

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018



ATAŞEHİR BELEDİYESİ

Gelecek burada

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı, 30'uncu maddesi ile Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeler ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Belediyemiz, Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile 2018 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlanmıştır. 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.

İlhami YILMAZ
Belediye Başkanı V.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

| | |
|---|----|
| I-OCAK–HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 4 |
| A- Bütçe Giderleri | 4 |
| B- Bütçe Gelirleri | 4 |
| C- Finansman | 4 |
| II-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 5 |
| III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 10 |
| A. Bütçe Giderleri | 10 |
| B. Bütçe Gelirleri | 10 |
| C. Finansman | 10 |
| IV- TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 11 |

I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Giderleri

2018 Mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere belediyemize toplam 2018 yılı için 550.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 386.989.439,01-TL gider gerçekleşmesi olup 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre % 42,12 artış olmuştur.

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi toplam 161.735.390,43-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 41,79 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 215.493.509,67-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 39,18 olmuştur.

B- Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2018 mali yılı dönemi için bütçe gelirlerinin gelişiminde 550.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörmüştür. Öngörülen bu bütçe gelir kalemleri; Vergi gelirleri 253.553.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 49.647.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.500.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 181.145.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 65.000.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişiminde görüldüğü gibi toplam 161.735.517,18-TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 45,34'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 158.940.476,20-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 28,90 olmuştur.

C- Finansman

Ülkemizin kırılgan ekonomik yapısı, konjonktürel olarak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle belediye sınırları içerisinde bulunan tüzel ve gerçek kişilerin belediyeye karşı ödemekle yükümlü olduğu vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı belediye geliri açısından borçlanma kaçınılmaz olmuştur.

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finansman edilmektedir.

II-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

| |
|--|
| SA1.VATANDAŞ MERKEZLİ HİZMET ANLAYIŞIYLA İLÇE SAKINLERİNİN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK |
| SA1SH01-PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK |
| Faaliyetler |
| Broşür,El Kitapçığı,Bilboard,Afiş,Pankart,Görme Engelli Vatandaşlar için Kabartma Broşür,Konuşma Engelli Vatandaşlarımız için Tanıtıcı Videolarda İşaret Dili ile Anlatıma Yer Vermek |
| Başkan Ataşehir'i Dinliyor Projesi Kapsamında Belediye Çalışmalarının Kamuoyundaki Etkilerini Ölçmek ,Değerlendirmek,Promosyonlar Vermek ve Projelerimizde Vatandaşlarımızın Katılımını Sağlamak |
| İnternet Reklamlarının Verilmesi ve Sosyal Medya Kampanyalarının Düzenlenmesi |
| Organizasyon ve Etkinliklerin Düzenlenmesi |
| "Sorun Değil,Çözüm Üretiyoruz" Sloganıyla Yola Çıkararak Zabıta Çözüm Ekibi Oluşturmak |
| |
| SA1SH02-VATANDAŞ İHTİYAÇLARIYLA ÖRTÜŞEN SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK |
| Faaliyetler |
| Sosyal Hizmet Merkezlerindeki Kurslara Katılan Kadınların El Emeği Ürünlerini Satıp Gelir Temin Edebilecekleri Bir Merkez Açarak Kadın İstihdamına Destek Vermek |
| Sosyo-Kültürel ve Eğitim Faaliyetleri Sunmak / Yeni Ataevi Açmak |
| Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Katılımını Desteklemek İçin Mesleki Eğitim Kurslarıve Hobi Kursları Düzenlemek.Düzenlenen Kurslar İçin Malzeme Temini Yapmak |
| Aile İçi İletişim,Çocuk Gelişimi,Kadın Eğitim Seminerleri Hizmeti Almak |
| Ataevlerinde Ortaöğretim Öğrencilerine Ders Desteği Sağlamak.Ders Desteği Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Gerekli Eğitim Materyallerinin Teminini Sağlamak |
| Ataevleri Sosyal Hizmet Merkezlerinde BELirli Günlerde Sosyo-Kültürel Etkinlikler (Sinema,Gezi,Kokteyl,Milli Bayram Kutlamaları vs.)Düzenlemek.Gerektiğinde Organizasyon Hizmeti Almak |
| İstanbul Kalkınma Ajansı Hibe ve Fon Programlarından Faydalanmak İçin Proje Yazılımı Konusunda Danışmanlık Hizmeti Almak |
| 3 Aylık Anne-Çocuk Dergisi Yayımlamak |
| Ataşehir İlçe Sınırlarındaki Okullardaki Öğrencilere Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Düzenlemek,Sınav Stresi ile Mücadele Etme Yöntemleri ile Öğrencilere Destek Olmak ve Gerektiğinde Seminer Hizmetleri için Danışmanlık Hizmeti Almak |
| 2(iki) Psikolog için Ayda 2 kez Danışmanlık Hizmeti Almak |
| Kıyafet,Hijyenik Malzeme,Çocuk Bezi Almak |
| Özel Günlerde Moral ve Motivasyon Etkinlikleri Organize Etmek |
| Kadınların Okul Çağındaki Çocuklarına Eğitim Desteği Sağlamak |
| İlaç ve Tedavi Giderlerini Sağlamak |
| Kadınların Rehabilitasyonu için El Sanatları ve Hobi Kursları Düzenlemek ve Malzeme Temin Etmek |
| 65 Yaş Üzeri Kişi ve Engelliler için Kahvaltı,Gezi,Evlerde Ziyaret vb. Organizasyonlar Yapmak |

| |
|---|
| Ataşehir İlçe Sınırlarında İkamet Eden Engelli Vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği ile Uçurtma Festivali Düzenlemek |
| Ataşehir İlçe Sınırlarında İkamet Eden Engellilerin Sosyal Hayata Katılımını Sağlamak için Sosyal Hizmet Merkezi Açmak |
| Ataşehir İlçe Sınırlarında Yaşayan Yaşlı ve Engelli Bireyler için Evde Kuaförlül Hizmeti Sunmak ve Hizmet Kapsamında Sarf Malzemesi Almak |
| Muhtarlara Aylık Toplantı Yapımı |
| İçecek Yardımı Yapmak (Su,Ayran,Meyve Suyu,Süt) |
| Yiyecek Yardımı Yapmak |

| |
|---|
| SA2.KÜLTÜREL YAŞAMI ZENGİNLEŞTİRMEK |
| SA2SH01-"KÜLTÜR KENTİ" KİMLİĞİNİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAMAK |
| Faaliyetler |
| Atapark'ın Yapımı |
| Atapark Opera Sarayı,Zübeyde Hanım Evlendirme Kompleksi Yapımı |
| Kültürel Alan Yapımı |
| İlçemizdeki Eğitim Kurumları,Üniversiteler ve SKT'lar ile Ortak Projelerin Geliştirmesi |
| Sanat Eseri Yapımı |
| Bireylerin Yetenek ve Becerilerini Geliştirebilmelerine Olanak Sağlayan Eğitimleri Sunmak |
| SA2SH02-ODAK GRUPLARA YÖNELİK KÜLTÜREL-SOSYAL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRMEK |
| Faaliyetler |
| Özel Gün Hafta Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi |
| Kültür Kenti Kimliğinin Oluşmasını Sağlamak Amacıyla Sanatsal,Kültürel ve Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi |
| İlçemizde Spor Kültürünün Gelişmesini ve Yaygınlaşmasını Sağlamak |

| |
|--|
| SA3.TOPLUM DÜZENİNE KATKI SAĞLAMAK |
| SA3SH01-TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİ ETKİNLEŞTİRMEK |
| Faaliyetler |
| Asansör,Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantların Periyodik Kontrolleri ve Gerekli Yaptırımların Uygulanması |
| Ruhsatlı İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi |
| Ruhsatsız İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi |
| Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması |
| Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenmesi |
| "Kontrol Terazisi" Uygulaması |
| İlçe Sakinlerinin Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi |
| Örnek ve Esatpaşa Semt Pazarlarının Kapalı Alana Taşınması |
| Altyapı Unsurlarının (Mobil Tuvalet,vb.) Konumlandırılması |

| SA4."SÜREKLİ GELİŞİM" ANLAYIŞIYLA ÇALIŞAN BİR KURUM OLMAK |
|---|
| SA4SH01-BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK |
| Faaliyetler |
| Bilişim Yetkinliklerini Artırmaya Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Hizmet Alımı ve Katılım |
| Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Çalışmaları |
| Çeyrek Dönemlerde Müdürlük Bazlı Bütçe Raporlarının Hazırlanması ve İletişiminin Kurulması |
| Hedef Odaklı Bütçe Gelişim Toplantılarının Gerçekleştirilmesi |
| Spor Faaliyetinde Bulunmak |
| SA4SH02-HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE ETKİNLEŞTİRMEK |
| Faaliyetler |
| Mobil Belediyecilik Uygulamalarının Alımı/Yaygınlaştırılması |
| E-İmza ve Mobil İmza Uygulamalarının Alımı/Yaygınlaştırılması |
| SA4SH03-KURUM İÇİ ENTEGRASYONU GÜÇLENDİRMEK |
| Faaliyetler |
| İç Kontrol Sistemi Eğitimlerinin Verilmesi |
| İç Kontrol Sisteminin Kurum Rehberi Doğrultusunda Güncellenmesi |
| Dönemsel Karne Toplantılarının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması |
| SA4SH04-KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK |
| Faaliyetler |
| Sistem Ürünlerinin Periyodik Bakımı |

| SA4SH05-PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ VERİMLİ YÖNETMEK |
|---|
| Faaliyetler |
| Kurum Müdürlüklerinin Yazılım/Donanım Taleplerinin Karşıllanması |
| Bilgi Teknolojilerine Ait Cihazların Sarf Malzemelerinin Satın Alınması |
| Mevcut Yazılımların Bakımı ve Sürüm Yükseltimi |
| Müdürlük Sorumluluk Alanındaki Taleplerin Karşıllanması |

| |
|---|
| SA5.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ORTAMININ OLUŞTURULMASINI,KORUNMASINI VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK |
| SA5SH01-TEDARİK SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK |
| Faaliyetler |
| Hizmet Araçların Yakıt Temini |
| Hizmet Araç Taleplerinin Karşlanması |
| Hizmet Araçların Temini |
| SA5SH02-DÖNÜŞÜM ODAKLI PLANLAMA YAPMAK |
| Faaliyetler |
| İmar Planının Üretilmesi |
| MAKS Projesi Entegrasyonu Ön Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi |
| MAKS Projesi Entegrasyonun Gerçekleşmesi |
| Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mülkiyet Sorunun Çözülmesi |
| SA5SH03-ÇEVRE DUYARLILIĞINI DESTEKLEYEN PROGRAMLAR GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK |
| Faaliyetler |
| Esatpaşa Mahallesi Yarı Kapalı Pazar Alanının Tamamlanması |
| Atık Toplama Araçlarıyla/Süpürme/Yıkama Yoluyla Temizlik Hizmetinin Sağlanması |
| Atık Toplamada Kullanılacak Yeraltı Konteynerlarının Temini ve Uygulanması |
| Atık Toplama Araçlarıyla/Süpürme/Yıkama Yoluyla Temizlik Hizmetinin Sağlanması |
| Kurbanlık ve Adaklık Hayvanlar Rehberi, Kent Zararıyla Mücadele,Sahipli ve Sokak Hayvanları Konularında Halkı Bilinçlendirici Kitapçık Dağıtmak |
| Görüntü Kirliliği Denetimi Yapmak |
| SA5SH04-AFETE MÜCADELE VE ZARAR AZALTMA KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK |
| Faaliyetler |
| Arama - Kurtarma Ekiplerinin Olusturulması |
| Arama-Kurtarma Konteynerleri |
| SA5SH05-YAŞANABİLİR ALTYAPI VE ÜSTYAPIYI GELİŞTİRMEK |
| Faaliyetler |
| Kamu Kurum ve Kuruluşları Hizmet Binalarına Bakım ve Onarım |
| Muhtelif Sokaklarda Asfalt Kaplama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar |
| Muhtelif Mahallelerde Sokak Aydınlatmaları Yapımı |
| Betonarme İstinad Duvarı Yapımı |
| Muhtelif Sokaklarda Bordür Tretuvar +Taş Kaplama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar |
| Yağmursuyu Kanalı Yapımı |
| Atatürk Mahallesi Sokak Düzenlemeleri Uygulanması |

| |
|--|
| SA5SH06-KENT ESTETİĞİNE KATKI YARATAN UYGULAMALARI ÜST DÜZEY PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRMEK |
| Faaliyetler |
| Bahçe Malzeme Temini |
| Parkların Bakımı |
| Park Donatıları Uygulaması |
| Temizlik Hizmetlerinin Verilmesi ve Sonuçlarının Ölçülmesi |
| SA5SH07-TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİ ETKİNLEŞTİRMEK |
| Faaliyetler |
| Hava Kirliliğine Koku Şikayetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Denetimlerin Gerçekleştirilmesi |
| Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi ve Gürültü Kirliliğini Azaltmaya Yönelik Çalışmalar Yapılması |
| Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve İyileştirilmesine Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması |
| HORECA Kapsamında Cam Ambalaj Atıklarının Yönetime İlişkin Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması |
| Geri Dönüşebilen Atıklarının (Ambalaj Atıkları, Bitkisel Atık Yağlar, Cam Ambalaj Atıkları, Elektronik Atıklar, Atık Piller, Ötl. vb.) Yönetimine İlişkin Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması |
| SA5SH08-PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ VERİMLİ YÖNETMEK |
| Faaliyetler |
| Kamulaştırma. |
| Yer/Alan/Bina Tahsisi ve Kiralanması |
| Yatay Trafik İşaretlemelerinin Tamamlanması |
| Yapıların Ruhsat ve Eklerine Uygun Yapılmasını Sağlanması ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi |
| Talep Edilmesi Halinde Ruhsat Gerektirmeyen Estetik ve Sıhhi İyileştirme Gerektiren Uygulamaları Yapmak |
| SA5SH10-KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK |
| Faaliyetler |
| Kurum İçi Araçların Periyodik Bakımı |

| |
|--|
| SA6.SAĞLIKLI YAŞAMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK |
| SA6SH01-SAĞLIK HİZMETLERİNİ VATANDAŞ VE ÇEVRE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YAYGINLAŞTIRMAK |
| Faaliyetler |
| Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin Verilmesi |
| Gündüz Bakımevi Hizmetinin Verilmesi |
| Hasta Konuk Evinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi |
| Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Sunulması |
| Sağlık Merkezine Başvuranların Kemik Yoğunluğu Ölçümünün Yapılması |
| Kent Sağlığına İlişkin Seminer/Eğitimlerin Verilmesi |
| Psikolojik Destek Verilmesi |
| Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi |
| Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi |
| İhtiyaç Sahibi Olduğu Tespit Edilen Ailelerin Çocuklarının Sünnet Edilmesi |

| |
|---|
| Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin Verilmesi |
| Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi |
| Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Verilmesi |
| Yeni Hayat Gençlik Merkezinde Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi |

III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle 2018 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı 215.493.509,67-TL, 2018 yılı Temmuz-Aralık gerçekleşme tahmini 250.000.000,00-TL olarak hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi hedeflenmiştir.

C. Finansman

Belediyemiz bütçe giderleri, 2464 sayılı Belediye kanununa göre öz kaynaklardan elde edilen gelirler ve genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar ile finansman edilmektedir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2018 Performans Programında Vatandaşa hizmet götürmek üzere Ataşehir Belediyesi olarak planladığımız ve bu kapsamda gerçekleştireceğimiz faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

| SA1.VATANDAŞ MERKEZLİ HİZMET ANLAYIŞIYLA İLÇE SAKİNLERİNİN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK |
|--|
| SA1SH01-PAYDAŞLARLA İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Dergi, broşür, el kitapçığı, billboard, afiş, pankart, ve görme engelli vatandaşlar için kabartma broşür, konuşma engelli vatandaşlarımız için de tanıtıcı videolarda işaret dili ile anlatıma yer vermek. |
| Başkan Ataşehir'i Dinliyor Projesi Kapsamında Belediye Çalışmalarının Kamuoyundaki Etkilerini Ölçmek ,Değerlendirmek,Promosyonlar Vermek ve Projelerimizde Vatandaşlarımızın Katılımını Sağlamak |
| İnternet Reklamlarının Verilmesi ve Sosyal Medya Kampanyalarının Düzenlenmesi |
| Ataşehir Belediyesi'nin icraatlarını ve projelerini anlatan 2 adet tanıtım filmi yaptırmak. |
| Ataşehir'de vatandaşlarımızın kaynaşmasını sağlamak amacı ile aktiveteler düzenlemek. |
| Organizasyon ve Etkinliklerin Düzenlenmesi |
| "Sorun Değil,Çözüm Üretiyoruz" Sloganyla Yola Çıkararak Zabıta Çözüm Ekibi Oluşturmak |
| SA1SH02-VATANDAŞ İHTİYAÇLARIYLA ÖRTÜŞEN SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Sosyal Hizmet Merkezlerindeki Kurslara Katılan Kadınların El Emeği Ürünlerini Satıp Gelir Temin Edebilecekleri Bir Merkez Açarak Kadın İstihdamına Destek Vermek |
| Sosyo-Kültürel ve Eğitim Faaliyetleri Sunmak / Yeni Ataevi Açmak |
| Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Katılımını Desteklemek İçin Mesleki Eğitim Kursları ve Hobi Kursları Düzenlemek.Düzenlenen Kurslar İçin Malzeme Temini Yapmak |
| Aile İçi İletişim,Çocuk Gelişimi,Kadın Eğitim Seminerleri Hizmeti Almak |
| Ataevlerinde Ortaöğretim Öğrencilerine Ders Desteği Sağlamak.Ders Desteği Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Gerekli Eğitim Materyallerinin Teminini Sağlamak |
| Ataevleri Sosyal Hizmet Merkezlerinde BELirli Günlerde Sosyo-Kültürel Etkinlikler (Sinema,Gezi,Kokteyl,Milli Bayram Kutlamaları vs.)Düzenlemek.Gerektiğinde Organizasyon Hizmeti Almak |
| İstanbul Kalkınma Ajansı Hibe ve Fon Programlarından Faydalanmak İçin Proje Yazılımı Konusunda Danışmanlık Hizmeti Almak |
| 3 Aylık Anne-Çocuk Dergisi Yayımlamak |
| Ataşehir İlçe Sınırlarındaki Okullardaki Öğrencilere Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Düzenlemek,Sınav Stresi ile Mücadele Etme Yöntemleri ile Öğrencilere Destek Olmak ve Gerektiğinde Seminer Hizmetleri için Danışmanlık Hizmeti Almak |
| 2(iki) Psikolog için Ayda 2 kez Danışmanlık Hizmeti Almak |
| Kıyafet,Hijyenik Malzeme,Çocuk Bezi Almak |
| Özel Günlerde Moral ve Motivasyon Etkinlikleri Organize Etmek |
| Kadınların Okul Çağındaki Çocuklarına Eğitim Desteği Sağlamak |
| İlaç ve Tedavi Giderlerini Sağlamak |
| Kadınların Rehabilitasyonu için El Sanatları ve Hobi Kursları Düzenlemek ve Malzeme Temin Etmek |
| 65 Yaş Üzeri Kişi ve Engelliler için Kahvaltı,Gezi,Evlerde Ziyaret vb. Organizasyonlar Yapmak |
| Ataşehir İlçe Sınırlarında İkamet Eden Engelli Vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği ile Uçurtma Festivali Düzenlemek |
| Ataşehir İlçe Sınırlarında İkamet Eden Engellilerin Sosyal Hayata Katılımını Sağlamak için Sosyal Hizmet Merkezi Açmak |

| |
|---|
| Ataşehir İlçe Sınırlarında Yaşayan Yaşlı ve Engelli Bireyler için Evde Kuaförlül Hizmeti Sunmak ve Hizmet Kapsamında Sarf Malzemesi Almak |
| İçecek Yardımı Yapmak (Su,Ayran,Meyve Suyu,Süt) |
| Yiyecek Yardımı Yapmak |
| Muhtarlara Aylık Toplantı Yapımı |

| |
|---|
| SA2.KÜLTÜREL YAŞAMI ZENGİNLEŞTİRMEK |
| SA2SH01-"KÜLTÜR KENTİ" KİMLİĞİNİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Atapark'ın Yapımı |
| SA2SH02-ODAK GRUPLARA YÖNELİK KÜLTÜREL-SOSYAL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Ataşehir'de Vatandaşlarımızın Kaynaşmasını Sağlamak Amacı ile Aktiviteler Düzenlenmek |
| Özel Gün/Hafta Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi |
| Kültür Kenti Kimliğinin Oluşmasını Sağlamak Amacıyla Sanatsal,Kültürel ve Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi |
| İlçemizde Spor Kültürünün Gelişmesini ve Yaygınlaşmasını Sağlamak |

| |
|--|
| SA3.TOPLUM DÜZENİNE KATKI SAĞLAMAK |
| SA3SH01-TOPLUM DÜZENİNE YÖNELİK DENETİMLERİ ETKİNLEŞTİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Asansör,Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantların Periyodik Kontrolleri ve Gerekli Yapıların Uygulanması |
| Müdürlük Sorumluluk Alanındaki Taleplerin Karşıllanması |
| Ruhsatlı İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi |
| Ruhsatsız İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi |
| Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması |
| Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenmesi |
| MAKS Projesi Entegrasyonun Gerçekleştirilmesi |
| "Kontrol Terazisi" Uygulanması |
| İlçe Sakinlerinin Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi |
| Altyapı Unsurlarının (Mobil Tuvalet,vb.) Konumlandırılması |
| Örnek ve Esatpaşa Semt Pazarlarının Kapalı Alana Taşınması |

| |
|---|
| SA4."SÜREKLİ GELİŞİM" ANLAYIŞIYLA ÇALIŞAN BİR KURUM OLMAK |
| SA4SH01-BİREYSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN HİZMET ODAKLI ÇALIŞMA ANLAYIŞINI YAYGINLAŞTIRMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim Çalışmaları |
| Çeyrek Dönemlerde Müdürlük Bazlı Bütçe Raporlarının Hazırlanması ve İletişiminin Kurulması |
| Hedef Odaklı Bütçe Gelişim Toplantılarının Gerçekleştirilmesi |
| Spor Faaliyetinde Bulunmak |
| SA4SH02-HİZMET SUNUMUNDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE ETKİNLEŞTİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Mobil Belediyecilik Uygulamalarının Alımı/Yaygınlaştırılması |
| E-İmza ve Mobil İmza Uygulamalarının Alımı/Yaygınlaştırılması |
| SA4SH03-KURUM İÇİ ENTEGRASYONU GÜÇLENDİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| İç Kontrol Sistemi Eğitimlerinin Verilmesi |
| İç Kontrol Sisteminin Kurum Rehberi Doğrultusunda Güncellenmesi |
| Dönemsel Karne Toplantılarının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması |
| SA4SH04-KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Sistem Ürünlerinin Periyodik Bakımı |
| SA4SH05-PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ VERİMLİ YÖNETMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Kurum Müdürlüklerinin Yazılım/Donanım Taleplerinin Karşılanması |
| ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasının Sürekliliğinin Sağlanması |
| Bilgi Teknolojilerine Ait Cihazların Sarf Malzemelerinin Satın Alınması |
| Mevcut Yazılımların Bakımı ve Sürüm Yükseltimi |
| Müdürlük Sorumluluk Alanındaki Taleplerin Karşılanması |

| |
|--|
| SA5.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ORTAMININ OLUŞTURULMASINI,KORUNMASINI VE GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK |
| SA5SH01-TEDARİK SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Hizmet Araçların Temini |
| Hizmet Araç Taleplerinin Karşılanması |
| Hizmet Araçların Yakıt Temini |
| SA5SH02-DÖNÜŞÜM ODAKLI PLANLAMA YAPMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Çağdaş Şehircilik Gereklere Uygun Tasarım Projeleri Hazırlamak. |
| Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mülkiyet Sorununun Çözülmesi |
| MAKS Projesi Entegrasyonunun Gerçekleşmesi |
| İmar Planının Üretilmesi |

| |
|---|
| SA5SH03-ÇEVRE DUYARLILIĞINI DESTEKLEYEN PROGRAMLAR GELİŞTİRMEK VE UYGULAMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Hava Kalitesinin İzlenmesi ve Modellemesi Konularında Çalışmalar Yapılması |
| Enerji Verimliliği ,İklim Değişikliği,Çevre Kirliliği ve Atık Yönetimi Konularında Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi |
| Geri Dönüşüm Konulu Kampanya ve Proje Etkinliklerinin Düzenlenmesi |
| Esatpaşa Mahallesi Yarı Kapalı Pazar Alanının Yapımı |
| SA5SH04-AFETE MÜCADELE VE ZARAR AZALTMA KAPASİTESİNİ ARTTIRMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Arama - Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması |
| Arama-Kurtarma Konteynerleri |
| SA5SH05-YAŞANABİLİR ALTYAPI VE ÜSTYAPIYI GELİŞTİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Gecekondu Hak Sahiplerinin Tasfiye İşlemlerine Devam Edilmesi. |
| Kamu Kurum ve Kuruluşları Hizmet Binalarına Bakım ve Onarım İşi |
| Muhtelif Sokaklarda Asfalt Kaplama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar |
| Muhtelif Mahallelerde Sokak Aydınlatmaları Yapımı |
| Betonarme İstinad Duvarı Yapımı |
| Muhtelif Sokaklarda Bordür Tretuvar +Taş Kaplama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar |
| Yağmursuyu Kanalı Yapımı |
| SA5SH06-KENT ESTETİĞİNE KATKI YARATAN UYGULAMALARI ÜST DÜZEY PAYDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK ÜZERE GERÇEKLEŞTİRMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Bahçe Malzeme Temini |
| Ağaç Budama ve Kesimlerinin Yapılması |
| Parkların Bakımı |
| Park Donatıları Uygulaması |
| Peyzaj Düzenlemelerinin Yapılması |
| Peyzaj Düzenlemelerine Yönelik Çiçek Alımı |
| Parkların Yeniden Projelendirilmesi ve Uygulamalarının Tamamlanması |
| Yeşil Alan Projelerinin Gerçekleştirilmesi |
| Temizlik Hizmetlerinin Verilmesi ve Sonuçlarının Ölçülmesi |
| SA5SH08-PROJELENDİRME VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ VERİMLİ YÖNETMEK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Kamulaştırma. |
| Yer/Alan/Bina Tahsisi ve Kiralanması |
| Yatay Trafik İşaretlemelerinin Tamamlanması |
| Talep edilmesi halinde Ruhsat Gerektirmeyen Estetik ve Sıhhi İyileştirme Gerektiren Uygulamaları yapmak |
| Yapıların Ruhsat ve eklerine Uygun Yapılmasını sağlanması ve Yapı kullanma izin Belgesi Verilmesi. |
| SA5SH10-KAYNAKLARI ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Kurum İçi Araçların Periyodik Bakımı |

| SA6.SAĞLIKLI YAŞAMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK |
|--|
| SA6SH01-SAĞLIK HİZMETLERİNİ VATANDAŞ VE ÇEVRE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YAYGINLAŞTIRMAK |
| 2018 / 2. Yarı Yıl Gerçekleştirilecek Faaliyetler |
| Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin Verilmesi |
| Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi |
| Yeni Hayat Gençlik Merkezinde Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi |
| Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin Verilmesi |
| Gündüz Bakımevi Hizmetinin Verilmesi |
| Hasta Konuk Evinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi |
| Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Sunulması |
| Sağlık Merkezine Başvuranların Kemik Yoğunluğu Ölçümünün Yapılması |
| Kent Sağlığına İlişkin Seminer/Eğitiminin Verilmesi |
| Psikolojik Destek Verilmesi |
| Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi |
| Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi |
| İhtiyaç Sahibi Olduğu Tespit Edilen Ailelerin Çocuklarının Sünet Edilmesi |
| Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmetinin Verilmesi |
| Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/Teşhis ve Tedavi Hizmetlerinin Verilmesi |
| Yeni Hayat Gençlik Merkezinde Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi |
| Yeni Hayat Gençlik Merkezinde Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi |
| Kurbanlık ve Adaklık Hayvanlar Rehberi,Kent Zararlılarıyla Mücadele,Sahipli ve Sokak Hayvanları Konularında Halkı Bilinçlendirici Kitapçık Dağıtmak |
| İlçemizde Bulunan Kamu Kuruluşlarının Dezenfeksiyonu İle Vektör (Sivrisinek, Kene,Pire,Fare,Karasinek vb.) Mücadelesi |
| Kurbanlık Hayvanların Sağlık Belgelerinin Kontrol Edilmesi |
| Sahipsiz Hayvanlar İçin Yuva Kurulması |
| Sahipli Hayvanlar İle İlgili Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi |
| Sahipsiz Hayvanların Su İhtiyacını Karşılıamak Amacıyla Otomatik Su İstasyonları Kurulması |
| Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması, Hasta ve Yaralıların Tedavisi Aşı, İşaretleme,Operasyon Bakım Evine Getirilmesi İlçemizde Bulunan Sahipsiz Hayvanların Beslenmesi |
| Hayvan Sevgisini Aşılamaya Yönelik Projenin Geliştirilmesi ve Uygulanması |
| 5199 Sayılı Yasa Kapsamında Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ve Hayvan Sahipleri İçin Eğitim Düzenlenmesi, İlgili Alanlarda Çalışan Kişilere Temel Gıda Sağlığı ve Hijyen Eğitim Düzenlenmesi, Ev Hanımlarına Yönelik Gıda Sağlığı Eğitim Verilmesi |

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDELERİ | 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | ARTIŞ ORANI % * | OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI ** | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 |
| 01 Vergi Gelirleri | 149.081.440,93 | 253.553.000,00 | 10.858.603,52 | 7.258.796,91 | 4.832.545,48 | 10.253.048,75 | 6.827.390,01 | 6.401.855,87 | 5.327.610,76 | 5.850.422,04 | 36.756.507,86 | 41.481.912,53 | 15.886.827,09 | 11.033.191,28 | 80.489.484,72 | 82.279.227,38 | 2,22 | 53,99 | 32,45 |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19.399.603,10 | 49.647.000,00 | 1.290.929,34 | 1.836.547,70 | 2.183.498,49 | 2.654.063,90 | 1.369.069,02 | 1.221.265,56 | 1.676.302,32 | 1.651.982,82 | 1.432.389,64 | 2.321.075,55 | 1.496.525,66 | 1.273.687,29 | 9.448.714,47 | 10.958.622,82 | 15,98 | 48,71 | 22,07 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel | 435.227,53 | 1.500.000,00 | 0,00 | 118.174,45 | 435.227,53 | 72.755,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.227,53 | 190.929,90 | -56,13 | 100,00 | 12,73 |
| 05 Diğer Gelirlerden Alacaklar | 133.789.189,74 | 181.145.000,00 | 12.416.571,93 | 11.539.672,07 | 8.703.378,74 | 9.392.125,83 | 10.550.008,75 | 11.985.744,05 | 8.546.756,99 | 11.647.803,97 | 9.112.742,70 | 9.108.703,42 | 10.344.460,60 | 8.192.772,11 | 59.673.919,71 | 61.866.821,45 | 3,67 | 44,60 | 34,15 |
| 06 Sermaye Gelirleri | 54.041.863,68 | 65.000.000,00 | 107.700,00 | 306.261,98 | 0,00 | 217.212,24 | 0,00 | 415.160,15 | 234.788,25 | 115.616,10 | 5.975.000,00 | 2.237.253,83 | 5.370.682,50 | 353.370,35 | 11.688.170,75 | 3.644.874,65 | -68,82 | 21,63 | 5,61 |
| 09 Red ve İadeler (-) | 0,00 | -845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | 356.747.324,98 | 550.000.000,00 | 24.673.804,79 | 21.059.453,11 | 16.154.650,24 | 22.589.206,17 | 18.746.467,78 | 20.024.025,63 | 15.785.458,32 | 19.265.824,93 | 53.276.640,20 | 55.148.945,33 | 33.098.495,85 | 20.853.021,03 | 161.735.517,18 | 158.940.476,20 | -1,73 | 45,34 | 28,90 |

* =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDELERİ | 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | ARTIŞ ORANI %* | OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** | |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 |
| 01 Personel Giderleri | 49.714.137,19 | 65.832.147,00 | 5.329.632,56 | 5.565.296,33 | 3.668.659,98 | 4.145.414,02 | 4.075.625,99 | 3.842.340,73 | 4.080.058,47 | 3.953.664,37 | 3.614.832,95 | 3.949.043,50 | 4.499.818,02 | 5.973.226,65 | 25.268.627,97 | 27.428.985,60 | 8,55 | 50,83 | 41,67 |
| 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 7.038.551,34 | 10.968.302,00 | 658.765,46 | 666.536,10 | 510.499,72 | 642.311,48 | 547.359,31 | 583.716,23 | 549.664,76 | 558.670,78 | 544.545,09 | 558.230,92 | 598.705,87 | 943.638,14 | 3.409.540,21 | 3.953.103,65 | 15,94 | 48,44 | 36,04 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 271.442.323,48 | 348.112.985,00 | 1.365.610,14 | 1.181.571,96 | 17.027.315,47 | 22.436.436,04 | 22.522.214,97 | 23.134.884,27 | 22.924.068,00 | 17.080.957,11 | 23.129.423,85 | 19.077.551,74 | 23.023.015,78 | 35.827.755,89 | 109.991.648,21 | 118.739.157,01 | 7,95 | 40,52 | 34,11 |
| 04 Faiz Giderleri | 9.994.612,45 | 8.500.000,00 | 664.268,11 | 771.174,81 | 649.791,63 | 762.278,22 | 682.106,14 | 740.540,25 | 928.517,22 | 846.925,62 | 919.331,31 | 771.449,41 | 961.020,51 | 1.282.810,21 | 4.805.034,92 | 5.175.178,52 | 7,70 | 48,08 | 60,88 |
| 05 Cari Transferler | 6.132.527,75 | 6.460.000,00 | 130.961,12 | 335.672,74 | 545.747,95 | 867.330,90 | 486.695,62 | 339.420,59 | 261.992,75 | 290.429,66 | 218.485,93 | 793.031,26 | 1.862.098,89 | 17.806,25 | 3.505.982,26 | 2.643.691,40 | -24,59 | 57,17 | 40,92 |
| 06 Sermaye Giderleri | 42.667.286,80 | 82.126.566,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.191,93 | 42.132.310,90 | 2.924.281,20 | 628.334,58 | 1.180.281,61 | 7.978.961,65 | 3.695.529,23 | 3.518.567,84 | 5.076.272,89 | 3.245.218,52 | 14.754.556,86 | 57.503.393,49 | 289,73 | 34,58 | 70,02 |
| 07 Sermaye Transferi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Yedek Ödenekler | 0,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEL TOPLAM | 386.989.439,01 | 550.000.000,00 | 8.149.237,39 | 8.520.251,94 | 24.280.206,68 | 71.036.081,56 | 31.238.283,23 | 29.269.236,65 | 29.924.582,81 | 30.709.609,19 | 32.122.148,36 | 28.667.874,67 | 36.020.931,96 | 47.290.455,66 | 161.735.390,43 | 215.493.509,67 | 33,24 | 41,79 | 39,18 |

* =(2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.