

2
0
2
3

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU



**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 2023 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 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-Bütçe Giderleri	3
B- Bütçe Gelirleri	14
C- Finansman	14
II-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
III-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A-Bütçe Giderleri	22
B- Bütçe Gelirleri	22
C. Finansman.....	22
IV- TEMMUZ – ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...	23



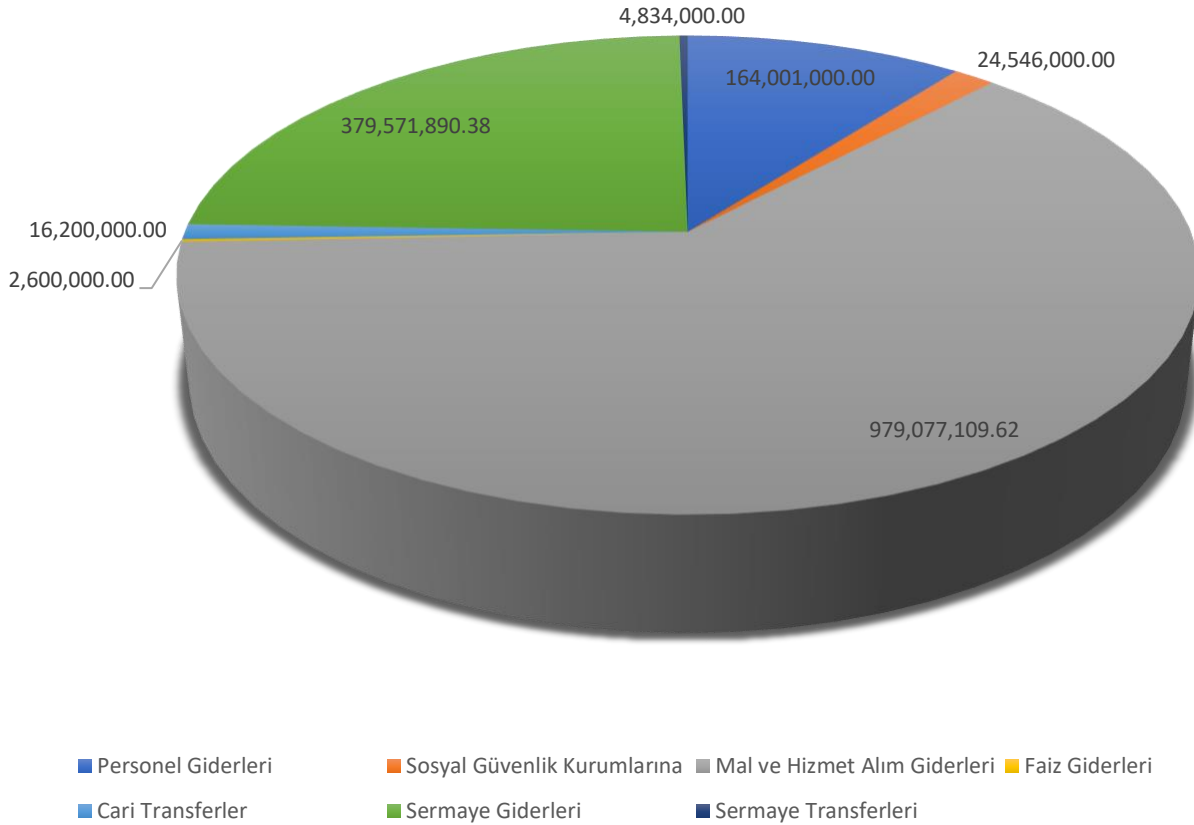
I-OCAK–HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

2023 Mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere belediyemize toplam 2023 yılı için 1.700.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 1.176.039.505,01-TL gider gerçekleşmesi olup 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2022 yılında gerçekleşen giderlere göre % 44,55 artış olmuştur.

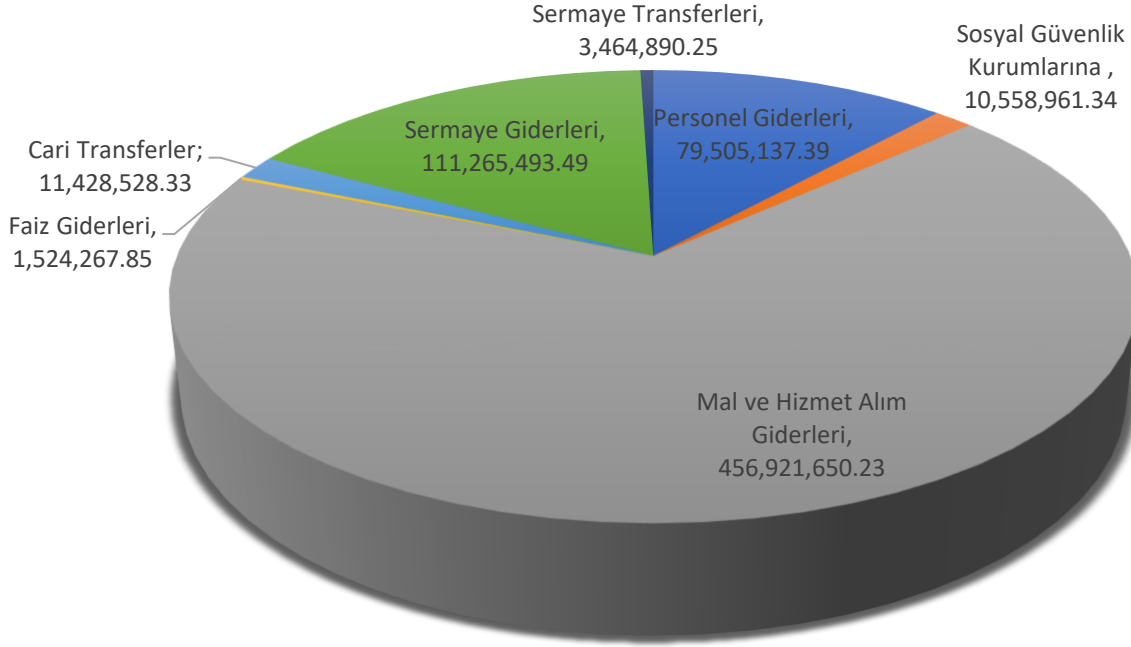
2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi toplam 370.711.359,74-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 31,52 Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 674.076.301,91-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 39,65 olmuştur.

2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Dağılımı (TL)



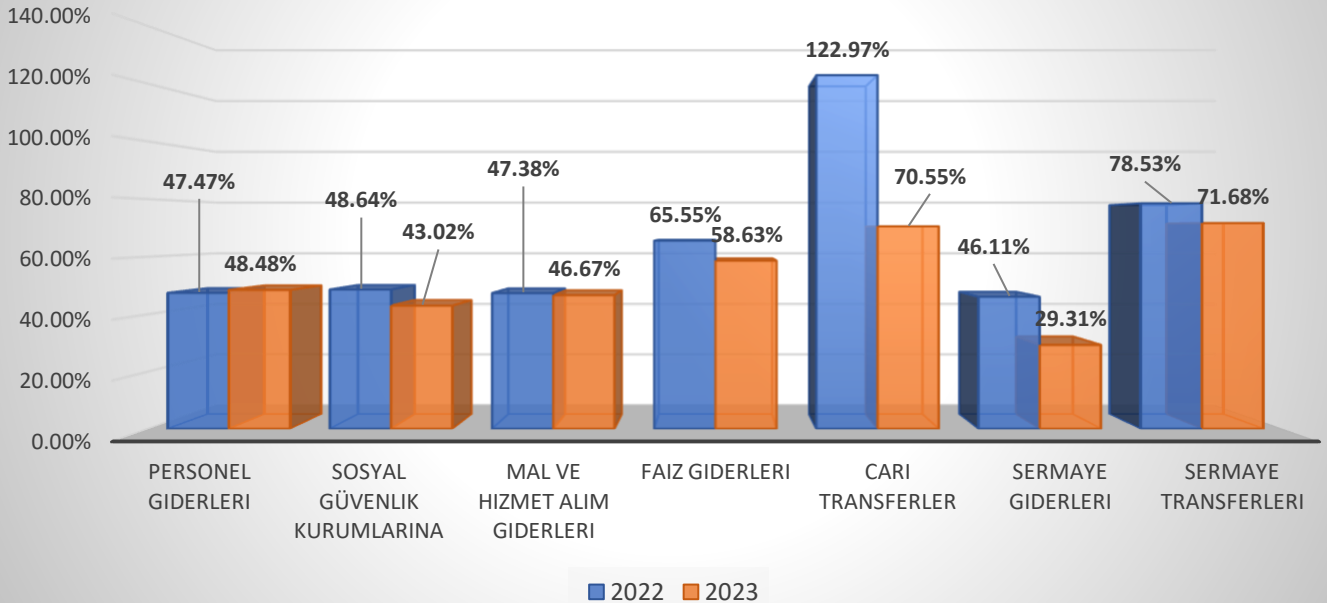


2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Dağılımı (TL)



■ Personel Giderleri ■ Sosyal Güvenlik Kurumlarına ■ Mal ve Hizmet Alım Giderleri ■ Faiz Giderleri
■ Cari Transferler ■ Sermaye Giderleri ■ Sermaye Transferleri

Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı Karşılaştırması (2022-2023)





Atasehir Belediyesi
2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

BÜTÇE GİDERLERİ	2022		2023		BAŞLANGIÇ ÖDENEK DEĞİŞİMİ %	HARCAMA DEĞİŞİM %	
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMA			
01	Personel Giderleri	92.890.317,00	44.095.762,44	164.001.000,00	79.505.137,39	76,55	80,30
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	12.831.400,00	6.240.808,36	24.546.000,00	10.558.961,34	91,30	69,19
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	486.921.085,00	230.688.681,47	979.077.109,62	456.921.650,23	101,08	98,07
04	Faiz Giderleri	7.500.000,00	4.916.402,56	2.600.000,00	1.524.267,85	-65,33	-69,00
05	Cari Transferler	7.526.000,00	9.254.440,35	16.200.000,00	11.428.528,33	115,25	23,49
06	Sermaye Giderleri	158.183.198,00	72.931.600,00	379.571.890,38	111.265.493,49	139,96	52,56
07	Sermaye Transferleri	3.290.000,00	2.583.664,56	4.834.000,00	3.464.890,25	46,93	34,11
09	Yedek Ödenek	50.858.000,00	0,00	129.170.000,00	0,00	153,98	0,00
TOPLAM		820.000.000,00	370.711.359,74	1.700.000.000,00	674.668.928,88	107,32	81,99

01-PERSONEL GİDERLERİ

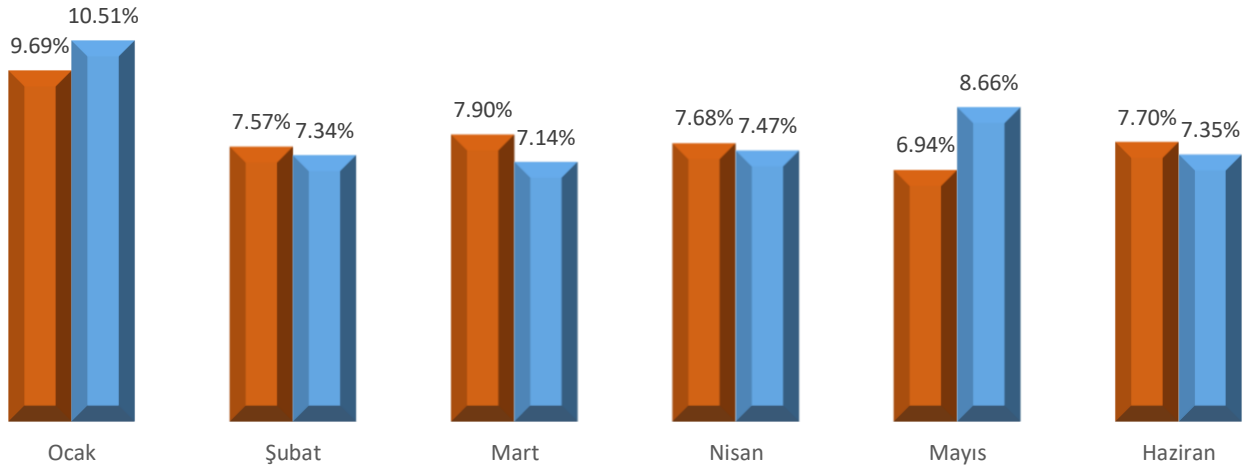
BÜTÇE GİDERİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %		
			2022	2023		2022	2023	
1	PERSONEL GİDERLERİ	92.890.317,00	164.001.000,00	44.095.762,44	79.505.137,39	76,55	47,47	48,48
01 1	MEMURLAR	46.590.717,00	96.410.000,00	25.661.330,78	61.095.915,93	106,93	55,08	63,37
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	33.382.000,00	52.816.000,00	13.016.444,68	11.468.249,65	58,22	38,99	21,71
01 3	İŞÇİLER	11.746.600,00	10.475.000,00	4.911.654,21	6.029.386,33	-10,83	41,81	57,56
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	0,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 5	DİĞER PERSONEL	1.171.000,00	2.495.000,00	506.332,77	911.585,48	113,07	43,24	36,54



2023 yılı belediyemiz bütçesinde personel giderleri için toplam 164.001.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin % 48,48'si olan 79.505.137,39 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 92.890.317,00 TL ödeneğin 44.095.762,44 TL'si harcanmış olup gerçekleşme oranı % 47,47'dir.

Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2022 ■ 2023



02- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

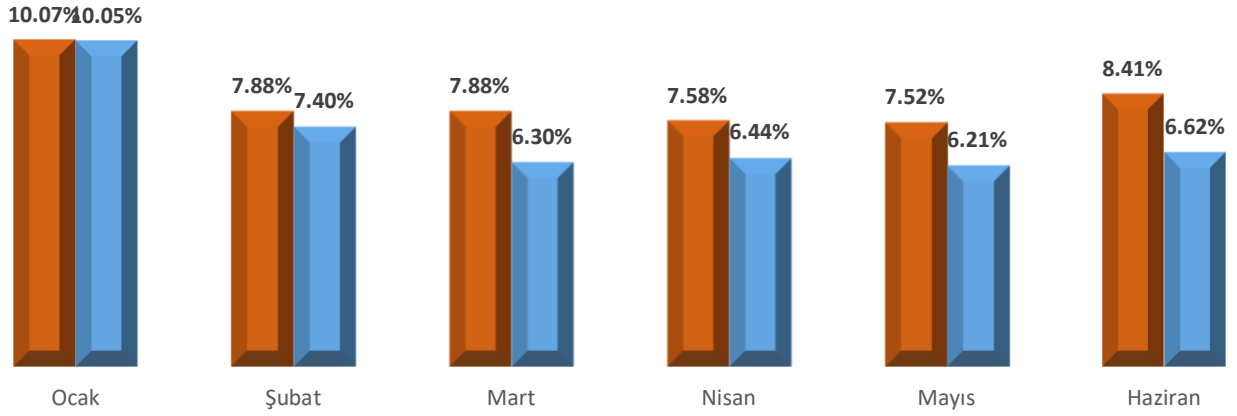
BÜTÇE GİDERİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2022	2023		2022	2023
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ÖDEMELERİ	12.831.400,00	24.546.000,00	6.240.808,36	10.558.961,34	91,30	48,64	43,02
02 1 MEMURLAR	5.774.200,00	13.497.000,00	3.397.739,45	7.894.064,28	133,75	58,84	58,49
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.950.000,00	8.843.000,00	2.101.521,67	1.831.069,64	78,65	42,45	20,71
02 3 İŞÇİLER	2.107.200,00	2.206.000,00	741.547,24	833.827,42	4,69	35,19	37,8



2023 yılı belediyemiz bütçesi ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için toplam 24.546.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 43,02'si olan 10.558.961,34 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 12.831.400,00 TL ödeneğin 6.240.808,36 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 48,64 olmuştur.

SGK Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2022 ■ 2023





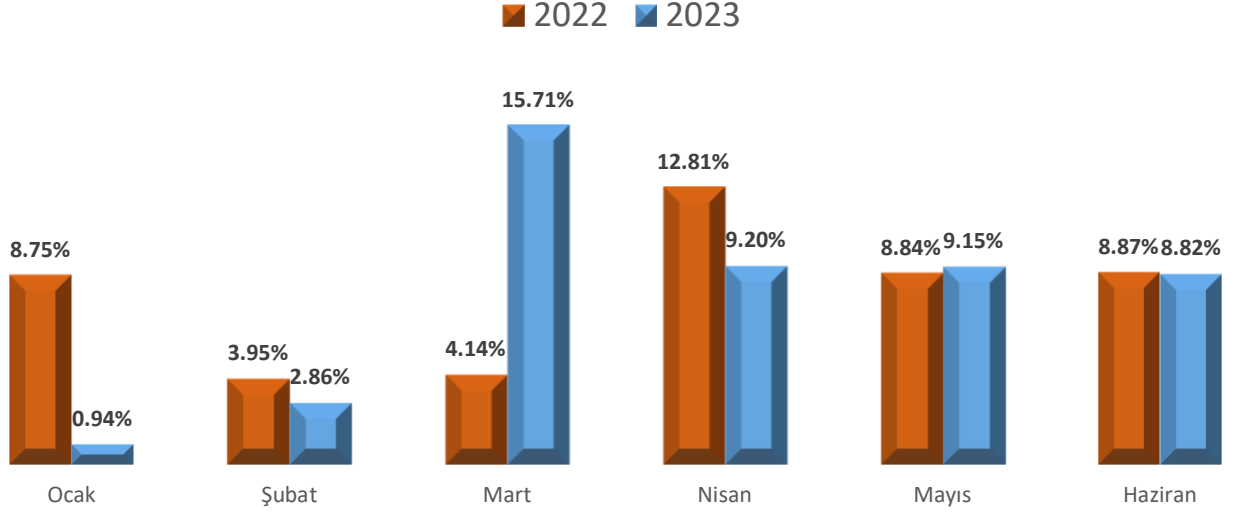
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %		
			2022	2023		2022	2023	
			3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	486.921.085,00	979.077.109,62	230.688.681,47	456.921.650,23
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	61.475.452,00	176.839.469,00	41.009.060,28	100.420.778,15	187,66	66,71	56,79
03 3	YOLLUKLAR	60.000,00	147.000,00	21.403,43	56.377,19	145,00	35,67	38,35
03 4	GÖREV GİDERLERİ	12.481.000,00	22.030.000,00	6.189.140,91	5.765.930,88	76,51	49,59	26,17
03 5	HİZMET ALIMLARI	410.189.815,00	774.138.894,60	182.289.931,48	347.628.002,96	88,73	44,44	44,91
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.482.000,00	3.459.000,00	1.099.229,43	2.846.164,69	133,40	74,17	82,28
03 7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	1.182.818,00	2.327.746,02	79.915,94	202.096,36	96,80	6,76	8,68
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	45.000,00	115.000,00	0,00	2.300,00	155,56	0,00	2,00
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

2023 yılı belediyemiz bütçesi ile mal ve hizmet alımları için toplam 979.077.109,62 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 46,67'si olan 456.921.650,23 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 486.921.085,00 TL ödeneğin 230.688.681,47 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 47,38 olmuştur.



Mal ve Hizmet Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



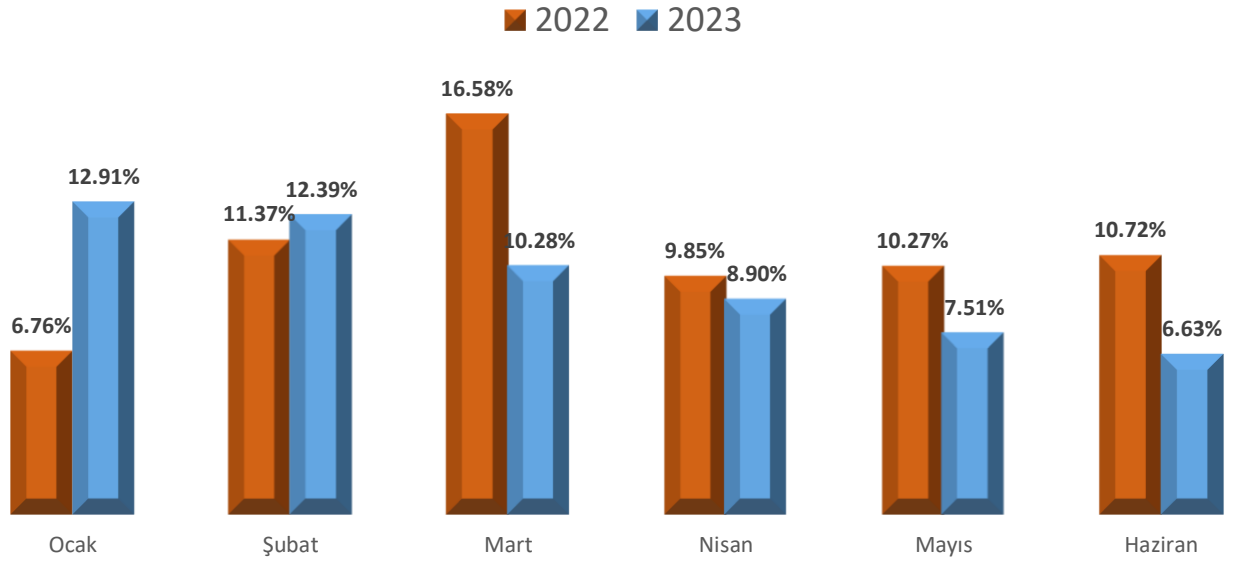
04- FAİZ GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2022	2023		2022	2023
4 FAİZ GİDERLERİ	7.500.000,00	2.600.000,00	4.916.402,56	1.524.267,85	-65,33	65,55	58,63
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	7.500.000,00	2.600.000,00	4.916.402,56	1.524.267,85	-65,33	65,55	58,63

2023 yılı belediyemiz bütçesinde faiz giderleri için toplam 2.600.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 58,63'ü olan 1.524.267,85 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 7.500.000,00 TL ödeneğin 4.916.402,56 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 65,55 olmuştur.



Faiz Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



05- CARİ TARANSFERLER

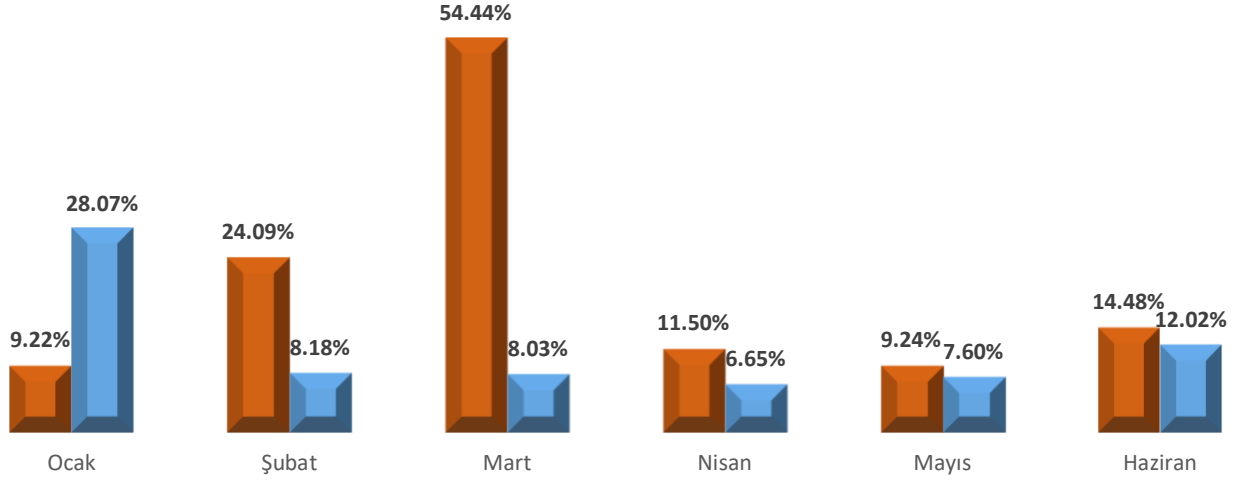
BÜTÇE GİDERİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2022	2023		2022	2023
5 CARİ TRANSFERLER	7.526.000,00	16.200.000,00	9.254.440,35	11.428.528,33	115,25	122,97	70,55
05 1 GÖREV ZARARLARI	1.000.000,00	5.200.000,00	4.448.918,82	3.274.201,48	420,00	444,89	62,97
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	17.115,00	3.401,54	0,00	0,00	0,00
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	6.526.000,00	11.000.000,00	4.788.406,53	8.150.925,31	68,56	73,37	74,10

2023 yılı belediyemiz bütçesinde cari transferler için toplam 16.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 70,55'i olan 11.428.528,33 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 7.526.000,00 TL ödeneğin, 9.254.440,35 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 122,97 olmuştur.



Cari Transferlerin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2022 ■ 2023



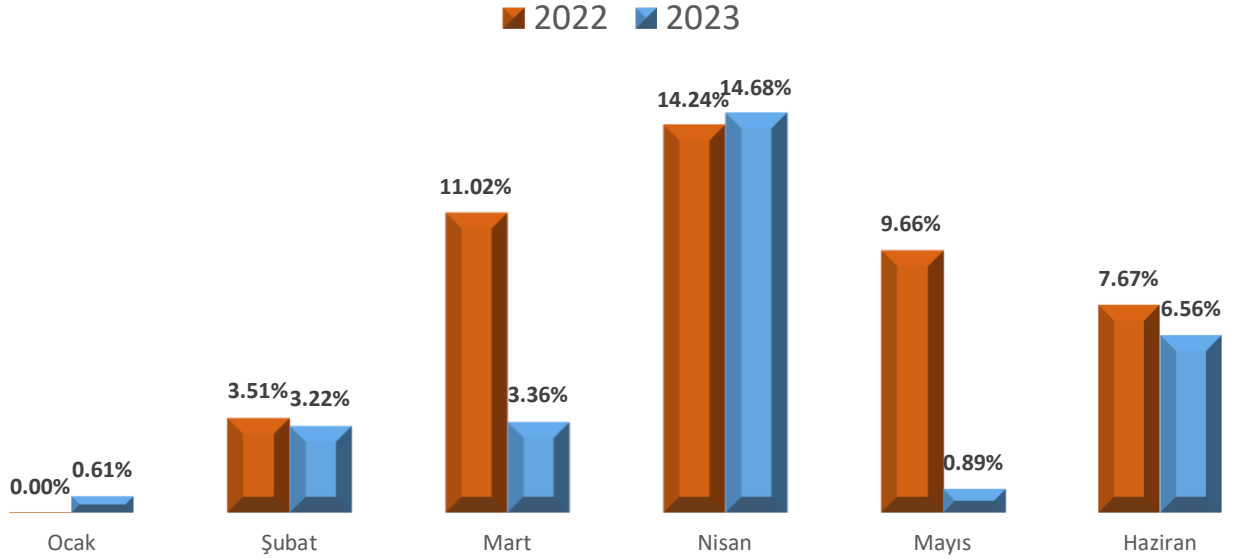


06- SERMAYE GİDERLERİ								
BÜTÇE GİDERİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %		
			2022	2023		2022	2023	
6	SERMAYE GİDERLERİ	158.183.198,00	379.571.890,38	72.931.600,00	111.265.493,49	139,96	46,11	29,31
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	15.929.687,00	88.601.515,38	11.075.449,69	14.710.093,54	456,20	69,53	16,60
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.401.000,00	5.879.375,00	2.155.992,00	2.750.935,00	33,59	48,99	46,79
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	2.500.000,00	6.040.000,00	13.950,00	0,00	141,60	0,56	0,00
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	118.330.954,00	221.800.000,00	49.916.732,47	77.073.300,19	87,44	42,18	34,75
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.894.128,00	41.251.000,00	3.760.126,30	11.083.410,04	363,80	42,28	26,87
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.127.429,00	16.000.000,00	6.009.349,54	5.647.754,72	96,86	73,94	35,30

2023 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye giderleri için toplam 379.571.890,38 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 29,31'i olan 111.265.493,49 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 158.183.198,00 TL ödeneğin 72.931.600,00 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 46,11 olmuştur.



Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



07- SERMAYE TRANSFERLERİ

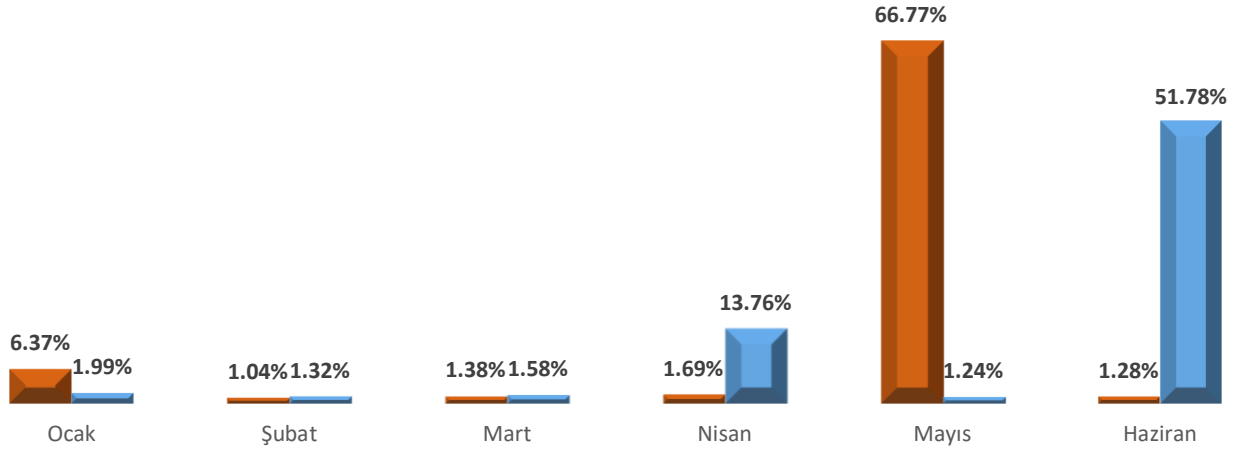
BÜTÇE GİDERİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
			2022	2023		2022	2023
			7 SERMAYE TRANSFERLERİ	3.290.000,00	4.834.000,00	2.583.664,56	3.464.890,25
07 1 YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	3.290.000,00	4.834.000,00	2.583.664,56	3.464.890,25	46,93	78,53	71,68

2023 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye transferleri için toplam 4.834.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 71,68'si olan 3.464.890,25 TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2022 yılının aynı döneminde ise 3.290.000,00 TL ödenegin 2.583.664,56 TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 78,53 olmuştur.



Sermaye Transferlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

■ 2022 ■ 2023



B- Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2023 mali yılı dönemi için bütçe gelirlerinin gelişiminde 1.700.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörmüştür. Öngörülen bu bütçe gelir kalemleri; Vergi gelirleri 864.050.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 67.550.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 6.200.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 602.830.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 160.000.000,00-TL olup Red ve İadeler (-) 632.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişiminde görüldüğü gibi toplam net 406.162.937,48-TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 49,53'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı net 746.355.267,27-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde gelirlerin bütçeye oranı % 43,90 olmuştur.

C- Finansman

2023 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttıracaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	F1.1.1	Abim Projesiyle Vatandaşlarımıza Mesleki Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi ve İstihdam Sağlanması
		F1.1.3	Çağrı Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
		F1.1.4	Halkla İlişkiler Faaliyetleri ile Cimer 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	Hane ve İşyeri Ziyaretlerinin Yapılması (Başkan Ataşehir'i Dinliyor Projesi)
		F1.1.8	Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması
		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	İlköğretim ve Ortaokul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi
		F1.2.4	Yetişkinler İçin Meslek Kursları Hizmetinin Sağlanması
		F1.2.7	Sosyal Destek Hizmetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projeleri Üretilmesi
		F1.2.8	Vatandaşlara Aşevi ve Yiyecek Yardımı Hizmetlerinin Sunulması.



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezi Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttıracaktır	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	F1.3.2	Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi
		F1.3.3	Kahvehanelerde Kadına Yönelik Şiddetle İlgili 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 Yararlanana Yönelik Toplumsal Eşitlik Alanında Farkındalık Çalışması
		F1.3.8	Kurum Müdürlüklerinde Görevli Personellere Toplumsal Eşitlik Eğitiminin 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 İçin Etkinlikler Organize 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
		F1.6.4	Spor Eğitimleri, Sportif Atölyeler ve Spor Organizasyonları Düzenlenmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A2 -Kentin Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	F2.1.2	İçerenköy Mahallesi - İnal Aydınöğlu Kültür Merkezi Yapılması
		F2.1.3	İçerenköy Mahallesi - Kütüphane Yapılması
		F2.1.7	Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
	H2.3 - Yenilikçi Sosyal ve Kültürel Projeleri Hayata Geçirmek	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	Sihhi, Gayrisihhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		F3.1.7	Mobil Huzur Uygulamasıyla, İlçemiz Sınırları İçerisinde Dilenen Şahıslara Mani Olunması
		F3.1.8	Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması
		H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	F3.2.1
	F3.2.2		Kentin Planlı Gelişmesinin Sağlanması
	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



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	F3.4.1	Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
		F3.4.2	Daha Etkin Hizmet Sunumu İçin Belediye Adına Taşınmaz Kiralaması
		F3.4.4	Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		F3.4.5	Mevcut Parkları Yeniden Projelendirilmesi ve Revizyonlarının Yapılması
		F3.5.1	Gecekondu Hak Sahiplerine Devir İşlemleri ve Emekevler Yerinde Dönüşüm Projesi
	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	F3.5.2	Betonarme İstinad Duvarı Yapılması
		F3.5.3	Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar Yapılması
		F3.5.5	Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması
		F3.5.6	Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama ile Parke Yol Yapılması
		A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak
F4.1.12	Enerji Tüketiminin Azaltılması İçin Kamu Çalışanlarını Bilinçlendirmek Amacıyla Enerji Verimliliği Konusunda Hizmet İçi Eğitimlerin Düzenlenmesi		
F4.1.2	Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin 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 İzleme Faaliyetleri Yapılması		
F4.1.5	Geri Dönüşüm Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak Amacıyla Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulunulması		



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	F4.1.6	Görsel Kirliliğini Önlemeye Yönelik İlan 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 İstasyonu ile Hava Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştirilmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" Hazırlanması
A4 - Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	F4.2.2	Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların ve Kontrollerin Yapılması
		F4.2.3	Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşıma ve Kabul Belgesi Verilmesi
		F4.2.4	Koku ve Duman Şikayetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması
		F4.2.6	Ömrünü Doldurmuş Yapılarla İlgili Her Türlü İnşaat Yıkımı Öncesi Asbest ve Diğer Atıkların Tahliyesinin Yönetilmesi
		F4.2.7	Özel Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların ve Kontrollerin Yapılması
		F4.2.8	Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertaraf Çalışmalarının Yapılması
		F4.2.10	Park, Bahçe ve Ağaçların Bakımlarının Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
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	Ferhatpaşa Tıp Merkezi
		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
		F5.1.2	Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi
		F5.1.3	Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	F5.1.4	Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/ Teşhis ve Tedavi 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
	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	F5.2.1	Ataşehir Hayvan Barınağı
		F5.2.2	Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklara Karşı İlaçlama ve Dezenfeksiyon Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	F5.2.3	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Sahipsiz Hayvanlar İçin Su İstasyonları Kurulması
		F5.2.4	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Sahipsiz Hayvanlar İçin Yuvalar Kurulması
		F5.2.5	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu, Kısırlaştırılması, Tedavisi, Beslenmesi
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 İçi 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 İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Yazılım ve Donanım Taleplerinin Karşıllanması
		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 Karşıllanması
	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 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle 2023 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı 674.668.928,88- TL, 2023 yılı Temmuz-Aralık gerçekleşme tahmini 900.000.000,00-TL olarak öngörülmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2023 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Artırılacaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	F1.1.1	Abim Projesiyle Vatandaşlarımıza Mesleki Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi ve İstihdam Sağlanması
		F1.1.2	Belediye Hizmetleri ile İlgili Vatandaş Geri Bildirimlerinin Toplanması
		F1.1.3	Çağrı Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
		F1.1.4	Halkla İlişkiler Faaliyetleri ile Cimer 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	Hane ve İşyeri Ziyaretlerinin Yapılması (Başkan Ataşehir'i Dinliyor Projesi)
		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	İlköğretim ve Ortaokul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi
		F1.2.4	Yetişkinler İçin Meslek Kursları Hizmetinin Sağlanması
	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	F1.2.7	Sosyal Destek Hizmetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projeleri Üretilmesi
F1.2.8		Vatandaşlara Aşevi ve Yiyecek Yardımı Hizmetlerinin Sunulması.	



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Artırılacaktır	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	F1.3.2	Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi
		F1.3.3	Kahvehanelerde Kadına Yönelik Şiddetle İlgili 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 Yararlanana Yönelik Toplumsal Eşitlik Alanında Farkındalık Çalışması
		F1.3.8	Kurum Müdürlüklerinde Görevli Personellere Toplumsal Eşitlik Eğitiminin 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 İçin 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
A2 -Kentın Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	F2.1.2	İçerenköy Mahallesi - İnal Aydınöğlü Kültür Merkezi Yapılması
		F2.1.3	İçerenköy Mahallesi - Kütüphane Yapılması
		F2.1.6	Kültür, Sanat, Bilim ve Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirildiği Birimlerin Hizmete Sunulması
		F2.1.7	Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
A2 -Kentın Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	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



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
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 Yapıtların 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	Sihhi, Gayrisihhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		F3.1.7	Mobil Huzur Uygulamasıyla, İlçemiz Sınırları İçerisinde Dilenen Şahıslara Mani Olunması
		F3.1.8	Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması
		H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	F3.2.1
	F3.2.2		Kentin Planlı Gelişmesinin Sağlanması
	F3.2.4		1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının İbb Tarafından Onaylanması Akabinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması
	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
		F3.4.4	Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		F3.4.5	Mevcut Parkları Yeniden Projelendirilmesi ve Revizyonlarının Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	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
		F3.5.2	Betonarme İstinad Duvarı Yapılması
		F3.5.3	Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar Yapılması
		F3.5.5	Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	F3.5.6	Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama ile Parke Yol Yapılması
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	F4.1.10	İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi Projesinin Yürütülmesi
		F4.1.11	Belediye Ana Hizmet Binasında Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili Cumhurbaşkanlığının 2019/18 Sayılı Genelgesi Kapsamında Hedeflenen Enerji Tasarrufunun Sağlanması
		F4.1.4	Çevresel Gürültünün Kontrolüne Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması
		F4.1.5	Geri Dönüşüm Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak Amacıyla Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulunulması
		F4.1.6	Görsel Kirliliğini Önlemeye Yönelik İlan 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 İstasyonu ile Hava Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştirilmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" Hazırlanması
		H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	F4.2.2



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	F4.2.3	Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşıma ve Kabul Belgesi Verilmesi
		F4.2.4	Koku ve Duman Şikayetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması
		F4.2.6	Ömrünü Doldurmuş Yapılarla İlgili Her Türlü İnşaat Yıkımı Öncesi Asbest ve Diğer Atıkların Tahliyesinin Yönetilmesi
		F4.2.7	Özel Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların ve Kontrollerin Yapılması
		F4.2.8	Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertaraf Çalışmalarının Yapılması
		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	Ferhatpaşa Tıp Merkezi
		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
		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
		F5.1.6	Hasta Konukevinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi
F5.1.7	Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması		



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	F5.1.8	Psikolojik Destek Verilmesi
		F5.1.9	Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	F5.2.1	Atşehir Hayvan Barınağı
		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 İçin Su İstasyonları Kurulması
		F5.2.4	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Sahipsiz Hayvanlar İçin 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
F6.1.2	Kurum İçi 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 İhtiyaçları 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



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET KODU	FAALİYET ADI
A6 -"Sürekli Gelişim" Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Prensibi ile Süreklilik Sağlanacaktır	H6.4 - Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek	F6.4.4	Çeyrek Dönemlerde Müdürlük Bazlı Bütçe Uyum Raporlarının Hazırlanması
		F6.4.5	İç Kontrol Sistemi Kapsamında Süreç Analizlerinin Yapılması ve İş Süreçlerinin Oluşturulması
		F6.4.6	Süreç Risklerinin Belirlenmesi ve Kurum Risk Haritasının Oluşturulması



EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																					
BÜTÇE GİDELERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI			
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	%*	%**
																	2022				2023
01	Personel Giderleri	101.204.793,26	164.001.000,00	8.998.419,81	17.241.367,76	7.031.303,52	12.036.213,03	7.341.986,32	11.716.482,71	7.130.850,77	12.251.833,17	6.443.204,79	14.198.310,75	7.149.997,23	12.060.929,97	44.095.762,44	79.505.137,39	80,30	43,57	48,48	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri	14.286.297,71	24.546.000,00	1.291.720,21	2.466.013,14	1.011.396,87	1.815.869,22	921.600,39	1.547.175,19	972.087,50	1.580.659,67	965.226,35	1.525.084,61	1.078.777,04	1.624.159,51	6.240.808,36	10.558.961,34	69,19	43,68	43,02	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	726.626.085,60	979.077.109,62	42.622.029,73	9.180.711,57	19.251.187,78	27.985.665,67	20.181.900,05	153.765.699,64	62.384.879,81	90.046.641,78	43.061.909,27	89.625.011,97	43.186.774,83	86.317.919,60	230.688.681,47	456.921.650,23	98,07	31,75	46,67	
04	Faiz Giderleri	7.972.370,96	2.600.000,00	507.170,57	335.728,48	852.681,81	322.189,87	1.243.336,75	267.248,61	738.859,63	231.350,56	770.315,22	195.258,10	804.038,58	172.492,23	4.916.402,56	1.524.267,85	-69,00	61,67	58,63	
05	Cari Transferler	16.963.629,40	16.200.000,00	693.952,48	4.546.651,24	1.812.776,57	1.324.719,58	4.097.354,96	1.300.933,51	865.337,11	1.076.861,56	695.254,77	1.231.658,55	1.089.764,46	1.947.703,89	9.254.440,35	11.428.528,33	23,49	54,55	70,55	
06	Sermaye Giderleri	305.166.038,71	379.571.890,38	462,00	2.305.218,10	5.554.844,08	12.233.847,79	17.434.259,19	12.756.959,47	22.518.388,94	55.721.527,65	15.293.175,53	3.366.221,71	12.130.470,26	24.881.718,77	72.931.600,00	111.265.493,49	52,56	23,90	29,31	
07	Sermaye Transferleri	3.820.289,37	4.834.000,00	209.645,68	96.214,30	34.333,75	64.023,05	45.435,01	76.527,96	55.578,63	664.976,82	2.196.669,38	60.111,17	42.002,11	2.503.036,95	2.583.664,56	3.464.890,25	34,11	67,63	71,68	
09	Yedek Ödenek	0,00	129.170.000,00	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		1.176.039.505,01	1.700.000.000,00	54.323.400,48	36.171.904,59	35.548.524,38	55.782.528,21	51.265.872,67	181.431.027,09	94.665.982,39	161.573.851,21	69.425.755,31	110.201.656,86	65.481.824,51	129.507.960,92	370.711.359,74	674.668.928,88	81,99	31,52	39,69	

* =(2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır

** 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.



EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDELERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI			
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	%*	%**
																	2022				2023
1 Vergi Gelirleri	320.566.138,57	864.050.000,00	11.036.107,95	23.997.511,35	11.051.779,00	17.075.005,71	15.772.097,25	22.195.762,52	16.144.957,25	33.119.263,43	80.967.961,67	143.605.762,05	29.605.306,26	40.730.922,31	164.578.209,38	280.724.227,37	70,57	51,34	32,49		
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.750.385,52	67.550.000,00	1.890.343,87	3.813.928,08	2.935.572,44	5.598.835,42	3.569.799,32	6.269.801,18	4.464.352,55	4.570.159,94	2.080.726,46	5.519.434,03	1.962.533,05	4.486.163,91	16.903.327,69	30.258.322,56	79,01	54,97	44,79		
4 Alınan Bağış ve Yardımlar	2.835.000,00	6.200.000,00	800.000,00	465.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	128.017.603,91	0,00	0,00	2.400.000,00	128.582.603,91	5.257,61	84,66	2.073,91		
5 Diğer Gelirlerden Alacaklar	469.417.758,18	602.830.000,00	25.852.317,73	54.060.199,22	21.712.995,55	36.077.133,73	27.689.233,36	46.440.185,97	65.815.931,07	45.846.677,21	27.683.885,57	56.478.669,99	33.528.079,13	42.347.290,81	202.282.442,41	281.250.156,93	39,04	43,09	46,65		
6 Sermaye Gelirleri	41.762.050,32	160.000.000,00	577.820,04	786.553,24	629.971,34	299.668,66	6.558.913,18	17.133.652,26	5.759.454,13	2.505.417,12	3.295.129,16	11.572.052,58	3.835.457,67	684.641,08	20.656.745,52	32.981.984,94	59,67	49,46	20,61		
9 Red ve İadeler (-)	0,00	-630.000,00	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	865.331.332,59	1.700.000.000,00	40.156.589,59	83.123.191,89	36.330.318,33	59.050.643,52	54.890.043,11	92.139.401,93	27.483.467,86	86.041.517,70	114.027.702,86	345.193.522,56	68.931.376,11	88.249.018,11	406.820.725,00	753.797.295,71	85,29	47,01	44,34		

*=(2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2022 yılı için =2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.