlık ve diğer hizmet binalarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılacak ve plan dönemi içinde gerekli oldukça sürdürülecektir.

2-Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için görev yapan zabıta teşkilatı çalışmalarının önemi ve belediye hizmetlerini tanıtmak üzere vatandaşa ve vatandaşa hizmet sunan esnafa yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

3-Plan dönemi süresince belediye işlemlerin yürütülmesi için kullanılan veya kullanılacak olan her türlü sistem, yazılım ve hizmetin temini ve güncellenmesi ile eğitimi gerekli oldukça yapılacaktır.

4-Belediye çalışanlarının niteliklerinin en üst düzeye yükseltilebilmesi amacıyla kullanılan yöntemler, teknolojik gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları vb. konularda her yıl personelin en az % 20'sinin eğitileceği temel ve geliştirme eğitimleri düzenlenecektir.

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**A- Mali Bilgiler****1-Bütçe Uygulama Sonuçları****Bütçe Gelirlerine Ait Kesinleşen Rakamlar:**

2011 mali yılı gelir bütçesine ilişkin olarak tahmin edilen bütçe büyüklüğü net 122.185.000,00 TL'dir. Bütçe gelirleri tahminleri ile kesinleşen rakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİRİN TÜRÜ	BÜTÇE TAHMİNİ	TOPLAM TAHSİLAT
VERGİ GELİRLERİ	40.385.100,00	47.616.652,08
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	9.750.900,00	13.879.952,52
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİR	4.000.000,00	10.747.737,72
DİĞER GELİRLER	52.533.000,00	64.340.068,98
SERMAYE GELİRLERİ	15.516.000,00	34.772.162,30
TOPLAMLAR	122.185.000,00	171.356.573,60

2011 yılında toplam 171.356.573,60 TL tahsilât yapılmış ise de bu tahsilâtta 556.854,14 TL red ve iade edilerek düşülmüştür. Bu sonuç üzerine elde edilen 170.799.719,46 TL net gelir tutarının, önceki yıl geliri 133.584.929,18 TL'ye göre mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİRİN TÜRÜ	2010	2011	DEĞİŞİM ORANI%
VERGİ GELİRLERİ	39.243.574,07	47.549.582,51	21
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.522.311,65	13.746.072,37	19
ALINAN BAĞ. VE YARD. İLE ÖZEL GEL.	7.859.409,12	10.747.737,72	37
DİĞER GELİRLER	52.412.279,69	64.297.489,51	23
SERMAYE GELİRLERİ	22.547.354,65	34.458.837,35	53
TOPLAM GELİRLER	133.584.929,18	170.799.719,46	28

Bütçe gelirleri bir önceki yıla göre toplamda % 28 oranında artmış bulunmaktadır. Tahsilât artışında kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ile birlikte 6111 sayılı Kanun kapsamında 17.700 borçlu vatandaşın Belediye'ye müracaat ederek toplam 12.292.502,65 TL borçlarını yapılandırmış olması en büyük nedendir. 6111 sayılı Kanunun verdiği imkânlardan faydalanarak ilk defa beyanda bulunan vatandaşlar toplam 1.849.111,59 TL vergi ve benzeri yükümlülüklerini beyan etmişlerdir. Yapılandırılan Belediye alacağının 6.893.989,08 TL'lik kısmı 2011 yılı içinde tahsil edilmiş bulunmaktadır.

Bütçe Giderlerine Ait Kesinleşen Rakamlar:

Belediyemizin 2011 yılı tahmini gider bütçesi toplam 122.185.000,00 TL'dir. 2010 yılından 2011 yılına devredilen 8.497.403,99 TL sermaye giderleri ödeneği ile 916.923,40 TL mal ve hizmet alımları ödeneği ve şartlı ve tahsisli mahiyette olan 5.570.761,96 TL tutarındaki özel ödenek ile birlikte 2011 yılı net ödeneği 137.170.089,35 TL'ye ulaşmıştır.

2011 yılı net ödeneğinin dağılımı ve bütçe gideri gerçekleşmesi ile mukayese oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDER TÜRÜ	NET ÖDENEK	GERÇEKLEŞEN HARCAMA	GİDER TÜRÜ HARCAMASININ		
			ÖDENEĞİNE ORANI %	TOPLAM HARCAMAYA ORANI %	NET GELİRE ORANI %
Personel Giderleri	20.117.060,00	19.878.573,36	98,81	15,92	11,64
S.G.K. Dev. Prim Gideri	3.642.530,00	3.361.200,99	92,28	2,69	1,97
Mal ve Hizm. Alımı Gid.	43.932.863,40	41.716.132,86	94,95	33,42	24,42
Faiz Giderleri	1.693.000,00	1.692.761,64	99,99	1,36	0,99
Cari Transferler	8.432.403,00	7.835.223,49	92,92	6,28	4,59
Sermaye Giderleri	56.021.127,95	47.450.512,96	84,7	38,01	27,78
Sermaye Transferleri	1.000.000,00	813.513,24	81,35	0,65	0,48
Borç Verme	2.102.500,00	2.082.500,00	99,05	1,67	1,22
Yedek Ödenek	228.605,00				
TOPLAM	137.170.089,35	124.830.418,54	91	100	73,09
NET GELİR		170.799.719,46			

2011 yılında bütçe giderleri verilen net ödeneğin %91'i oranında gerçekleşmiştir.

Yıl içinde en fazla harcama sermaye gideri ve transferi amaçlı yapılmış olup, toplam harcama içindeki oranı % 38,66'dır. Yıllarca toplam ödenekten en fazla harcama yapılmış olan personel giderleri, toplam harcamanın % 15,92'sine gerilemiştir.

2011 yılı harcamalarının 2010 yılına göre değişim oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GİDER ÇEŞİDİ	2010 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMA	2011 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMA	HARCAMANIN DEĞİŞİM ORANI %
Personel Giderleri	22.421.953,90	19.878.573,36	11,34
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid.	3.571.202,80	3.361.200,99	5,88
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	28.999.278,06	41.716.132,86	43,85
Faiz Giderleri	1.654.466,71	1.692.761,64	2,31
Cari Transferler	7.722.122,75	7.835.223,49	1,46
Sermaye Giderleri	42.106.772,11	47.450.512,96	12,69
Sermaye Transferleri	50.000,00	813.513,24	1.527,03
Borç Verme		2.082.500,00	
TOPLAM	106.525.796,33	124.830.418,54	17,18

2011 yılı bütçe giderleri bir önceki yıla oranla toplamda % 17,18 oranında artmıştır.

Artışın başlıca nedeni yeni açılan cadde ve sokakların süpürülmesi hizmeti ile buna bağlı olarak çöp toplama hizmetlerinin artırılması ve bu yıl içinde hizmete alınan gençlik merkezleri ile kültür merkezlerinde yürütülmeye başlanılan faaliyetlerdir. 2011 yılında kültür ve eğitim hizmetlerine yapılan bu giderlerin yanı sıra beldenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmış olan yol ve asfaltlama çalışmaları ile yeşil alan çalışmaları ve hizmet binaları yapılması bütçe giderlerinin artmasında etkili olmuştur.

Yukarıda sunulan her iki tablonun analizinden Altındağ Belediyesinin personel istihdam eden kamu kurumu kimliğinden sıyrılarak, hizmet üreten ve yatırım yapan bir kamu kurumu kimliğine kavuşmuş olduğu görülmektedir.

Yıllar itibariyle gerçekleşmiş olan bütçe giderleri ile net gelirler aşağıda gösterilmiştir.

YILLAR	2008	2009	2010	2011
BÜTÇE GİDERLERİ	106.837.697,35	78.030.824,26	106.525.796,33	124.830.418,54
NET GELİR	100.614.961,91	95.426.897,25	133.584.929,18	170.799.719,46
BÜTÇE DENGESİ (TL)	-6.222.735,44	17.396.072,99	27.059.132,85	45.969.300,92
GELİR/GİDER DENGESİ (%)	-%5,82	%22,29	%25,40	%36,83

Gerçekleşen bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere 2011 yılı Belediyemiz için net gelirleri giderlerinden fazla bir yıl oluşmuştur. Bütçe fazlası bu dönemde %36,83'e isabet etmekle birlikte 45.969.300,92 TL'dir.

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

a) Bilânço Açıklaması

Başlıklar halinde 2011 ve bir önceki yıl bilanço değerlerine bakıldığında:

BİLANÇO	2010	2011
Dönen Varlıklar Toplamı	90.536.918,34	125.455.696,87
Duran Varlıklar	680.363.855,82	720.985.642,40
Aktif Toplamı	770.900.774,16	846.441.339,27
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Top.	86.811.064,43	84.652.906,86
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Top.	494.744,96	81.318,14
Öz Kaynaklar	683.594.964,77	761.707.114,27
Pasif Toplamı	770.900.774,16	846.441.339,27

Uygulanmaya devam eden mali disiplin politikaları ile nakit planlaması dâhilinde aktif değerlerin büyüdüğü, borçların ödendiği görülmektedir.

Öz kaynaklar bir önceki yıla göre 78.112.149,50 TL artarak % 11 oranında büyümeye sağlanmıştır.

b) Faaliyet Sonuçları Tablosu Açıklaması

Giderler	90.074.096,09
Gelirler	168.474.691,16

olarak gerçekleşmiştir. Burada belirtilen gider rakamı hiçbir şekilde geri dönüşü olmayan tüketim harcamalarıdır.

Gelirler ile giderler arasında 78.400.595,07 TL gelir fazlalığı yönünde olumlu fark bulunmaktadır.

c) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Açıklaması

Bütçe Giderleri	124.830.418,54
Bütçe Gelirleri	171.356.573,60

olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirlerinden 556.854,14 TL red ve iade edilmiş olup, yılı net Bütçe Gelirleri 170.799.719,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir ve Giderleri arasında net 46.526.155,06 TL gelir fazlası ortaya çıkmış olup, bütçe gelirleri bütçe giderlerine karşılık % 36,83 oranında fazla gerçekleşmiştir.

d) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu Açıklaması

Mali Varlık Dönem Başı Değeri	70.001.350,26
Mali Varlık Dönem Sonu Değeri	112.845.445,02
Mali Yükümlülük Dönem Başı Değeri	87.305.809,39
Mali Yükümlülük Dönem Sonu Değeri	84.734.225,00

Belediyenin Mali Varlığı % 61,20 artarak 112.845.445,02 TL'ye çıkmıştır. Mali Yükümlülük Toplamı da % 2,95 azalarak 84.734.225,00 TL'ye düşmüştür.

Dönem başında mali yükümlülükleri karşılama oranı % 80 iken dönem sonu itibariyle bu oran % 133 seviyesine yükselmiştir.

Bu değişim ile Altındağ Belediyesinin çok güçlü bir ekonomik yapıya ulaşmış olduğu görülmektedir.

e) İç Borç Değişim Tablosu Açıklaması

Yılsonu itibariyle kısa ve uzun vadeli iç borç stoku İller Bankasına olmak üzere 81.318,14 TL'dir.

f) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

2011 yılında toplam 168.474.691,16 TL net gelir tahakkuku gerçekleştirilmiş olup, gelirlerin dağılımı şöyledir.

GELİRİN TÜRÜ	TUTARI
VERGİ GELİRLERİ	43.799.348,18
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	49.223.942,29
ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER	10.747.737,72
DİĞER GELİRLER	64.703.662,97
TOPLAM	168.474.691,16

Gelirler içerisinde belediye vergi ve harçlarının oranı % 26'dır. Toplam gelirlerin % 23'ünü genel bütçe vergi gelirlerinden alınan pay oluşturmaktadır. Toplam gelirlerin % 21'lik kısmını ise taşınmaz mal satış gelirleri oluşturmaktadır.

g) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

Kurumsal sınıflandırma bazında Belediye 15 harcama birimine ayrılmıştır. Giderler toplamı 90.074.096,09 TL olup, bu giderlerin % 25,55'ine isabet eden 23.017.123,10 TL ile Mali Hizmetler Müdürlüğü en fazla gider yapan birim olup, en az gider yapan birim ise % 0,13'e isabet eden 113.532,25 TL ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü olmuştur.

HARCAMA BİRİMİNİN ADI	GİDER TUTARI	BİRİM GİDERİ/TOPLAM GİDER
Özel Kalem Müdürlüğü	406.812,41	0,45
Mali Hizmetler Müdürlüğü	23.017.123,10	25,55
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.	8.697.327,74	9,66
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	1.228.753,49	1,36
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	113.532,25	0,13
Hukuk İşleri Müdürlüğü	794.825,04	0,88
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	1.838.573,01	2,04
Çevre Koruma ve Kontrol Md.	7.709.500,73	8,56
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	9.217.178,42	10,23
Fen İşleri Müdürlüğü	17.694.725,78	19,64
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	667.032,78	0,74
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11.635.202,33	12,92
Zabıta Müdürlüğü	3.580.930,52	3,98
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.096.392,06	2,33
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1.376.186,43	1,53
TOPLAM	90.074.096,09	100,00

h) Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

Belediyece on fonksiyon grubunda hizmet üretilmekte ve sunulmaktadır. Bu hizmetlerin sunumu için yapılan giderlerin toplam tutarı 90.074.096,09 TL'dir.

Fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde giderler aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

FONKSİYON ADI	GİDER TUTARI	TOPLAM GİDERE ORANI%
Genel Kamu Hizmetleri	42.408.976,45	47,08
Savunma Hizmetleri	964,62	0,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.625.033,02	4,02
Ekonomik İşler ve Hizmetler	24.564,95	0,03
Çevre Koruma Hizmetleri	19.316.437,21	21,45
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	13.378.465,92	14,85
Sağlık Hizmetleri	24.601,04	0,03
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	8.965.101,42	9,95
Eğitim Hizmetleri	227.512,05	0,25
Sosyal Güv. ve Sos. Yardım Hizmetleri	2.102.439,41	2,33
TOPLAM	90.074.096,09	100,00

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Altındağ Belediyesince yapılmış olan giderlerin %36,30'u Çevre Koruma Hizmetleri ile İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine karşılık gelmektedir. Bu da demek oluyor ki giderlerin büyük bölümü Altındağ'ın yeniden inşa edilmesi ve çevrenin ıslahı ve korunması için yapılmıştır.

ı) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu Açıklaması

Tablodan da anlaşılacağı üzere 2011 yılında yapılan giderlerin % 22,07'sini personel giderleri oluşturmaktadır. Personel giderlerinin % 53,17'si yani 10.570.114,81 TL'si işçi personel giderleridir.

GİDER TÜRÜ	GİDER TUTARI	TOPLAM GİDERE ORANI
Personel Giderleri	19.878.573,36	22,07
S.G.K. Devlet Primi Giderleri	3.361.200,99	3,73
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.293.883,44	35,85
Faiz Giderleri	1.692.761,64	1,88
Cari Transferler	7.835.223,49	8,70
Sermaye transferleri	813.513,24	0,90
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	0,00
Gelir. Red ve İadesi. Kaynaklanan Gid.	5.239.149,97	5,82
Amortisman Giderleri	9.611.811,94	10,67
İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.347.978,02	10,38
TOPLAM	90.074.096,09	100,00

j) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

Bütçe ile öngörülen net gelirler tahmini 122.185.000,00 TL idi. Yıl içinde gerçekleşen bütçe gelirleri toplamı ise 171.356.573,60 TL olmuştur.

Gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılımına bakıldığında ki durum

Vergi Gelirleri	47.616.652,08
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.879.952,52
Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gelirler	10.747.737,72
Diğer Gelirler	64.340.068,98
Sermaye Gelirleri	34.772.162,30
TOPLAM	171.356.573,60

olmaktadır. Vergi gelirlerinin % 62,09'unu Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler oluşturmaktadır. Bu gelir kaleminin toplam gelir içerisindeki oranı ise % 27,79'dur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin büyük bölümünü 8.188.398,48 TL ile hizmet gelirleri oluşturmaktadır. Bu kalemin toplam gelire oranı ise % 4,78'dur.

Belediyemizce tarihi dokunun korunması için yapılan yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere Ankara Valiliği kanalı ile alınan bağış ve yardımlar tutarı olan 5.570.761,96 TL önceki yıldan devredilen 588.351,00 TL ile birlikte toplam 6.159.112,96 TL'dir.

Diğer Gelirler içerisinde yer alan Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay 39.041.544,60 TL olup, toplam bütçe gelirlerinin % 22,78'ini oluşturmaktadır.

Sermaye gelirlerinin 2.113.551,82 TL'si kat karşılığı müteahhide verilen arsalar karşılığı alınan daire satışlarından 32.651.194,56 TL ise Belediyenin hissedar olduğu parsellerdeki arsa hisse satışlarından elde edilen gelirlerdir.

Bütçe gelirlerinden fazla ve yersiz olarak tahsil edilen tutarların red ve iadesinden sonra kalan net bütçe geliri tutarı 170.799.719,46 TL'dir.

k) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

2011 yılında toplam 124.830.418,54 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Her bir harcama birimi bazında bakıldığında bütçe giderleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

HARCAMA BİRİMİNİN ADI	BÜTÇE GİDERİ TUTARI	BİRİM GİDERİNİN TOPLAM GİDERE ORANI%
Özel Kalem Müdürlüğü	406.812,41	0,33
Mali Hizmetler Müdürlüğü	10.438.257,67	8,36
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8.783.445,76	7,04
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü	1.231.290,49	0,99
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	113.532,25	0,09
Hukuk İşleri Müdürlüğü	805.688,94	0,65
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2.179.938,04	1,75
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	12.151.615,54	9,73
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	10.543.555,71	8,45
Fen İşleri Müdürlüğü	49.787.585,59	39,88
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	735.160,28	0,59
Temizlik İşleri Müdürlüğü	12.730.900,26	10,20
Zabıta Müdürlüğü	3.539.369,81	2,84
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	2.081.134,56	1,67
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü	9.302.131,23	7,45
TOPLAM	124.830.418,54	100,00

Tablodan anlaşılabacağı üzere 2011 yılı için sağlanan kaynaklardan yapılan harcamanın % 19,93'ü temizlik, park bahçe bakım ve onarımı ile çevre sağlığı konularında faaliyet gösteren birimler tarafından kullanılmış, yine yaklaşık % 47,92'si Altındağ'ın yeniden imar ve inşası faaliyetini yürütmekte olan Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüklerince kullanılmıştır. **Dolayısıyla kaynakların % 67,85'i çevre koruma ve yatırıma yönelik harcamalar için kullanılmıştır.**

l) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

2011 yılında toplam 124.830.418,54 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Fonksiyonlar bazında bütçe giderleri ve bunların toplam bütçe giderlerine oranı şöyledir:

FONKSİYON ADI	BÜTÇE GİDERİ TUTARI	TOPLAM BÜTÇE GİDERİNE ORANI%
Genel Kamu Hizmetleri	30.548.762,98	24,47
Savunma Hizmetleri	964,62	0,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.583.472,31	2,87
Ekonomik İşler ve Hizmetler	72.450,83	0,06
Çevre Koruma Hizmetleri	24.858.722,00	19,91
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	53.187.630,02	42,61
Sağlık Hizmetleri	26.176,34	0,02
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	10.243.592,83	8,21
Eğitim Hizmetleri	227.512,05	0,18
Sos. Güv. ve Sosy. Yard. Hizmetleri	2.081.134,56	1,67
TOPLAM	124.830.418,54	100,00

Bu tablodan da görüleceği üzere bütçe kaynaklarının yaklaşık % 62,52'si çevre koruma hizmetleri ile iskân ve toplum refahı hizmetleri için kullanılmıştır.

m) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

Bütçe giderlerinin toplam tutarı 124.830.418,54 TL olup, 119.155.643,33 TL'sinin finansmanı Mahalli İdareler Bütçesinden yani Belediye Bütçesinden, 5.674.775,21 TL'si ise özel gelirlerden karşılanmıştır.

n) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Açıklaması

2011 yılında toplam 124.830.418,54 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırma bazında bütçe giderleri ve bu giderlerin toplam bütçe giderlerine oranı şöyledir:

GİDERİN TÜRÜ	BÜTÇE GİDERİ TUTARI	TOPLAM BÜTÇE GİDERİNE ORANI%
Personel Giderleri	19.878.573,36	15,92
Sos. Güv. Kurum. Dev. Primi Giderleri	3.361.200,99	2,69
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.716.132,86	33,42
Faiz Giderleri	1.692.761,64	1,36
Cari Transferler	7.835.223,49	6,28
Sermaye Giderleri	47.450.512,96	38,01
Sermaye Transferleri	813.513,24	0,65
Borç Verme	2.082.500,00	1,67
TOPLAM	124.830.418,54	100,00

3- Mali Denetim Sonuçları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68'nci maddesi gereğince Belediyemiz Sayıştay Başkanlığının dış denetimine tabidir. 2009 yılına ait harcama evrakları süresi içinde Sayıştay Başkanlığına ibraz edilmiş ve sorgularına cevapları verilmiş olup henüz ilâmı alınmamıştır.

2008 ve önceki yıllara ait ilamlar alınmıştır. 2007 ve önceki yıllara ait ilam konusu takip edilmekte olan tazmin tutarı bulunmamaktadır. 2008 yılı ilamı ile tazminine karar verilen kamu zararının tamamı sorumlularından tahsil edilmiştir.

Belediyemiz kadrosuna atanmış iç denetçi bulunmamaktadır. Bu süreç içinde sadece 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Meclis Üyelerince oluşturulmuş olan Denetim Komisyonu 2010 yılı Belediye harcamalarının denetimini yapmış, hazırlamış oldukları raporu Belediye Meclisine sunmuştur.

KAMU KURUMLARINA BORÇ ÖDEMESİ TABLOSU

TABLO -1

KURUM ADI		ÖDEMELER
6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA		3.321.088,50
	S.G.K(Sosyal Sigortalar)	709.642,83
	S.G.K (Emekli Sandığı)	766.661,71
	Vergi Dairesi	1.248.765,04
	İl Özel İdaresi	197.046,92
	Ankara Kalkınma Ajansı	398.972,00
UZLAŞILAN BORÇLAR DIŞINDA KALAN		4.302.083,21
	S.G.K(Sosyal Sigortalar)	248.262,16
	S.G.K (Emekli Sandığı)	227.012,27
	Vergi Dairesi	259.620,37
	İl Özel İdaresi	37.755,29
	İller Bankası(Araç Kredisi)	413.551,31
	İller Bank(2009/10 Ortak.Payı)	3.115.881,81
İLLER BANKASI	Uzlaşma Kapsamı Borçlar	701.171,67
TOPLAM		8.324.343,38

TABLO - 2

ALTINDAĞ BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ					
ARAÇ TİPİ / ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET	ARAÇ TİPİ / ADET	ARAÇ CİNSİ	ADET
BİNEK 23	FORD MONDEO	1	CANKURTARAN 3	FİAT DUCATO (Hayvanlar için)	1
	FORD FOCUS	13		MERCEDES	2
	RENAULT 9 BRODWAY	2			
	RENAULT 12 TX TOROS	4	OTOBÜS 5	OTOKAR SULTAN S	1
	TOFAŞ ŞAHİN 1.4	2		BMC PROBUS	2
	TOFAŞ KARTAL	1		BMC BELDE	1
KAMYONET 45				DODGE	1
	BMC LEVENT	5	KAMYON 97	DODGE AS 600	4
	BMC LEVENT KAPALI KASA	1		DODGE AS 950	1
	DODGE D-250	1		MAN 26/281	7
	FORD RANGER	16		MAN 19/270 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	4
	FORD 120' LİK	3		MAN 12/163 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	1
	FORD TRANSİT (KAPALI KASA)	2		MAN 26/270	2
	FORD TRANSİT	12		MAN 12.180 (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	2
	FORD CONNETTE	1		MAN 26/210(Vidanjör)	1
	FORD CONNETTE (KAPALI KASA)	1		MAN 33/372(Tır Çeker)	1
	ISUZU	1		MAN 26-270 (Kurtarıcı)	1
	DFM	2		BMC FATİH 280	10
CENAZE ARACI 8	FORD TRANSİT	6		BMC FATİH 162-25(Kamyon.)	2
	FORD 190' LİK	1		BMC FATİH 200-26(Damperli Kamyon)	2
	BMC LEVENT	1		BMC FATİH 200-26(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	1
MİNİBÜS 8	FORD	1		BMC FATİH 170-25(Sıkıştırılmalı ÇöpKam.)	1
	FORD TRANSİT	7		FORD (Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonu)	16
YOL SÜP. ARACI 10	JOHNSTON	3		FORD Damperli kamyon(CARGO)	8
	FATİH 180	2		FORD Damperli kamyon(CARGO4136DC)	4
	AZURA	1		ISUZU(Damperli Kam70n)	1
	IVECO (Büyükşehir Belediyesinin)	4		FORD (CARGO)SuTANKERİ	2
İŞ MAKİNALARI 45	SİLİNDİR	5		BMC FATİH 162-25(Su Tankeri)	2
	SİLİNDİR (Büyükşehir Belediyesinin)	1		RENAULT BERLİET(Tır Çeker)	1
	EL SİLİNDİRİ	1		RENAULT BERLİET(Kurtarıcı)	1
	GREYDER	4		ISUZU(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	2
	PALETLİ KEPÇE	1		IVECO 250 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	3
	KEPÇE	6		IVECO 180 E 21(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	1
	DOZER	3		IVECO 180 E 21(Su Tankeri)	2
	TRAKTÖR KEPÇE (Tümosan)	1		IVECO 80.12(Sıkıştırılmalı Çöp Kam.)	1
	TRAKTÖR (STEYR)	4		IVECO 80.12(Yakıt TAnkeri)	1
	ASFALT FİNİŞERİ(Marini)	2		FİAT 50 NC ŞİNOKER	1
	FORKLİFT(YÜK KALDIRICI)	1		IVECO 80 ŞİNOKER	1
	KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ	4		FİAT 50 NC	1
	PALETLİ EKSKAVATÖR	2		BMC FATİH(Asfalt Yama Aracı)	3
	LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR	1		BMC FATİH(Asfalt Yama Aracı) B.Şehir	2
	BOBCAT(Bahçe ve park düzenleyici)	1		MERCEDES(Ağaç Sökme)	1
	ASFALT KESME	1		DORSE TANKER	1
	KOMPRASÖR	4		DORSE	2
	ISILDAK	1			
	MİNİ KALDIRIM SÜPÜRME	2			
				TOPLAM	244

TAB

|--|

