

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



20
22



**ATAŞEHİR
BELEDİYESİ**

Gelecek burada

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi başlıklı, 30'uncu maddesinin son fıkrası "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme 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 2022 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.

Battal İLGEZDİ
Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-Bütçe Giderleri	3
B- Bütçe Gelirleri	13
C- Finansman	13
II-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A-Bütçe Giderleri	22
B- Bütçe Gelirleri	22
C. Finansman.....	22
IV- TEMMUZ – ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...	23



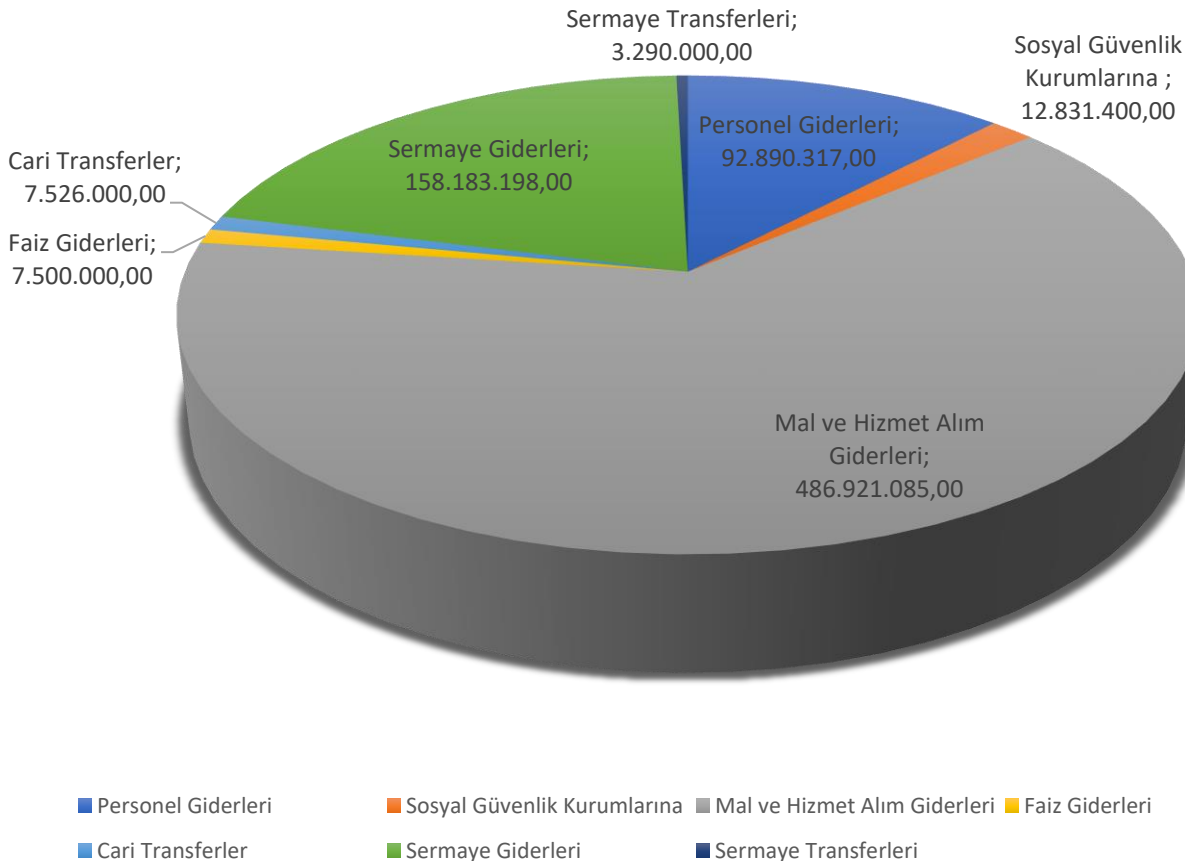
I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2022 Mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere belediyemize toplam 2022 yılı için 820.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 583.157.123,73-TL gider gerçekleşmesi olup 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre % 40,61 artış olmuştur.

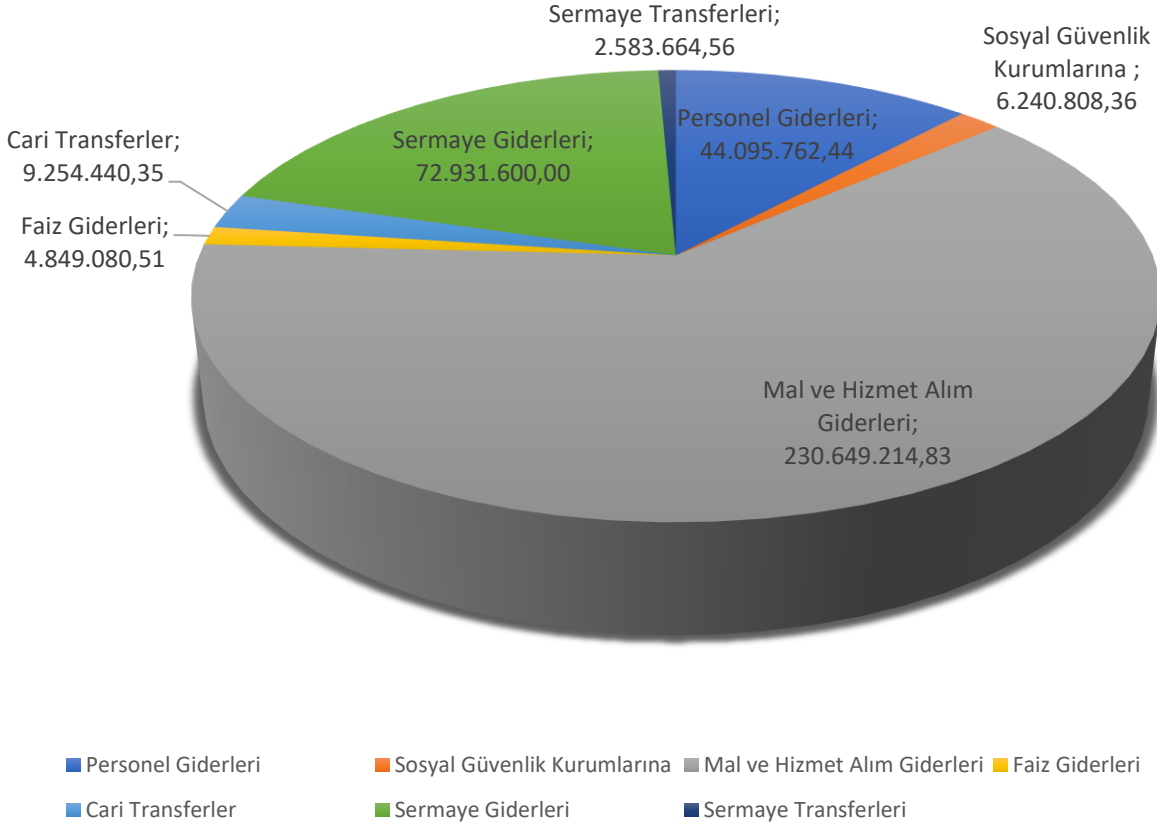
2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi toplam 190.371.386,28-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 32,64 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 370.644.037,69-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 45,20 olmuştur.

2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Dağılımı (TL)

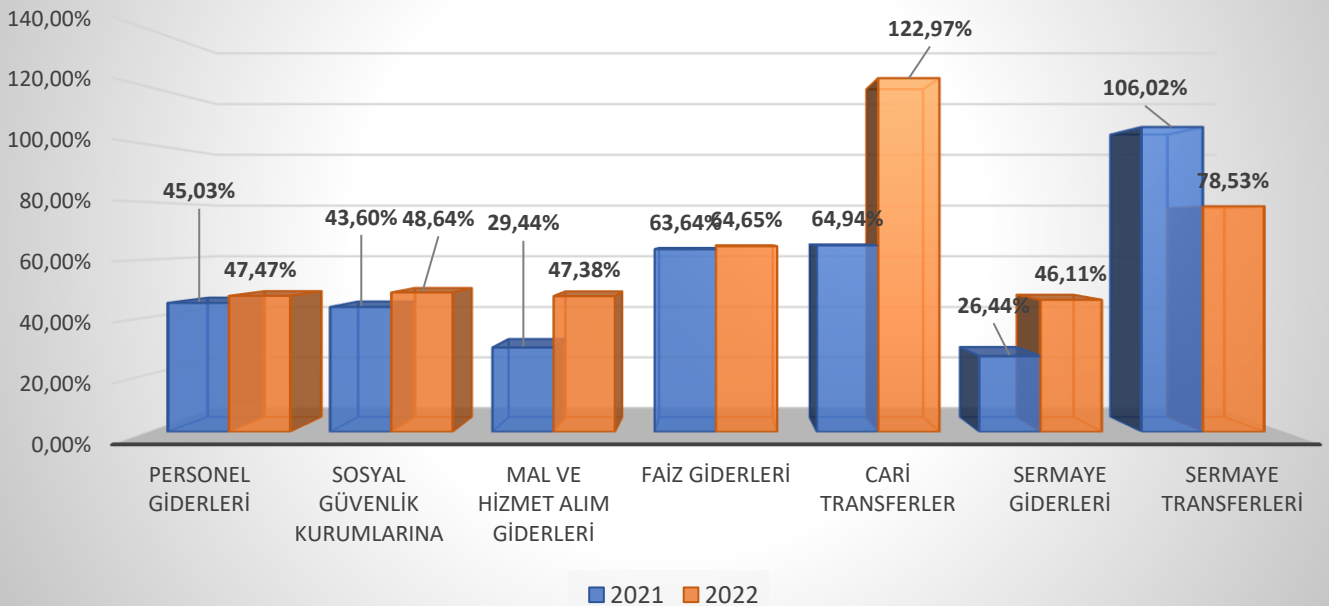




2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Dağılımı (TL)



Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı Karşılaştırması (2021-2022)





BÜTÇE GİDERLERİ	2021		2022		BAŞLANGIÇ ÖDENEK DEĞİŞİMİ ORANI %	HARCAMA DEĞİŞİM ORANI %
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN HARCAMA		
1 Personel Giderleri	77.080.000,00	34.706.576,47	92.890.317,00	44.095.762,44	20,51	27,05
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına	11.250.000,00	4.904.974,16	12.831.400,00	6.240.808,36	14,06	27,23
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	368.652.000,00	108.538.625,99	486.921.085,00	230.688.681,47	32,08	212,54
4 Faiz Giderleri	12.500.000,00	7.955.365,68	7.500.000,00	4.849.080,51	-40,00	-39,05
5 Cari Transferler	8.200.000,00	5.325.470,21	7.526.000,00	9.254.440,35	-8,22	73,78
6 Sermaye Giderleri	98.618.000,00	26.077.820,44	158.183.198,00	72.931.600,00	60,40	179,67
7 Sermaye Transferleri	2.700.000,00	2.862.553,33	3.290.000,00	2.583.664,56	21,85	-9,74
9 Yedek Ödenek	31.000.000,00	0,00	50.858.000,00	0,00	64,06	0,00
TOPLAM	610.000.000,00	190.371.386,28	820.000.000,00	370.644.037,69	34,43	94,67

01-PERSONEL GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2021	2022		2021	2022
01 PERSONEL GİDERLERİ	77.080.000,00	92.890.317,00	34.706.576,47	44.095.762,44	20,51	45,03	47,47
01 1 MEMURLAR	43.056.000,00	46.590.717,00	20.887.399,52	25.661.330,78	8,21	48,51	55,08
01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	16.000.000,00	33.382.000,00	10.374.394,66	13.016.444,68	108,64	64,84	38,99
01 3 İŞÇİLER	16.584.000,00	11.746.600,00	3.076.687,12	4.911.654,21	-29,17	18,55	41,81
01 4 GEÇİCİ PERSONEL	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5 DİĞER PERSONEL	1.050.000,00	1.171.000,00	368.095,17	506.332,77	11,52	35,06	43,24

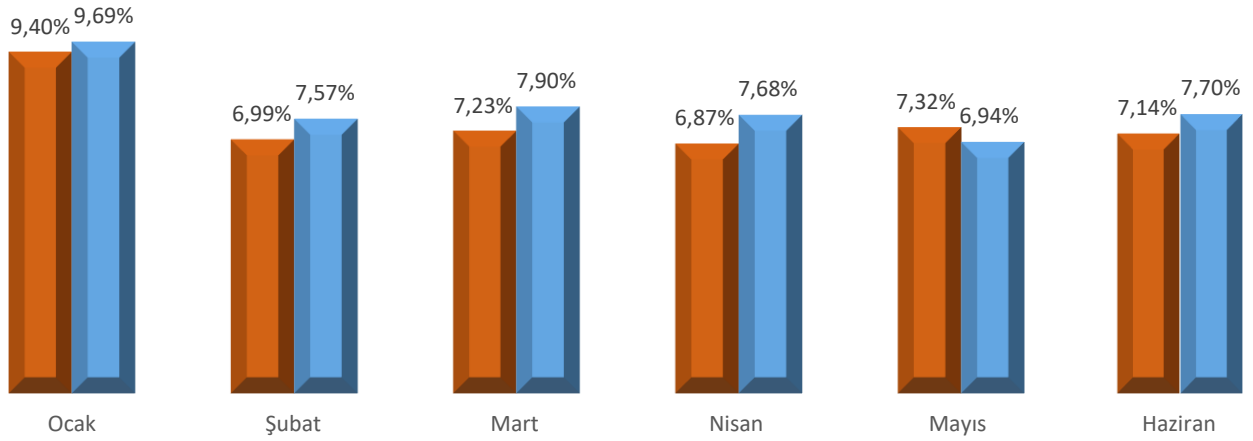
• 2021 yılındaki Ocak ve Temmuz ayı 15 günlük maaş farkları bir önceki rapor ile farklılık yaratmıştır. Geçen seneki tutarlara ile karşılaştırıldığında görülen sapma bu sebeptendir.



2022 yılı belediyemiz bütçesinde personel giderleri için toplam 92.890.317,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin % 47,47'si olan 44.095.762,44 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2021 yılının aynı döneminde ise 77.080.000,00 TL ödeneğin 34.706.576,47 TL'si harcanmış olup gerçekleşme oranı % 45,03'dür.

Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2021 ■ 2022



02- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

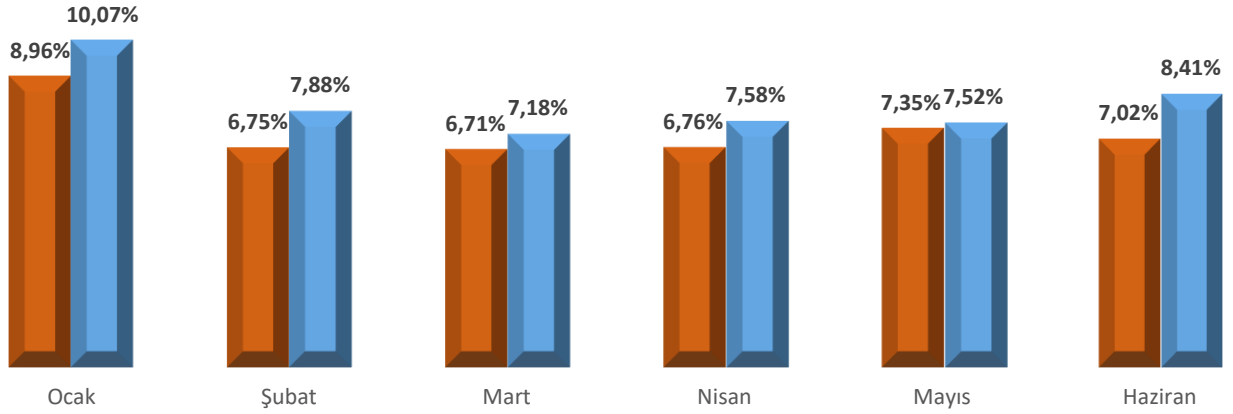
BÜTÇE GİDERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2021	2022		2021	2022
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI NA DEVLET PRİMİ	11.250.000,00	12.831.400,00	4.904.974,16	6.240.808,36	14,06	43,60	48,64
02 1 MEMURLAR	5.599.000,00	5.774.200,00	2.561.373,16	3.397.739,45	3,13	45,75	58,84
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.500.000,00	4.950.000,00	1.770.092,27	2.101.521,67	41,43	50,57	42,45
02 3 İŞÇİLER	2.151.000,00	2.107.200,00	573.508,73	741.547,24	-2,04	26,66	35,19



2022 yılı belediyemiz bütçesi ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için toplam 12.831.400,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 48,64'ü olan 6.240.808,36 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2021 yılının aynı döneminde ise 11.250.000,00 TL ödeneğin 4.904.974,16 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 43,60 olmuştur.

SGK Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2021 ■ 2022





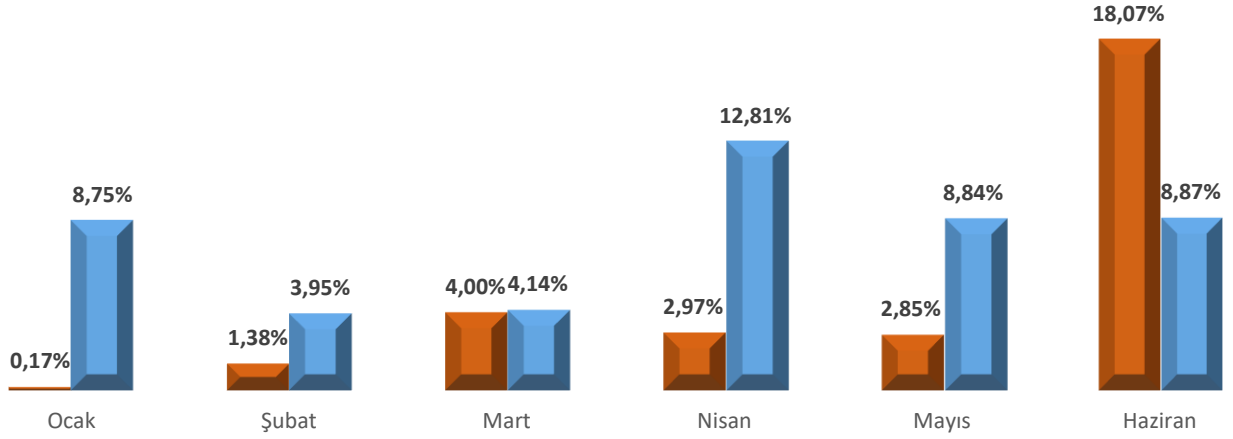
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ								
BÜTÇE GİDERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %		
			2021	2022		2021	2022	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	368.652.000,00	486.921.085,00	108.538.625,99	230.688.681,47	32,08	29,44	47,38
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	52.359.600,00	61.475.452,00	19.575.052,85	41.009.060,28	17,41	37,39	66,71
03 3	YOLLUKLAR	50.000,00	60.000,00	15.734,10	21.403,43	20,00	31,47	35,67
03 4	GÖREV GİDERLERİ	7.904.900,00	12.481.000,00	6.277.355,08	3.213.618,15	57,89	79,41	25,75
03 5	HİZMET ALIMLARI	303.909.000,00	410.189.815,00	81.747.393,93	182.261.988,14	34,97	26,90	44,43
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.200.000,00	1.482.000,00	687.457,24	1.099.229,43	-32,64	31,25	74,17
03 7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	2.123.500,00	1.182.818,00	235.632,79	79.915,94	-44,30	11,10	6,76
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-83,33	0,00	0,00

2022 yılı belediyemiz bütçesi ile mal ve hizmet alımları için toplam 486.921.085,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 47,38'i olan 230.688.681,47 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2021 yılının aynı döneminde ise 368.652.000,00 TL ödenegin 108.538.625,99 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 29,44 olmuştur.



Mal ve Hizmet Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2021 ■ 2022



04- FAİZ GİDERLERİ

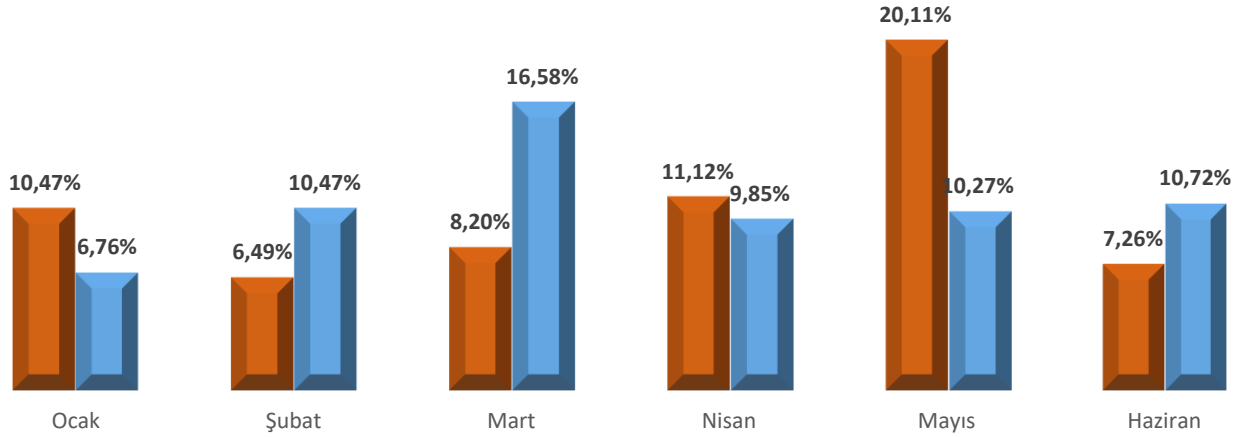
BÜTÇE GİDERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2021	2022		2021	2022
04 FAİZ GİDERLERİ	12.500.000,00	7.500.000,00	7.955.365,68	4.849.080,51	-40,00	63,64	64,65
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	12.500.000,00	7.500.000,00	7.955.365,68	4.849.080,51	-40,00	63,64	64,65

2022 yılı belediyemiz bütçesinde faiz giderleri için toplam 7.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 64,65'i olan 4.849.080,51 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2021 yılının aynı döneminde ise 12.500.000,00 TL ödeneğin 7.955.365,68 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 63,64 olmuştur.



Faiz Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2021 ■ 2022



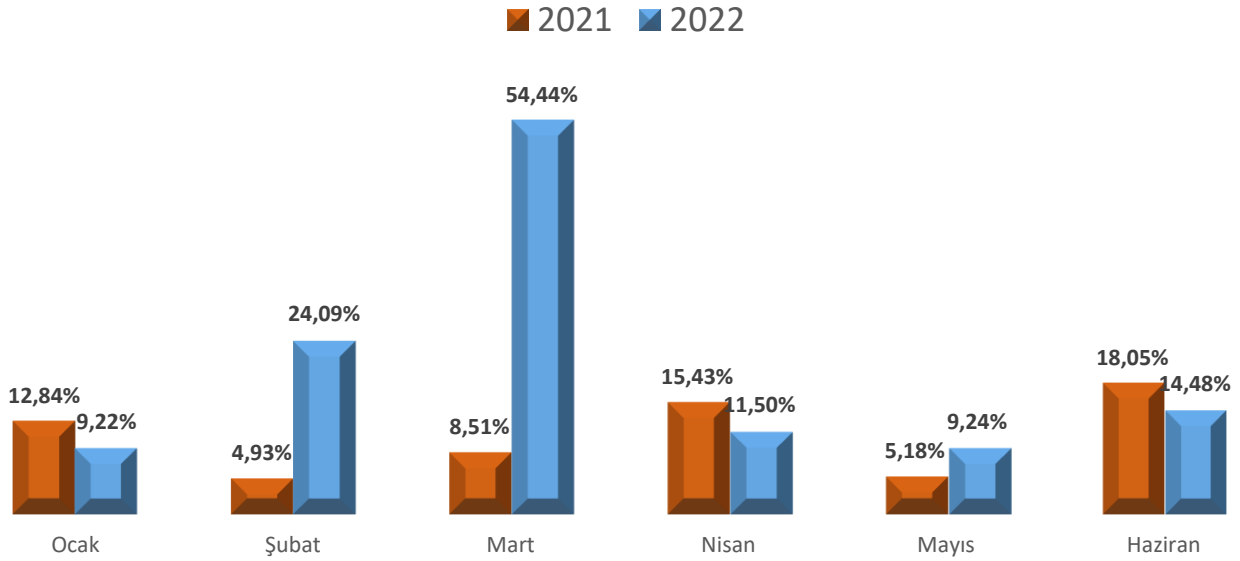
05- CARİ TARANSFERLER

BÜTÇE GİDERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2021	2022		2021	2022
05 CARİ TRANSFERLER	8.200.000,00	7.526.000,00	5.325.470,21	9.254.440,35	-8,22	64,94	122,97
05 1 GÖREV ZARARLARI	4.000.000,00	1.000.000,00	1.797.530,61	4.448.918,82	-75,00	44,94	444,89
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	42.790,64	17.115,00	0,00	0,00	0,00
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.200.000,00	6.526.000,00	3.485.148,96	4.788.406,53	55,38	82,98	73,37

2022 yılı belediyemiz bütçesinde cari transferler için toplam 7.526.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 122,97'si olan 9.254.440,35 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2021 yılının aynı döneminde ise 8.200.000,00 TL ödeneğin 5.325.470,21 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 64,94 olmuştur.



Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



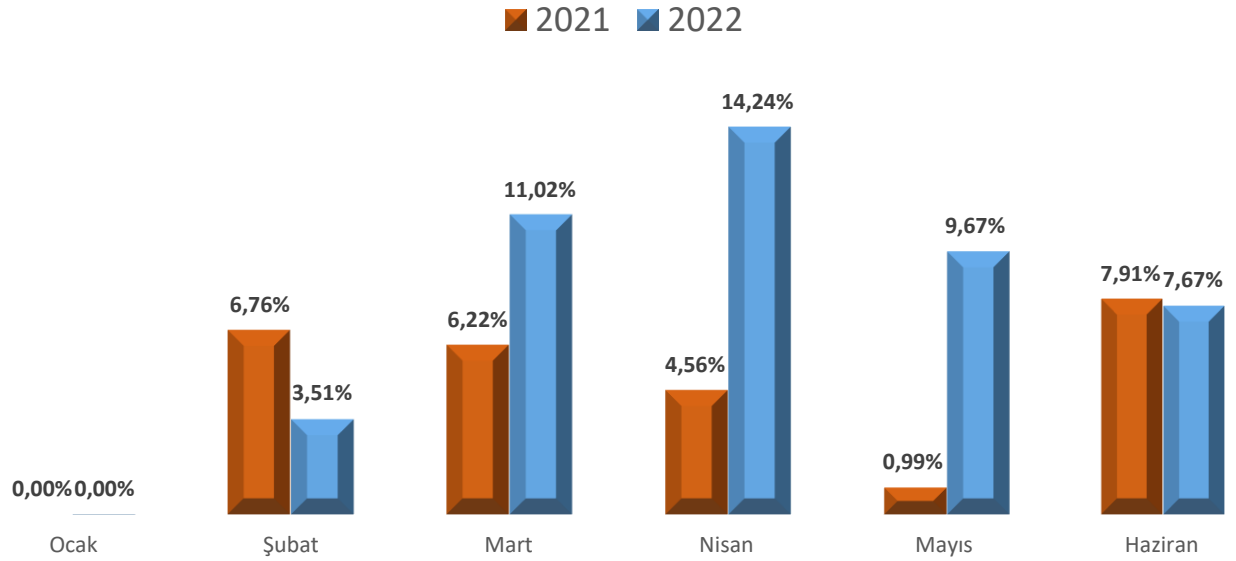
06- SERMAYE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2021	2022		2021	2022
06 SERMAYE GİDERLERİ	98.618.000,00	158.183.198,00	26.077.820,44	72.931.600,00	60,40	26,44	46,11
06 1 MAMUL MAL ALIMLARI	19.772.000,00	15.929.687,00	4.494.699,74	11.075.449,69	-19,43	22,73	69,53
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.450.000,00	4.401.000,00	171.572,00	2.155.992,00	27,57	4,97	48,99
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILM ASI	0,00	2.500.000,00	0,00	13950	0,00	0,00	0,56
06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	66.020.000,00	118.330.954,00	16.413.554,14	49.916.732,47	79,24	24,86	42,18
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.495.000,00	8.894.128,00	2.742.726,23	3.760.126,30	61,86	49,91	42,28
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.881.000,00	8.127.429,00	2.255.268,33	6.009.349,54	109,42	58,11	73,94

2022 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye giderleri için toplam 158.183.198,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 46,11'i olan 72.931.600,00 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2021 yılının aynı döneminde ise 98.618.000,00 TL ödeneğin 26.077.820,44 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 26,44 olmuştur.



Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



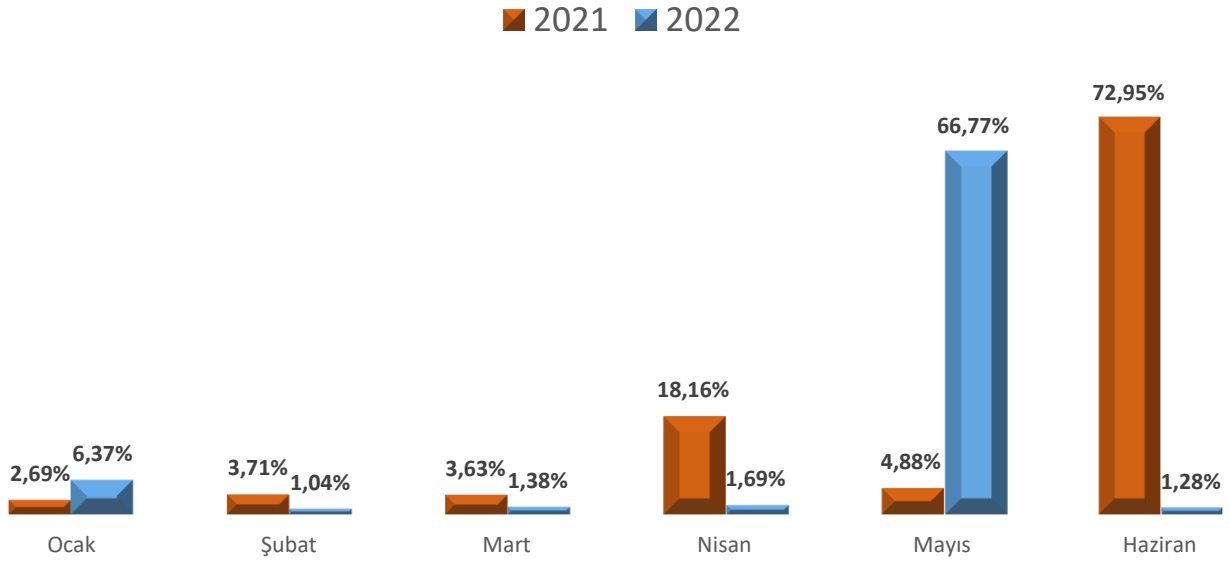
07- SERMAYE TRANSFERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2021	2022		2021	2022
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	2.700.000,00	3.290.000,00	2.862.553,33	2.583.664,56	21,85	106,02	78,53
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.700.000,00	3.290.000,00	2.862.553,33	2.583.664,56	21,85	106,02	78,53

2022 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye transferleri için toplam 3.290.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 78,53'ü olan 2.583.664,56 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2021 yılının aynı döneminde ise 2.700.000,00 TL ödeneğin 2.862.553,33 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 106,02 olmuştur.



Sermaye Transferlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



B- Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2022 mali yılı dönemi için bütçe gelirlerinin gelişiminde 820.000.000,00.- TL bütçe gelirleri öngörmüştür. Öngörülen bu bütçe gelir kalemleri; Vergi gelirleri 415.802.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 32.000.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 2.000.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 248.870.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 122.000.000,0-TL olup Red ve İadeler (-) 672.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişiminde görüldüğü gibi toplam 232.346.082,31-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 38,08'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı ise 406.764.481,79-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde gelirlerin bütçeye oranı % 49,60 olmuştur.

C- Finansman

2022 yılında ülkemizin kırılğan ekonomik yapısına rağmen, ilk altı ayda kurum olarak gelir hedeflerimize yaklaşmış bulunarak, yılsonunda tüm hedef ve beklentileri karşılamayı planlamaktayız.

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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI	
A1 - Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	F1.1.1 - ABİM projesiyle vatandaşlarımıza mesleki kişisel eğitimler düzenlenmesi ve istihdam sağlanması	
		F1.1.3 - Çağrı Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	
		F1.1.4 - Halkla İlişkiler faaliyetleri ile CİMER Açık Kapı, talep, şikayet ve dilekçe sürecinin yönetilmesi	
		F1.1.5 - Kurum faaliyetlerinin ve hizmetlerinin tanıtıcı çalışmalarının yapılması	
		F1.1.7 - Tanıtıcı dijital ve basılı medya faaliyetlerinin yürütülmesi	
		F1.1.8 - Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması	
		F1.1.9 - Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar ile İletişimin Güçlendirilmesi	
		F1.1.10 - Zabıta İş ve İşlemleri İçin Gelen Talep ve Şikayetleri Değerlendirmesi	
		H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	F1.2.2 - Girişimcilere Eğitim, Danışmanlık ve Çalışma Ortamının Sağlanması
			F1.2.3 - İlk Öğretim ve Orta Okul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi
	F1.2.4 - Yetişkinler için meslek kursları hizmetinin sağlanması		
	F1.2.6 - Gündüz Bakımevi Açılması		
	F1.2.7 - Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi		
	F1.2.8 - Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması.		
	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek		F1.3.2 - Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 - Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	F1.3.3 - Kahvehanelerde kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık çalışması
		F1.3.4 - İç ve dış paydaşlarla 3 ayda bir toplumsal eşitlik çalışmaları hakkında durum değerlendirme toplantısı
		F1.3.5 - Kurumun kurslarından ve eğitimlerinden yararlanlara yönelik toplumsal eşitlik alanında farkındalık çalışması
		F1.3.6 - Atasehir'deki işletmelerde toplumsal eşitlik alanında farkındalık çalışması
		F1.3.8 - Kurum müdürlüklerinde görevli personellere toplumsal eşitlik eğitimin verilmesi
	H1.4 - Atasehir Genelinde Eğitim Seviyesini Üst Seviyelere Çıkarmak	F1.4.2 - Ders destek, meslek edindirme ve sanat eğitimleri sağlanması
	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	F1.5.1 - Evde Kuaförlük Hizmeti verilmesi
		F1.5.2 - Engelli ve Yaşlı vatandaşlar için Etkinlikler Organize Edilmesi
		F1.5.3 - İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarının sünnet edilmesi
		F1.5.4 - İhtiyacı olan bebek sahibi vatandaşlara yardım yapılması
		F1.5.5 - İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek hizmetleri kapsamında yardımlar yapılması
		F1.5.6 - Yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin arttırılması
	H1.6 - Spor Kültürünün Vatandaş Tarafından İçselleştirilmesini Sağlamak	F1.6.4 - Spor Eğitimleri, Sportif Atölyeler ve Spor Organizasyonları Düzenlenmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A2 - Kentin Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	F2.1.1 - Deve Kuşu Kabere Müzesi Yapılması
		F2.1.2 - İçerenköy Mahallesi - İnal Aydınoglu Kültür Merkezi Yapılması
		F2.1.6 - Kültür, Sanat, Bilim Ve Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirildiği Birimlerin Hizmete Sunulması
		F2.1.7 - Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
	H2.3 - Yenilikçi Sosyal ve Kültürel Projeleri Hayata Geçirmek	F2.3.3 - Kardeş Belediyecilik ve Proje Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
		F2.3.4 - Yenilikçi, Tasarım Odaklı Atölyelerin Gerçekleştirilmesi
A3 - Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	F3.1.1 - Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bantların periyodik kontrolleri ve gerekli yaptırımların uygulanması.
		F3.1.2 - Gerekli Şartları Sağlamayan Ruhsatsız İş yerleri Hakkında 2005/9207 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında İşlem Yapılması
		F3.1.3 - Tespit Edilen ve Başvurusu Yapılan Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
		F3.1.4 - Tespit Edilen ve Yeni Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yasal Süresi İçerisinde Denetlenmesi
		F3.1.5 - Sıhhi, Gayrisıhhi,Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		F3.1.7 - Mobil Huzur Uygulamasıyla, ilçemiz sınırları içerisinde dilenen şahıslara mani olunması
		F3.1.8 - Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 - Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	F3.2.1 - 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YÜRÜRLÜĞE GİREN PLAN BÖLGELERİNDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ(AAD) / PARSELASYON / ARAZİ VE ARSA DEĞERLEMESİNİN YAPILMASI
		F3.2.2 - KENTİN PLANLI GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI
		F3.2.3 - MÜLKİYET SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
		F3.2.4 - 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ İBB'CE ONAYLANMASI AKABİNDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANMASI
	H3.3 - Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Gerçekleştirmek	F3.3.2 - Kent Donatılarının Parklarda Vatandaşın Hizmetine Sunulması
		F3.3.3 - Peyzaj Düzenleme Faaliyetlerine Ait Çalışmaların Yapılması
		F3.3.4 - Geçici Semt Pazarlarında Çizgi Çalışması Yapmak
	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	F3.4.1 - Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
		F3.4.2 - Daha Etkin Hizmet sunumu için Belediye Adına Taşınmaz Kiralaması
		F3.4.4 - Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		F3.4.5 - Mevcut Parkları Yeniden Projelendirilmesi ve Revizyonlarının Yapılması
		F3.4.6 - Yeni Yeşil Alan Projelerinin Gerçekleştirilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 - Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	F3.5.1 - Gecekondu Hak Sahiplerine Devir İşlemleri, ve Emekevler Yerinde Dönüşüm Projesi
		F3.5.3 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı İle Bakım ve Onarımlar Yapılması
		F3.5.4 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Direği Yapılması
		F3.5.5 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması
		F3.5.6 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama İle Parke Yol Yapılması
		F3.5.7 - Muhtelif Mahallelerde Stonart Kaplama İle Yürüyüş Yolları Yapılması
		F3.5.8 - Yağmursuyu Kanalı Yapılması
		F3.5.10 - Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi ve Planlı Yapılaşmanın Sağlanması
A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	F4.1.2 - Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için Sera Gazı Envanteri, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı hazırlanması
		F4.1.3 - Çevre konulu önemli gün ve haftaların kutlanması
		F4.1.4 - Çevresel gürültünün kontrolüne yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması
		F4.1.5 - Geri dönüşüm uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması
		F4.1.6 - Görsel kirliliğini önlemeye yönelik ilan reklam tanıtım elemanları başvuruları ve şikayetlerinin değerlendirilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	F4.1.7 - Proje, kampanya ve yarışmalarla geri dönüşüm konusunda çevre bilincinin yaygınlaştırılması
		F4.1.8 - Mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre ederek "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaştırılması
		F4.1.9 - Mobil hava kalitesi istasyonu ile hava kalitesinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" hazırlanması
	H4.2 Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	F4.2.2 - Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması
		F4.2.3 - Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının taşıma ve kabul belgesi verilmesi
		F4.2.4 - Koku ve duman şikayetlerinin değerlendirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması
		F4.2.6 - Ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili her türlü inşaat yıkımı öncesi asbest ve diğer atıkların tahliyesinin yönetilmesi
		F4.2.7 - Özel Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması
		F4.2.8 - Tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf çalışmalarının yapılması
		F4.2.9 - İLÇE SINIRLARINDAKİ İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİ
F4.2.10 - Park, Bahçe ve Ağaçların Bakımlarının Yapılması		
A5 - Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	F5.1.1 - Atatürk Mahallesi - Sağlık Tesisi Yapılması
		F5.1.2 - Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI	
A5 - Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktı	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	F5.1.3 - Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi	
		F5.1.4 - Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/ Teşhis ve Tedavi Hizmetinin Verilmesi	
		F5.1.5 - Gündüz Bakımevi Hizmetinin Verilmesi	
		F5.1.6 - Hasta Konukevinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi	
		F5.1.7 - Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması	
		F5.1.8 - Psikolojik Destek Verilmesi	
		F5.1.9 - Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi	
		F5.1.10 - Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi	
		F5.1.11 - Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Verilmesi	
		F5.1.12 - Ölüm Belgesi Düzenlenmesi	
		H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	F5.2.1 - Hayvan sevgisi temalı eğitimler ile toplumda duyarlılık oluşturulması
			F5.2.2 - Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklara Karşı İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması
	F5.2.3 - 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahihsiz hayvanlar için su istasyonları kurulması		
	F5.2.4 - 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahihsiz hayvanlar için yuvalar kurulması		
	F5.2.5 - 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahihsiz hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırılması , tedavisi ,beslenmesi		
	F5.2.6 - 5199 sayılı Yasa Kapsamı ve temel gıda sağlığı konularında eğitimlerin düzenlenmesi		



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A6 - "Sürekli Gelişim" Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Prensibi ile Süreklilik Sağlanacaktır	H6.1 - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	F6.1.1 - Kurum dışı eğitim çalışmalarının yapılması
		F6.1.2 - Kurum içi eğitim çalışmalarının yapılması
	H6.2 - Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek	F6.2.1 - Bilgi teknolojilerine ait cihazların operasyon süreçlerinin yönetilmesi
		F6.2.3 - Kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılım ve donanım taleplerinin karşılanması
		F6.2.4 - Masa üstü sanallaştırma uygulaması
		F6.2.7 - Sistem ürünleri ve mevcut yazılımların operasyon süreçlerinin yönetilmesi
		F6.2.8 - Web siteleri,mobil belediyecilik ve e-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması
	H6.3 - Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak	F6.3.1 - Hizmet araç taleplerinin karşılanması
	H6.4 - Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek	F6.4.2 - İç kontrol eylem planına uyumun sağlanması
		F6.4.3 - Kurum müdürlüklerinin çalışma performanslarını ölçmeye yönelik raporların oluşturulması
		F6.4.4 - Çeyrek dönemlerde müdürlük bazlı bütçe uyum raporlarının hazırlanması
		F6.4.7 - İş Analizleri sonucunda görev tanım formlarının oluşturulması



III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle 2022 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı 370.644.037,69- TL, 2022 yılı Temmuz-Aralık gerçekleşme tahmini 450.000.000,00-TL olarak hedeflenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2022 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleştirmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde, başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 - Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttıracaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	F1.1.1 - ABİM projesiyle vatandaşlarımıza mesleki kişisel eğitimler düzenlenmesi ve istihdam sağlanması
		F1.1.2 - Belediye hizmetleri ile ilgili vatandaş geri bildirimlerinin toplanması
		F1.1.3 - Çağrı Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
		F1.1.4 - Halkla İlişkiler faaliyetleri ile CİMER Açık Kapı, talep, şikayet ve dilekçe sürecinin yönetilmesi
		F1.1.5 - Kurum faaliyetlerinin ve hizmetlerinin tanıtıcı çalışmalarının yapılması
		F1.1.6 - Paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda aktivite ve projelerin düzenlenmesi
		F1.1.7 - Tanıtıcı dijital ve basılı medya faaliyetlerinin yürütülmesi
		F1.1.8 - Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması
		F1.1.9 - Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar ile İletişimin Güçlendirilmesi
		F1.1.10 - Zabita İş ve İşlemleri İçin Gelen Talep ve Şikayetleri Değerlendirmesi
	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	F1.2.2 - Girişimcilere Eğitim, Danışmanlık ve Çalışma Ortamın Sağlanması
		F1.2.3 - İlk Öğretim ve Orta Okul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi
		F1.2.4 - Yetişkinler için meslek kursları hizmetinin sağlanması
		F1.2.6 - Gündüz Bakımevi Açılması
		F1.2.7 - Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 - Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttıracaktır	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	F1.2.8 - Vatandaşlara aşevi ve yiyecek yardımı hizmetlerinin sunulması.
	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	F1.3.1 - Kadın Konukevinde Kalan Kadınların Sosyal Hayata Entegrasyonunun Sağlanması
		F1.3.2 - Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi
		F1.3.3 - Kahvehanelerde kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık çalışması
		F1.3.4 - İç ve dış paydaşlarla 3 ayda bir toplumsal eşitlik çalışmaları hakkında durum değerlendirme toplantısı
		F1.3.5 - Kurumun kurslarından ve eğitimlerinden yararlanlara yönelik toplumsal eşitlik alanında farkındalık çalışması
		F1.3.6 - Ataşehir'deki işletmelerde toplumsal eşitlik alanında farkındalık çalışması
		F1.3.7 - Kurum yöneticilerine toplumsal eşitlik alanında farkındalık semineri yapılması
		F1.3.8 - Kurum müdürlüklerinde görevli personellere toplumsal eşitlik eğitimin verilmesi
	H1.4 - Ataşehir Genelinde Eğitim Seviyesini Üst Seviyelere Çıkarmak	F1.4.2 - Ders destek, meslek edindirme ve sanat eğitimleri sağlanması
	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	F1.5.1 - Evde Kuaförlük Hizmeti verilmesi
F1.5.2 - Engelli ve Yaşlı vatandaşlar için Etkinlikler Organize Edilmesi		



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 - Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttıracaktır	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	F1.5.3 - İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin çocuklarının sünnet edilmesi
		F1.5.4 - İhtiyacı olan bebek sahibi vatandaşlara yardım yapılması
		F1.5.5 - İhtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destek hizmetleri kapsamında yardımlar yapılması
		F1.5.6 - Yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılması
	H1.6 - Spor Kültürünün Vatandaş Tarafından İçselleştirilmesini Sağlamak	F1.6.4 - Spor Eğitimleri, Sportif Atölyeler ve Spor Organizasyonları Düzenlenmesi
A2 - Kentin Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	F2.1.1 - Deve Kuşu Kabre Müzesi Yapılması
		F2.1.2 - İçerenköy Mahallesi - İnal Aydınoglu Kültür Merkezi Yapılması
		F2.1.6 - Kültür, Sanat, Bilim Ve Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirildiği Birimlerin Hizmete Sunulması
		F2.1.7 - Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
	H2.3 - Yenilikçi Sosyal ve Kültürel Projeleri Hayata Geçirmek	F2.3.3 - Kardeş Belediyecilik ve Proje Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
		F2.3.4 - Yenilikçi, Tasarım Odaklı Atölyelerin Gerçekleştirilmesi
A3 - Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	F3.1.1 - Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bantların periyodik kontrolleri ve gerekli yaptırımların uygulanması.
		F3.1.2 - Gerekli Şartları Sağlamayan Ruhsatsız İş yerleri Hakkında 2005/9207 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında İşlem Yapılması
		F3.1.3 - Tespit Edilen ve Başvurusu Yapılan Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 - Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	F3.1.4 - Tespit Edilen ve Yeni Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yasal Süresi İçerisinde Denetlenmesi
		F3.1.5 - Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		F3.1.7 - Mobil Huzur Uygulamasıyla, ilçemiz sınırları içerisinde dilenen şahıslara mani olunması
		F3.1.8 - Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması
	H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	F3.2.1 - 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YÜRÜRLÜĞE GİREN PLAN BÖLGELERİNDE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ(AAD) / PARSELASYON / ARAZİ VE ARSA DEĞERLEMESİNİN YAPILMASI
		F3.2.2 - KENTİN PLANLI GELİŞMESİNİN SAĞLANMASI
		F3.2.3 - MÜLKİYET SİSTEMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI
		F3.2.4 - 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANININ İBB'CE ONAYLANMASI AKABİNDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HAZIRLANMASI
	H3.3 - Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Gerçekleştirmek	F3.3.2 - Kent Donatılarının Parklarda Vatandaşın Hizmetine Sunulması
		F3.3.3 - Peyzaj Düzenleme Faaliyetlerine Ait Çalışmaların Yapılması
		F3.3.4 - Geçici Semt Pazarlarında Çizgi Çalışması Yapmak
	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	F3.4.1 - Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
		F3.4.3 - İmar planları Gereği Taşınmazların Kamulaştırılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 - Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	F3.4.4 - Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		F3.4.5 - Mevcut Parkları Yeniden Projelendirilmesi ve Revizyonlarının Yapılması
		F3.4.6 - Yeni Yeşil Alan Projelerinin Gerçekleştirilmesi
	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	F3.5.1 - Gecekondu Hak Sahiplerine Devir İşlemleri, ve Emekevler Yerinde Dönüşüm Projesi
		F3.5.2 - Betonarme İstinad Duvarı Yapılması
		F3.5.3 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı İle Bakım ve Onarımlar Yapılması
		F3.5.4 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Direği Yapılması
		F3.5.5 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması
		F3.5.6 - Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama İle Parke Yol Yapılması
		F3.5.7 - Muhtelif Mahallelerde Stonart Kaplama İle Yürüyüş Yolları Yapılması
F3.5.8 - Yağmursuyu Kanalı Yapılması		
F3.5.10 - Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi ve Planlı Yapılaşmanın Sağlanması		
A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	F4.1.2 - Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için Sera Gazı Envanteri, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı hazırlanması
		F4.1.3 - Çevre konulu önemli gün ve haftaların kutlanması
		F4.1.4 - Çevresel gürültünün kontrolüne yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	F4.1.5 - Geri dönüşüm uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması
		F4.1.6 - Görsel kirliliğini önlemeye yönelik ilan reklam tanıtım elemanları başvuruları ve şikayetlerinin değerlendirilmesi
		F4.1.7 - Proje, kampanya ve yarışmalarla geri dönüşüm konusunda çevre bilincinin yaygınlaştırılması
		F4.1.8 - Mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre ederek "Sıfır Atık Projesi"nin yaygınlaştırılması
		F4.1.9 - Mobil hava kalitesi istasyonu ile hava kalitesinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" hazırlanması
	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	F4.2.1 - Atık getirme merkezi kurulması
		F4.2.2 - Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması
		F4.2.3 - Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının taşıma ve kabul belgesi verilmesi
		F4.2.4 - Koku ve duman şikayetlerinin değerlendirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri yapılması
		F4.2.6 - Ömrünü doldurmuş yapılarla ilgili her türlü inşaat yıkımı öncesi asbest ve diğer atıkların tahliyesinin yönetilmesi
		F4.2.7 - Özel Atıkların geri dönüşümünün sağlanması için gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılması
		F4.2.8 - Tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf çalışmalarının yapılması
		F4.2.9 - İLÇE SINIRLARINDAKİ İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİ



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	F4.2.10 - Park, Bahçe ve Ağaçların Bakımlarının Yapılması
		F4.2.12 - Çevre Temizliği Hizmetlerinin Verilmesi
A5 - Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	F5.1.1 - Atatürk Mahallesi - Sağlık Tesisi Yapılması
		F5.1.2 - Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi
		F5.1.3 - Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi
		F5.1.4 - Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/ Teşhis ve Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		F5.1.5 - Gündüz Bakımevi Hizmetinin Verilmesi
		F5.1.6 - Hasta Konukevinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi
		F5.1.7 - Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması
		F5.1.8 - Psikolojik Destek Verilmesi
		F5.1.9 - Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		F5.1.10 - Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		F5.1.11 - Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Verilmesi
		F5.1.12 - Ölüm Belgesi Düzenlenmesi
	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	F5.2.1 - Hayvan sevgisi temalı eğitimler ile toplumda duyarlılık oluşturulması
		F5.2.2 - Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklara Karşı İlaçlama ve dezenfeksiyon yapılması
	F5.2.3 - 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlar için su istasyonları kurulması	



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A5 - Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	F5.2.4 - 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlar için yuvalar kurulması
		F5.2.5 - 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, kısırlaştırılması , tedavisi ,beslenmesi
		F5.2.6 - 5199 sayılı Yasa Kapsamı ve temel gıda sağlığı konularında eğitimlerin düzenlenmesi
A6 - "Sürekli Gelişim" Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Prensibi ile Süreklilik Sağlanacaktır	H6.1 - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	F6.1.1 - Kurum dışı eğitim çalışmalarının yapılması
		F6.1.2 - Kurum içi eğitim çalışmalarının yapılması
	H6.2 - Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek	F6.2.1 - Bilgi teknolojilerine ait cihazların operasyon süreçlerinin yönetilmesi
		F6.2.3 - Kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılım ve donanım taleplerinin karşılanması
		F6.2.7 - Sistem ürünleri ve mevcut yazılımların operasyon süreçlerinin yönetilmesi
	H6.3 - Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak	F6.3.1 - Hizmet araç taleplerinin karşılanması
	H6.4 - Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek	F6.4.2 - İç kontrol eylem planına uyumun sağlanması
		F6.4.3 - Kurum müdürlüklerinin çalışma performanslarını ölçmeye yönelik raporların oluşturulması
		F6.4.4 - Çeyrek dönemlerde müdürlük bazlı bütçe uyum raporlarının hazırlanması
		F6.4.5 - İç kontrol sistemi kapsamında süreç analizlerinin yapılması ve iş süreçlerinin oluşturulması
F6.4.6 - Süreç risklerinin belirlenmesi ve kurum risk haritasının oluşturulması		
F6.4.7 - İş Analizleri sonucunda görev tanım formlarının oluşturulması		



EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %*	OCAK - HAZİRAN GERÇEK ORANI %**		
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
01	Personel Giderleri	68.670.908,84	92.890.317,00	7.245.009,02	8.998.419,81	5.386.074,52	7.031.303,52	5.569.816,28	7.341.986,32	5.315.756,73	7.130.850,77	5.662.353,25	6.443.204,79	5.527.566,67	7.149.997,23	34.706.576,47	44.095.762,44	27,05	50,54	47,47
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	9.841.511,55	12.831.400,00	1.008.251,12	1.291.720,21	759.258,09	1.011.396,87	754.376,44	921.600,39	762.221,77	972.087,50	829.041,94	965.226,35	791.824,80	1.078.777,04	4.904.974,16	6.240.808,36	27,23	49,84	48,64
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.930.046,33	486.921.085,00	629.785,96	42.622.029,73	5.078.311,04	19.251.187,78	14.761.842,35	20.181.900,05	10.963.377,53	62.384.879,81	10.501.485,75	43.061.909,27	66.603.823,36	43.186.774,83	108.538.625,99	230.688.681,47	112,54	28,49	47,38
04	Faiz Giderleri	14.846.966,08	7.500.000,00	1.308.527,48	507.170,57	810.807,78	785.359,76	1.025.540,51	1.243.336,75	1.389.779,03	738.859,63	2.513.470,53	770.315,22	907.240,35	804.038,58	7.955.365,68	4.849.080,51	-39,05	53,58	64,65
05	Cari Transferler	9.100.689,85	7.526.000,00	1.052.683,21	693.952,48	404.623,71	1.812.776,57	697.667,22	4.097.354,96	1.265.248,42	865.337,11	424.853,02	695.254,77	1.480.394,63	1.089.764,46	5.325.470,21	9.254.440,35	73,78	58,52	122,97
06	Sermaye Giderleri	95.270.109,11	158.183.198,00	0,00	462,00	6.667.538,51	5.554.844,08	6.134.943,53	17.434.259,19	3.033.698,28	22.518.388,94	976.101,75	15.293.175,53	7.799.089,57	12.130.470,26	24.611.371,64	72.931.600,00	196,33	25,83	46,11
07	Sermaye Transferleri	3.030.443,17	3.290.000,00	72.579,85	209.645,68	100.227,64	34.333,75	98.004,36	45.435,01	490.282,79	55.578,63	131.691,39	2.196.669,38	1.969.767,30	42.002,11	2.862.553,33	2.583.664,56	-9,74	94,46	78,53
09	Yedek Ödenek	0,00	50.858.000,00	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
TOPLAM		581.690.674,93	820.000.000,00	11.316.836,64	54.323.400,48	19.206.841,29	35.481.202,33	29.042.190,69	51.265.872,67	23.220.364,55	94.665.982,39	21.038.997,63	69.425.755,31	85.079.706,68	65.481.824,51	188.904.937,48	370.644.037,69	96,21	32,48	45,20

* =(2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır

** 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.



EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI %*	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %**	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022
01 Vergi Gelirleri	216.030.063,48	415.802.000,00	10.707.046,29	11.036.107,95	9.704.877,74	11.051.779,00	13.938.871,24	15.772.097,25	6.364.568,69	16.144.957,25	52.088.610,75	80.967.961,67	23.018.771,17	29.605.306,26	115.822.745,88	164.578.209,38	42,09	53,61	39,58
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.829.232,22	32.000.000,00	691.583,39	1.890.343,87	1.409.733,98	2.935.572,44	4.109.655,61	3.569.799,32	1.670.922,36	4.464.352,55	910.951,03	2.080.726,46	1.961.413,82	1.962.533,05	10.754.260,19	16.903.327,69	57,18	47,11	52,82
04 Alınan Bağış ve Yardımlar	2.950.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.400.000,00	6,67	76,27	120,00
05 Diğer Gelirlerden Alacaklar	269.902.063,15	248.870.000,00	18.777.846,28	25.852.317,73	14.306.179,43	21.712.995,55	14.814.881,68	27.689.233,36	18.708.041,45	65.815.931,07	15.840.015,79	27.683.885,57	15.628.817,71	33.528.079,13	98.075.782,34	202.282.442,41	106,25	36,34	81,28
06 Sermaye Gelirleri	38.112.091,62	122.000.000,00	1.835.025,71	577.820,04	1.141.158,71	629.971,34	1.211.067,94	6.558.913,18	739.935,36	5.759.454,13	179.127,62	3.295.129,16	336.978,56	3.835.457,67	5.443.293,90	20.656.745,52	279,49	14,28	16,93
09 Red ve İadeler (-)	0,00	-672.000,00	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
TOPLAM	549.823.450,47	820.000.000,00	34.261.501,67	40.156.589,59	26.561.949,86	36.330.318,33	34.074.476,47	54.890.043,11	27.483.467,86	92.484.695,00	69.018.705,19	114.027.702,86	40.945.981,26	68.931.376,11	232.346.082,31	406.820.725,00	75,09	42,26	49,61

* =(2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.