

STRATEJİK PLAN



ERZİNCAN BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON

Kamu Mali Yönetim Kanunu, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde belediyemiz gelir ve giderleri dengeleyerek, kayıtların saydam ve şeffaf şekilde tutulmasıdır.

VİZYON

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak anlaşılır, hesap verilebilir ve kanuni standartlarına uygun birim yapısı içinde faaliyetlerimize devam etmek.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

* Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.

* Bütçe kesin hesabı hazırlamak.

* Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

* Mali konularda üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.

* Ödenek imhalarının çıkarılması.

* Birimler arası ihtiyaç duyulması halinde Aktarma ve Ek Bütçe yapılması.

* Geçici ve sürekli görev yollukların yapılması.

* Gelen ve giden evrak kayıt işlemleri ve yürütülmesi.

* Kalan hesapların emanete alınması.

* Belediye'nin mal ve hizmet satın alma işlemlerini ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması ve belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini sağlamak.

* Belediye işçi, memur ve diğer personelinin özlük hakları ve maaşları ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması.

* Belediye adına bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlanması.

AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1; Belediyenin gelirleri ve giderleri arasındaki dengeyi sağlamak.

Stratejik Amaç 2; Karar alma uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk.

Stratejik Amaç 3; Denk bütçeli,gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaşarak hizmetlerin zamanında ve en doğru şekilde sürdürülmesi.

Stratejik Amaç 4; Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,kaynakları önceliklere göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.

Stratejik Amaç 5; Tüm harcama belgelerini muhasebeleştirmek,iç dış borç takibini yaparak yatırımları izlemek.

Stratejik Amaç 6; Belediyeye yeni kaynaklar sağlanarak, belediyemize ait gayrimenkullerin etkin ve verimli şekilde kullanılarak yüksek sosyal faydanın sağlanması.

Stratejik Hedef 1; Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi.

Stratejik Hedef 2 ;Bütçe'nin gerçekleşme oranının 2015 yılı sonuna kadar her yıl en az %80 ve üzerinde gerçekleşmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 3; Birimlerin satınalma taleplerini koordine etmek, gerçekleştirilen ihaleleri sonuçlandırarak mal yapım veya hizmetin satın alınmasını sağlamak.

Stratejik Hedef 4; Belediye gelirlerinin en az %80 oranında tahsilatını yapmak.

İDARENİN YAPISI

Mevcut Durum

Müdürlüğümüzün Mevcut Kadro Durumu

Statü	<u>Sayısı</u>
Memur	6
İşçi	9

**Sözleşmeli
Hizmet Alımı
Toplam**

--
6
20

Örgüt Yapısı

1-Bütçe ve Avans Yolluk Servisi

2-Muhasebe Servisi

3-Satın Alma Servisi

4-İhale Servisi

5-Ambar Servisi

6-Asker Aile ve Mutemet

7-Kalem ve Posta

Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Bilgisayar 15 Adet

Yazıcı 13 Adet

Fax 1 Adet

Fiziksel yapı

Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi Erzincan'da bulunan Belediye Sarayı
birinci katında Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesi altında hizmet vermektedir.

BELEDİYENİN MALİ YAPISI
2012 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri

VERGİ GELİRLERİ	5.548.970,66
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	15.974.129,15
ALINAN BAĞIŞ VE YERDİMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	-
	25.835.423,35
DİĞER GELİRLER	
SERMAYE GELİRLERİ	291.992,26
GENEL TOPLAM	47.650.515,42

2012 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	10.972.999,30
DEVLET PİRİM GİDERLERİ	1.998.939,23
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.294.941,17
	592.875,94
FAİZ GİDERLERİ	
CARİ TRANSFERLER	1.524.074,51
SERMAYE GİDERLERİ	1.918.907,18
GENEL TOPLAM	47.347.701,33

2013 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri

VERGİ GELİRLERİ	6.645.410,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	19.115.689,20
ALINAN BAĞIŞ VE YERDİMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	100.000,00

	35.859.417,04
DİĞER GELİRLER	
SERMAYE GELİRLERİ	1.973.194,00
GENEL TOPLAM	63.693.710,37

2013 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	12.524.609,91
DEVLET PİRİM GİDERLERİ	2.057.245,62
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.962.736,69
	2.112.914,52
FAİZ GİDERLERİ	
CARİ TRANSFERLER	1.809.516,72
SERMAYE GİDERLERİ	4.774.244,94
GENEL TOPLAM	64.187.775,12

2014 Yılı Kesinleşen Bütçe Gelirleri

VERGİ GELİRLERİ	7.290.202,85
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	18.994.847,33
ALINAN BAĞIŞ VE YERDİMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	310.000,00
DİĞER GELİRLER	42.894.532,40
SERMAYE GELİRLERİ	22.104.996,35
GENEL TOPLAM	91.594.578,93

2014 Yılı Kesinleşen Bütçe Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	14.552.603,97
DEVLET PİRİM GİDERLERİ	2.002.489,99
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.971.272,59
	3.941.659,36
FAİZ GİDERLERİ	
CARİ TRANSFERLER	2.197.020,33
SERMAYE GİDERLERİ	8.982.505,95
GENEL TOPLAM	76.647,552,19

