

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



20
24

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 2024 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması 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.

Onursal ADIGÜZEL
Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A-Bütçe Giderleri	3
B- Bütçe Gelirleri	13
C- Finansman	13
II-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A-Bütçe Giderleri	21
B- Bütçe Gelirleri	21
C. Finansman.....	21
IV- TEMMUZ – ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ...	22

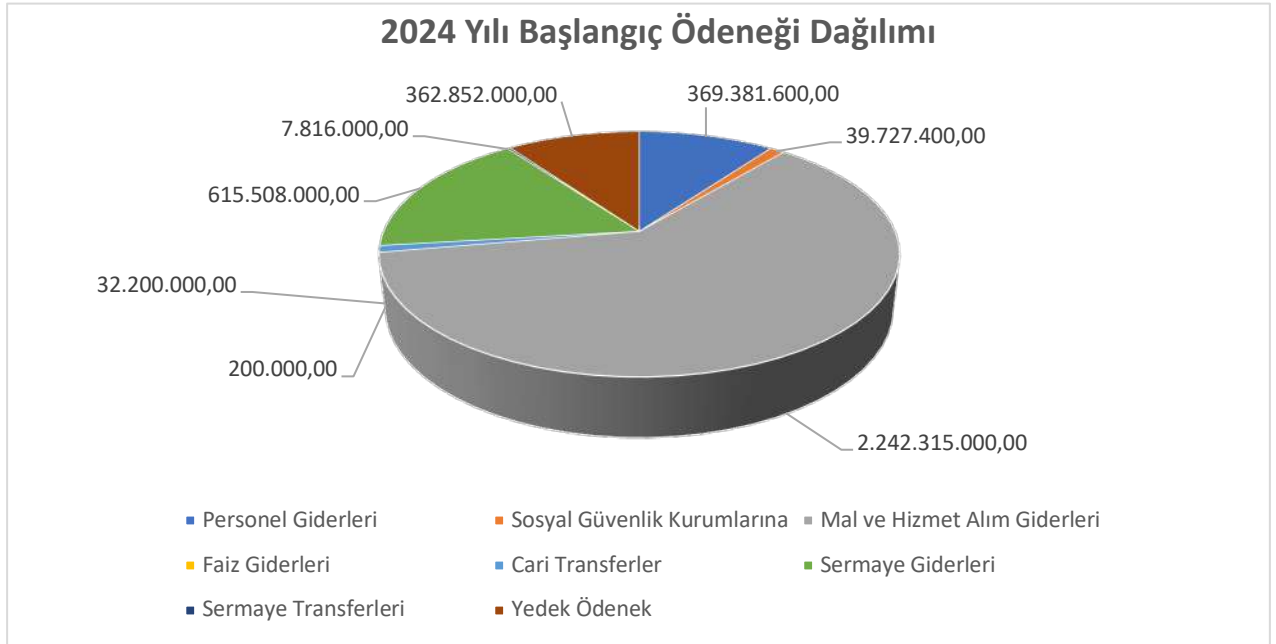


I-OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-Bütçe Giderleri

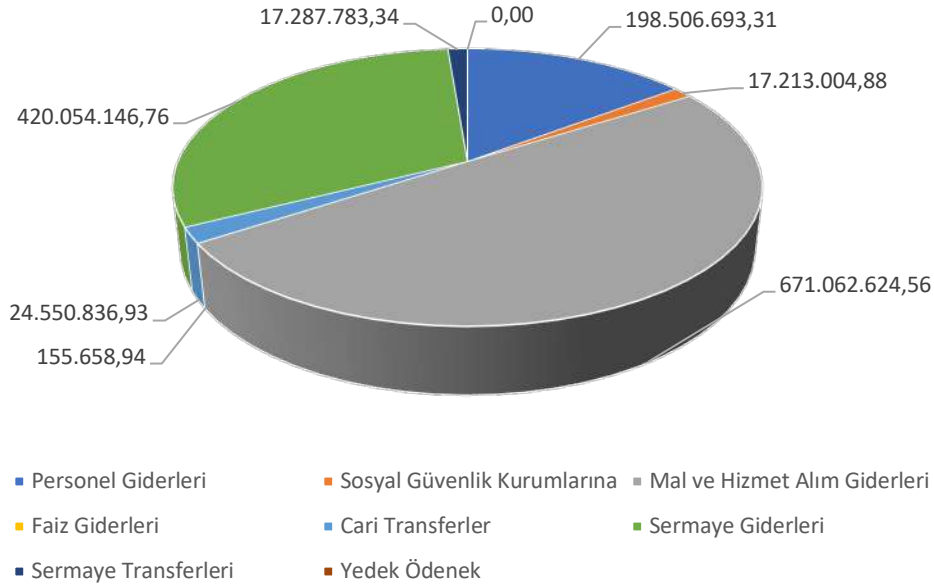
2024 Mali yılı giderlerinde kullanılmak üzere belediyemize toplam 2024 yılı için 3.670.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 2.193.404.914,37-TL gider gerçekleşmesi olup 2024 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 2023 yılında gerçekleşen giderlere göre % 67,31 artış olmuştur.

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi toplam 674.668.936,88-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 30,75 Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.348.830.748,72-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,75 olmuştur.

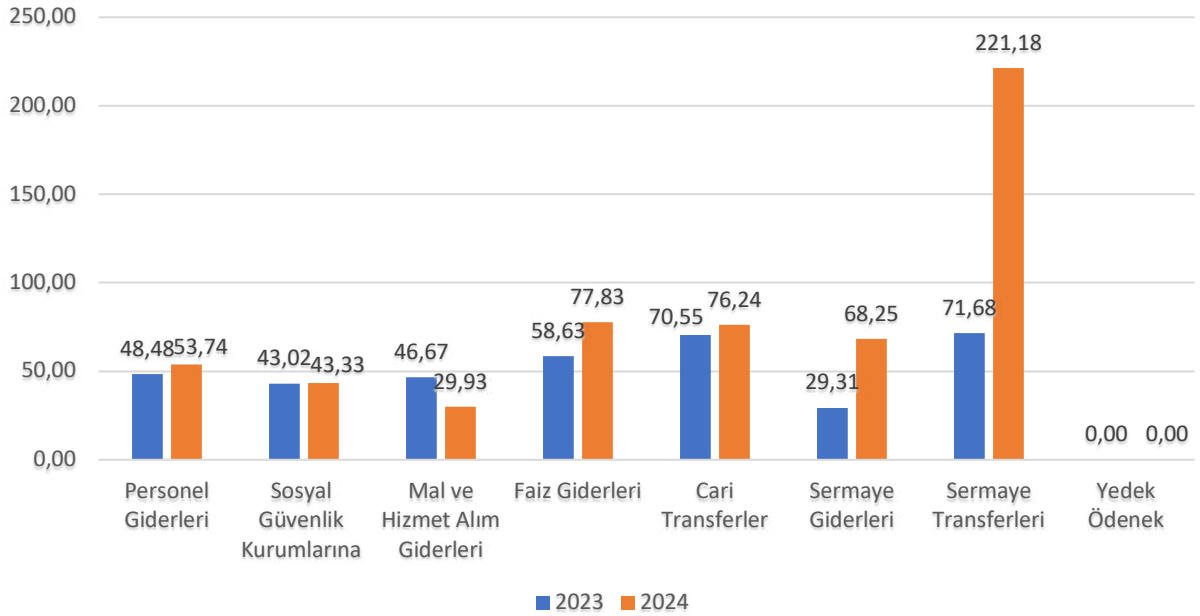




2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Dağılımı



Bütçe Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı





Atasehir Belediyesi
2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

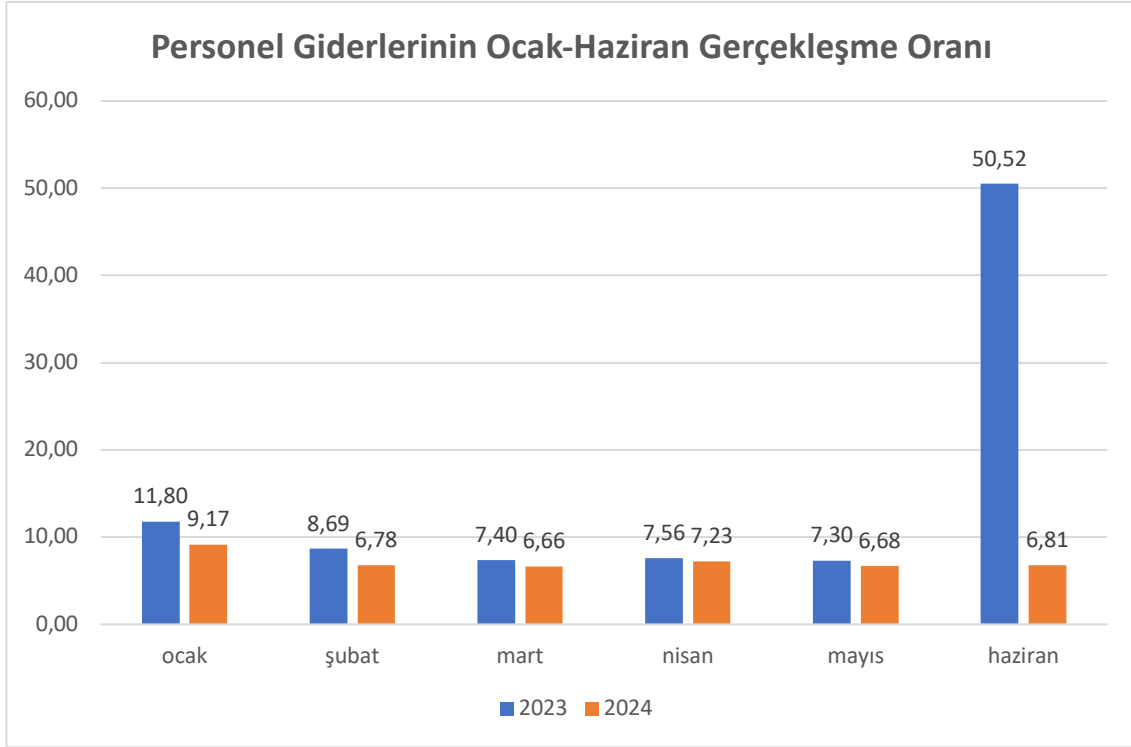
BÜTÇE GİDERLERİ		2023		2024		BAŞLANGIÇ ÖDENEK DEĞİŞİMİ %	HARCAMA DEĞİŞİM %
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN HARCAMA		
1	Personel Giderleri	164.001.000,00	79.505.137,39	369.381.600,00	198.506.693,31	125,23	149,68
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	24.546.000,00	10.558.961,34	39.727.400,00	17.213.004,88	61,85	63,02
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	979.077.109,62	456.921.650,23	2.242.315.000,00	671.062.624,56	129,02	46,87
4	Faiz Giderleri	2.600.000,00	1.524.275,85	200.000,00	155.658,94	-92,31	-89,79
5	Cari Transferler	16.200.000,00	11.428.528,33	32.200.000,00	24.550.836,93	98,77	114,82
6	Sermaye Giderleri	379.571.890,38	111.265.493,49	615.508.000,00	420.054.146,76	62,16	277,52
7	Sermaye Transferleri	4.834.000,00	3.464.890,25	7.816.000,00	17.287.783,34	61,69	398,94
9	Yedek Ödenek	129.170.000,00	0,00	362.852.000,00	0,00	180,91	0,00
TOPLAM		1.700.000.000,00	674.668.936,88	3.670.000.000,00	1.348.830.748,72	115,88	99,92

01-PERSONEL GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ		2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM %	HARCAMA GERÇEKLEŞME %	
				2023	2024		(2/1)	2023
1	PERSONEL GİDERLERİ	164.001.000,00	369.381.600,00	79.505.137,39	198.506.693,31	125,23	48,48	53,74
01 1	MEMURLAR	96.410.000,00	326.148.600,00	61.095.915,93	188.342.805,31	238,29	63,37	57,75
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.816.000,00	9.600.000,00	11.468.249,65	4.760.383,76	-81,82	21,71	49,59
01 3	İŞÇİLER	10.475.000,00	27.695.000,00	6.029.386,33	3.947.805,22	164,39	57,56	14,25
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	1.805.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-44,60	0,00	0,00
01 5	DİĞER PERSONEL	2.495.000,00	4.938.000,00	911.585,48	1.455.699,02	97,92	36,54	29,48



2024 yılı belediyemiz bütçesinde personel giderleri için toplam 369.381.600,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin % 53,74'ü olan 198.506.693,31-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2023 yılının aynı döneminde ise 164.001.000,00-TL ödeneğin 79.505.137,39-TL'si harcanmış olup gerçekleşme oranı % 48,48'dir.



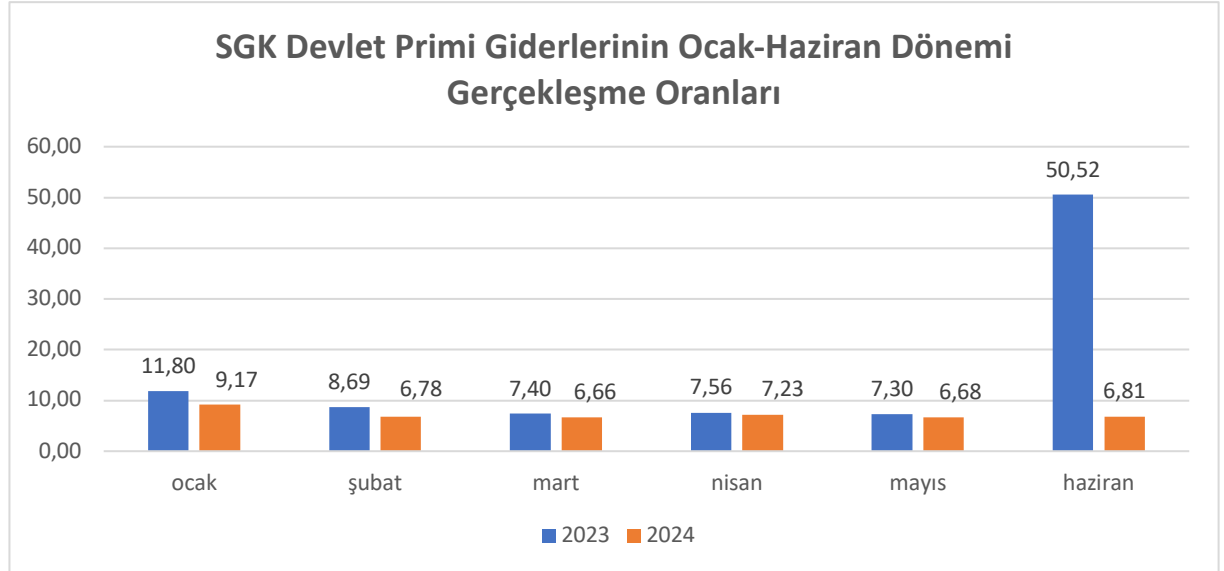


02- SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ		2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
							%	
				2023	2024		2023	2024
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARIN A DEVLET PRİMİ ÖDEMELERİ	24.546.000,00	39.727.400,00	10.558.961,34	17.213.004,88	61,85	43,02	43,33
02 1	MEMURLAR	13.497.000,00	34.470.400,00	7.894.064,28	15.547.680,95	155,39	58,49	45,10
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.843.000,00	1.300.000,00	1.831.069,64	844.175,36	-85,30	20,71	64,94
02 3	İŞÇİLER	2.206.000,00	3.957.000,00	833.827,42	821.148,57	79,37	37,80	20,75

2024 yılı belediyemiz bütçesi ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için toplam 39.727.400,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 43,33'ü olan 17.213.004,88-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2023 yılının aynı döneminde ise 24.546.000,00-TL ödeneğin 10.558.961,34-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 43,02 olmuştur.

SGK Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi
Gerçekleşme Oranları





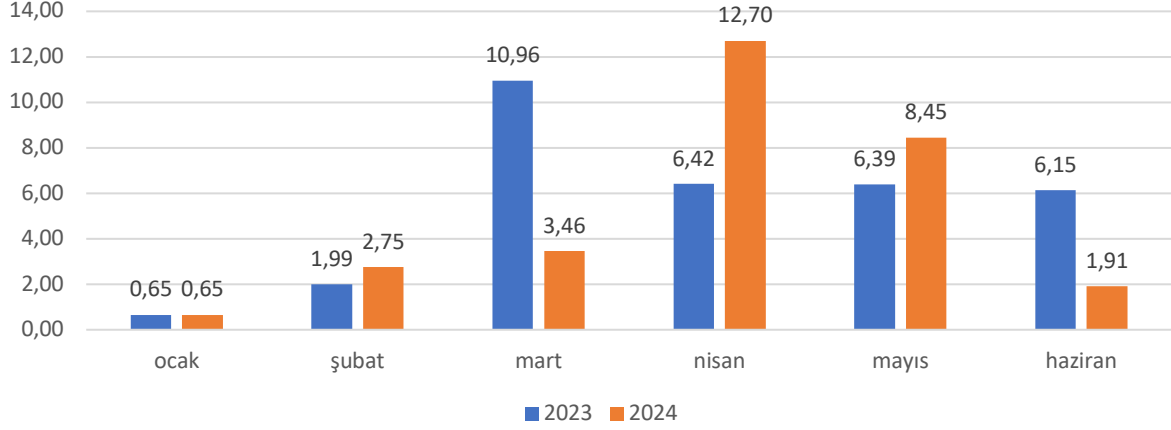
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ		2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
		(1)	(2)			%		
				2023	2024	(2/1)	2023	2024
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	979.077.109,62	2.242.315.000,00	456.921.650,23	671.062.624,56	129,02	46,67	29,93
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	176.839.469,00	393.814.000,00	100.420.778,15	157.490.886,10	122,70	56,79	39,99
03 3	YOLLUKLAR	147.000,00	306.000,00	56.377,19	48.175,37	108,16	38,35	15,74
03 4	GÖREV GİDERLERİ	22.030.000,00	50.994.000,00	5.765.930,88	17.764.611,81	131,48	26,17	34,84
03 5	HİZMET ALIMLARI	774.138.894,60	1.779.110.000,00	347.628.002,96	489.639.198,50	129,82	44,91	27,52
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.459.000,00	13.500.000,00	2.846.164,69	5.934.855,78	290,29	82,28	43,96
03 7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	2.327.746,02	3.541.000,00	202.096,36	176.297,00	52,12	8,68	4,98
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	115.000,00	1.050.000,00	2.300,00	8.600,00	813,04	2,00	0,82
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

2024 yılı belediyemiz bütçesi ile mal ve hizmet alımları için toplam 2.242.315.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 29,93'ü olan 671.062.624,56-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2023 yılının aynı döneminde ise 979.077.109,62-TL ödenegin 456.921.650,23-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 46,67 olmuştur.



Mal ve Hizmet Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

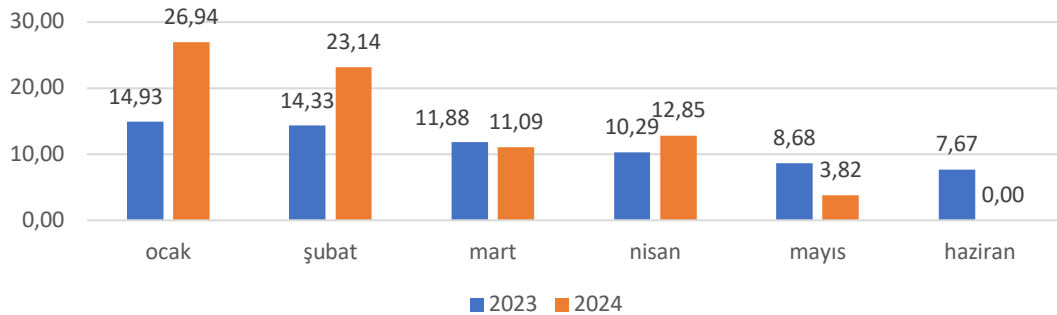


04- FAİZ GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ		2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
		(1)	(2)			%	%	
				2023	2024	(2/1)	2023	2024
04	FAİZ GİDERLERİ	2.600.000,00	200.000,00	1.524.275,85	155.658,94	-92,31	58,63	77,83
04 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.600.000,00	200.000,00	1.524.275,85	155.658,94	-92,31	58,63	77,83

2024 yılı belediyemiz bütçesinde faiz giderleri için toplam 200.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 77,83'ü olan 155.658,94-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2023 yılının aynı döneminde ise 2.600.000,00-TL ödeneğin 1.524.275,85-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 58,63 olmuştur.

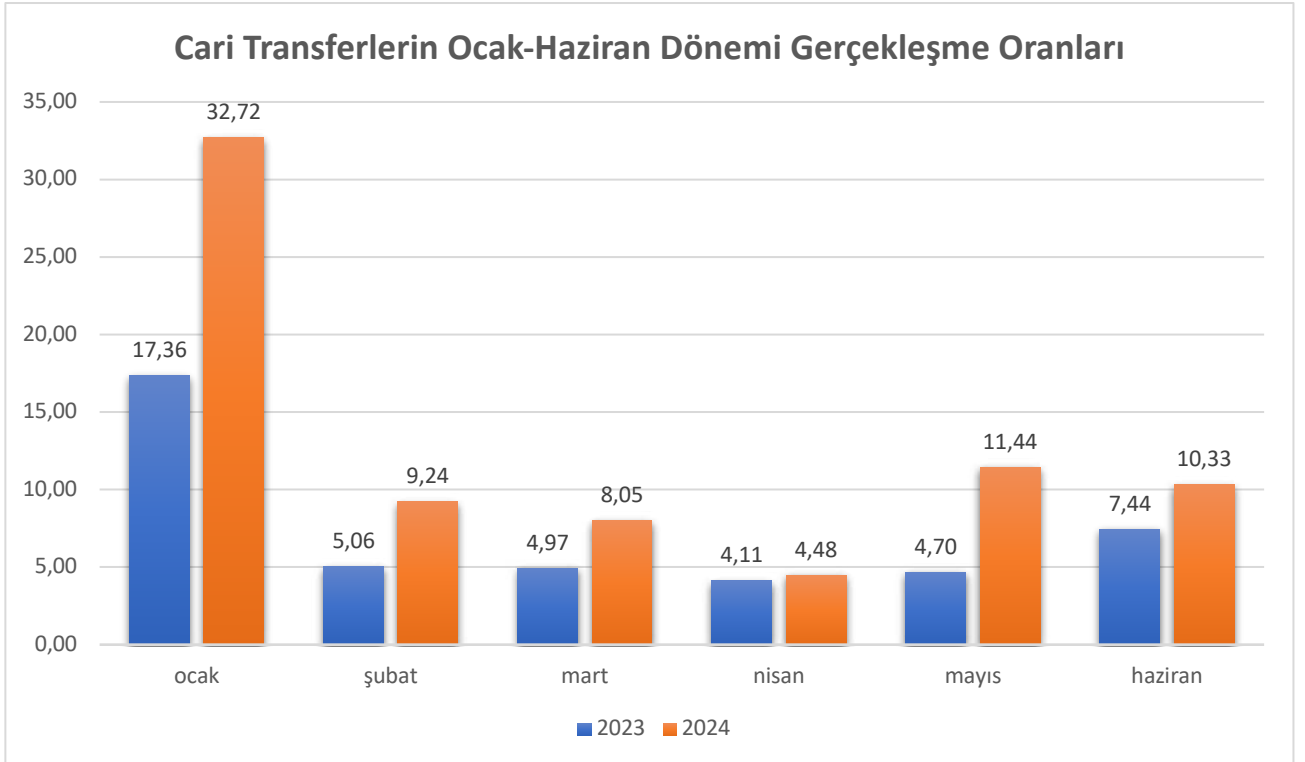
Faiz Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları





05- CARİ TARANSFERLER								
BÜTÇE GİDERİ		2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
		(1)	(2)			%	%	
				2023	2024		2023	2024
05	CARİ TRANSFERLER	16.200.000,00	32.200.000,00	11.428.528,33	24.550.836,93	98,77	70,55	76,24
05 1	GÖREV ZARARLARI	5.200.000,00	10.000.000,00	3.274.201,48	9.434.685,32	92,31	62,97	94,35
05 4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	3.401,54	0,00	0,00	0,00	0,00
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	11.000.000,00	22.200.000,00	8.150.925,31	15.116.151,61	101,82	74,10	68,09

2024 yılı belediyemiz bütçesinde cari transferler için toplam 32.200.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 76,24'ü olan 24.550.836,93-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2023 yılının aynı döneminde ise 16.200.000,00-TL ödeneğin, 11.428.528,33-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 70,55 olmuştur.





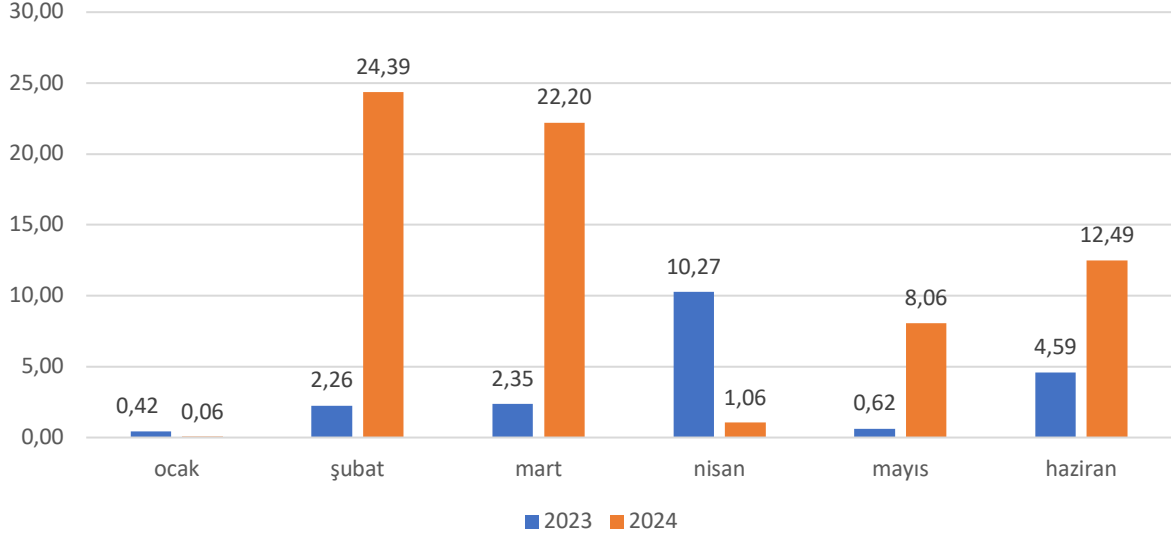
06- SERMAYE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERİ		2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM % (2/1)	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
							%	
				2023	2024		2023	2024
06	SERMAYE GİDERLERİ	379.571.890,38	615.508.000,00	111.265.493,49	420.054.146,76	62,16	29,31	68,25
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	88.601.515,38	124.798.000,00	14.710.093,54	61.472.812,50	40,85	16,60	49,26
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.879.375,00	21.260.000,00	2.750.935,00	3.868.865,00	261,60	46,79	18,20
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILM ASI	6.040.000,00	30.000.000,00	0,00	26.694.836,00	396,69	0,00	88,98
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	221.800.000,00	357.000.000,00	77.073.300,19	287.220.563,96	60,96	34,75	80,45
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	41.251.000,00	60.450.000,00	11.083.410,04	21.645.168,29	46,54	26,87	35,81
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.000.000,00	22.000.000,00	5.647.754,72	19.151.901,01	37,50	35,30	87,05

2024 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye giderleri için toplam 615.508.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 68,25'i olan 420.054.146,76-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2023 yılının aynı döneminde ise 379.571.890,38-TL ödeneğin 111.265.493,49-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 29,31 olmuştur.



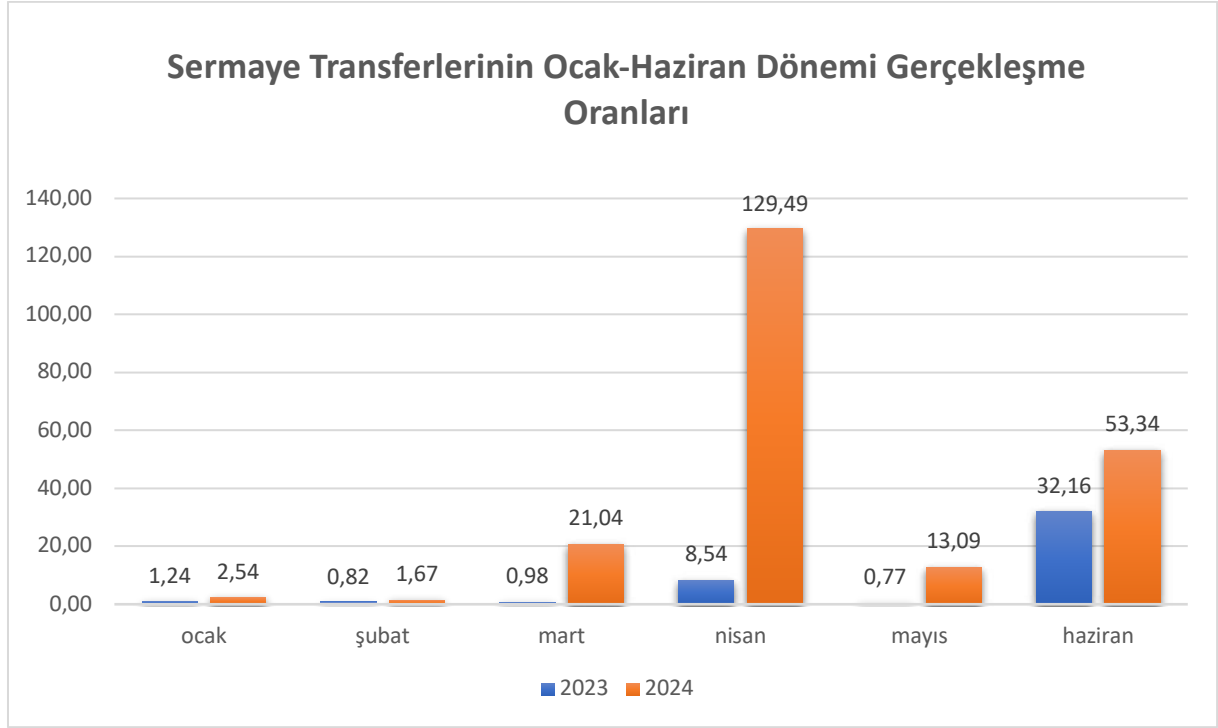
Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



07- SERMAYE TRANSFERLERİ

BÜTÇE GİDERİ		2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1)	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (2)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		DEĞİŞİM	HARCAMA GERÇEKLEŞME	
						%		
				2023	2024	(2/1)	2023	2024
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.834.000,00	7.816.000,00	3.464.890,25	17.287.783,34	61,69	71,68	221,18
07 1	YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	4.834.000,00	7.816.000,00	3.464.890,25	17.287.783,34	61,69	71,68	221,18

2024 yılı belediyemiz bütçesinden sermaye transferleri için toplam 7.816.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla % 221,18'si olan 17.287.783,34-TL'si harcanmıştır. Diğer taraftan 2023 yılının aynı döneminde ise 4.834.000,00-TL ödenegin 3.464.890,25-TL'si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 71,68 olmuştur.



B- Bütçe Gelirleri

Belediyemiz 2024 mali yılı dönemi için bütçe gelirlerinin gelişiminde 3.670.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörmüştür. Öngörülen bu bütçe gelir kalemleri; Vergi gelirleri 1.042.377.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 159.223.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 13.000.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 1.456.400.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 1.000.000.000,00-TL olup Red ve İadeler (-) 1.000.000,00 TL'den oluştuğu görülmektedir.

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri, Bütçe Gelirlerinin Gelişiminde görüldüğü gibi toplam net 746.355.267,27-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 43,90'nı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe gelirleri toplamı net 1.629.807.979,19-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde gelirlerin bütçeye oranı % 44,40 olmuştur.

C- Finansman

2024 yılının, ilk altı ayda kurum olarak gelir hedeflerimize yaklaşmış bulunarak, yılsonunda tüm hedef ve beklentilerin karşılanması planlanmaktadır.

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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	Abim Projesiyle Vatandaşlarımıza Mesleki Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi ve İstihdam Sağlanması
		Zabıta İş ve İşlemleri İçin Gelen Talep ve Şikayetleri Değerlendirmesi
		Muhtarlıklardan ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Karşılama Sürecinin Yönetilmesi
		Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması
		Belediye Hizmetleri ile İlgili Vatandaş Geri Bildirimlerinin Toplanması
		Çağrı Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
		Halkla İlişkiler Faaliyetleri ile Cimer Açık Kapı, Talep, Şikayet ve Dilekçe Sürecinin Yönetilmesi
		Kurum Faaliyetlerinin ve Hizmetlerinin Tanıtıcı Çalışmalarının Yapılması
		Tanıtıcı Dijital ve Basılı Medya Faaliyetlerinin Yürütülmesi
		Hane ve İş Yeri Ziyaretlerinin Yapılması (Başkan Ataşehir'i Dinliyor Projesi)
	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	İlköğretim ve Ortaokul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi
		Yetişkinler İçin Meslek Kursları Hizmetinin Sağlanması
		Sosyal Destek Hizmetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projeleri Üretilmesi
		Vatandaşlara Aşevi ve Yiyecek Yardımı Hizmetlerinin Sunulması
		Girişimcilere Eğitim, Danışmanlık ve Çalışma Ortamının Sağlanması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	Atasehir'deki Kurum ve Kuruluşlarda Toplumsal Eşitlik Alanında Farkındalık Çalışması Yapılması
		Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi
		Kahvehanelerde Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Farkındalık Çalışma Yapılması
		İç ve Dış Paydaşlarla 3 Ayda Bir Toplumsal Eşitlik Çalışmaları Hakkında Durum Değerlendirme Toplantısı Yapılması
		Kurumun Kurslarından ve Eğitimlerinden Yararlananlara Yönelik Toplumsal Eşitlik Alanında Farkındalık Çalışması Yapılması
		Kurum Müdürlüklerinde Görevli Personellere Toplumsal Eşitlik Eğitimin Verilmesi
		Kadın Hakları Konusunda Farkındalık Çalışması Yapılması
	H1.4 - Atasehir Genelinde Eğitim Seviyesini Üst Seviyelere Çıkarmak	Ders Destek, Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimleri Sağlanması
	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	Evde Kuaförlük Hizmeti Verilmesi
		İhtiyacı Olan Bebek Sahibi Vatandaşlara Yardım Yapılması
		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal Destek Hizmetleri Kapsamında Yardımlar Yapılması
		Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Yaşam Kalitelerinin Artırılması
		Yaşlı Vatandaşlar İçin Etkinlikler Organize Edilmesi
	H1.6 - Spor Kültürünün Vatandaş Tarafından İçselleştirilmesini Sağlamak	Spor Eğitimleri, Sportif Atölyeler ve Spor Organizasyonları Düzenlenmesi



A2 -Kentin Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	İçerenköy Mahallesi - Kütüphane Yapılması
		Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
	H2.3 - Yenilikçi Sosyal ve Kültürel Projeleri Hayata Geçirmek	Kardeş Belediyecilik ve Proje Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
		Yenilikçi, Tasarım Odaklı Atölyelerin Gerçekleştirilmesi

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	Asansör, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantların Periyodik Kontrolleri ve Gerekli Yaptırımların Uygulanması
		Gerekli Şartları Sağlamayan Ruhsatsız İş Yerleri Hakkında 2005/9207 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında İşlem Yapılması
		Tespit Edilen ve Başvurusu Yapılan Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
		Tespit Edilen ve Yeni Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yasal Süresi İçerisinde Denetlenmesi
		Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		Mobil Huzur Uygulamasıyla, İlçemiz Sınırları İçerisinde Dilenen Şahıslara Mani Olunması
		Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması
	H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yürürlüğe Giren Plan Bölgelerinde Arazi ve Arsa Düzenlemesi(Aad) / Parselasyon / Arazi ve Arsa Değerlemesinin Yapılması
		Kentin Planlı Gelişmesinin Sağlanması
		1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının İBB Tarafından Onaylanması Akabinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.3 - Kent Estetiğine Katkı Yaratıcı Uygulamaları Gerçekleştirmek	Kent Donatılarının Parklarda Vatandaşın Hizmetine Sunulması
		Peyzaj Düzenleme Faaliyetlerine Ait Çalışmaların Yapılması
		Geçici Semt Pazarlarında Çizgi Çalışması Yapılması
	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
		Daha Etkin Hizmet Sunumu İçin Belediye Adına Taşınmaz Kiralaması
		Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		Mevcut Parkları Yeniden Projelendirilmesi ve Revizyonlarının Yapılması
	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	Gecekondu Hak Sahiplerine Devir İşlemleri Gerçekleştirilmesi ve Emekevrler Yeriinde Dönüşüm Projesi Uygulanması
		Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi ve Planlı Yapılaşmanın Sağlanması
		Betonarme İstinad Duvarı Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Direği Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama ile Parke Yol Yapılması
		Yağmursuyu Kanalı Yapılması
	H3.6 Afetle Mücadele ve Zarar Azaltma Kapasitesini Artırmak	Afetle Mücadele Çalışmalarının Yürütülmesi



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	İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi Projesinin Yürütülmesi
		Enerji Tüketiminin Azaltılması İçin Kamu Çalışanlarını Bilinçlendirmek Amacıyla Enerji Verimliliği Konusunda Hizmet İçi Eğitimlerin Düzenlenmesi
		Çevre Konulu Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması
		Çevresel Gürültünün Kontrolüne Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması
		Geri Dönüşüm Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak Amacıyla Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulunulması
		Görsel Kirliliğini Önlemeye Yönelik İlan Reklam Tanıtım Elemanları Başvuruları ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi
		Proje, Kampanya ve Yarışmalarla Geri Dönüşüm Konusunda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması
		Mevcut Atık Yönetim Hizmetlerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemine Entegre Ederek "Sıfır Atık Projesi"nin Yaygınlaştırılması
		Mobil Hava Kalitesi İstasyonu ile Hava Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" Hazırlanması
		Park, Bahçe ve Ağaçların Bakımlarının Yapılması
	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	Çevre Temizliği Hizmetlerinin Verilmesi



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	Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların ve Kontrollerin Yapılması
		Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşıma ve Kabul Belgesi Verilmesi
		Koku ve Duman Şikayetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması
		Ömrünü Doldurmuş Yapılarla İlgili Her Türlü İnşaat Yıkımı Öncesi Asbest ve Diğer Atıkların Tahliyesinin Yönetilmesi
		Özel Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların ve Kontrollerin Yapılması
		Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertaraf Çalışmalarının Yapılması
		İlçe Sınırlarındaki İbadethanelerin Temizlenmesi
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Verilmesi
		Ölüm Belgesi Düzenlenmesi
		Hizmet Binaları Yapılması
		Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi
		Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi
		Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/ Teşhis ve Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Gündüz Bakımevi Hizmetinin Verilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Hasta Konukevinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi
		Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması
		Psikolojik Destek Verilmesi
		Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklara Karşı İlaçlama ve Dezenfeksiyon Yapılması
		5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Sahipsiz Hayvanlar İçin Yuvalar Kurulması
		5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu, Kısırlaştırılması, Tedavisi, Beslenmesi
		Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması
A6 -"Sürekli Gelişim" Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Prensibi ile Süreklilik Sağlanacaktır	H6.1 - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	Kurum Dışı Eğitim Çalışmalarının Yapılması
		Kurum İçi Eğitim Çalışmalarının Yapılması
	H6.2 - Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek	Sistem Ürünleri ve Mevcut Yazılımların Operasyon Süreçlerinin Yönetilmesi
	H6.3 - Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak	Hizmet Araç Taleplerinin Karşılanması
	H6.4 - Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek	İç Kontrol Eylem Planına Uyumun Sağlanması



III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle 2024 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı 1.348.830.748,72- TL olup, 2024 yılı Temmuz-Aralık gerçekleşme tahmini hedef ve beklentiler doğrultusunda öngörülmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2024 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.1 - Paydaşlarla İletişimi Ve İşbirliğini Güçlendirmek	Abim Projesiyle Vatandaşlarımıza Mesleki Kişisel Eğitimler Düzenlenmesi ve İstihdam Sağlanması
		Zabıta İş ve İşlemleri İçin Gelen Talep ve Şikayetleri Değerlendirmesi
		Muhtarlıklardan ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Gelen Taleplerin Karşılama Sürecinin Yönetilmesi
		Mahalle Muhtarlarıyla Toplantı Yapılması
		Çağrı Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
		Halkla İlişkiler Faaliyetleri ile Cimer Açık Kapı, Talep, Şikayet ve Dilekçe Sürecinin Yönetilmesi
		Kurum Faaliyetlerinin ve Hizmetlerinin Tanıtıcı Çalışmalarının Yapılması
		Tanıtıcı Dijital ve Basılı Medya Faaliyetlerinin Yürütülmesi
		Hane ve İş Yeri Ziyaretlerinin Yapılması (Başkan Ataşehir'i Dinliyor Projesi)
		Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar ile İletişimin Güçlendirilmesi
	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	İlköğretim ve Ortaokul Düzeyinde Ders Desteği Sağlamak ve Yaz Okulu Düzenlemesi
		Yetişkinler İçin Meslek Kursları Hizmetinin Sağlanması
		Sosyal Destek Hizmetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projeleri Üretilmesi
		Vatandaşlara Aşevi ve Yiyecek Yardımı Hizmetlerinin Sunulması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.2 - Vatandaş İhtiyaçlarıyla Örtüşen Sosyal Destek Programları Geliştirmek Ve Uygulamak	Girişimcilere Eğitim, Danışmanlık ve Çalışma Ortamının Sağlanması
	H1.3 - Odak Gruplara Yönelik Sosyal Destek Projelerini Hayata Geçirmek	Atasehir'deki Kurum ve Kuruluşlarda Toplumsal Eşitlik Alanında Farkındalık Çalışması Yapılması
		Kadınlara Yönelik Sosyal Etkinliklerin Organize Edilmesi
		Kahvehanelerde Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Farkındalık Çalışma Yapılması
		İç ve Dış Paydaşlarla 3 Ayda Bir Toplumsal Eşitlik Çalışmaları Hakkında Durum Değerlendirme Toplantısı Yapılması
		Kurumun Kurslarından ve Eğitimlerinden Yararlananlara Yönelik Toplumsal Eşitlik Alanında Farkındalık Çalışması Yapılması
		Kurum Müdürlüklerinde Görevli Personellere Toplumsal Eşitlik Eğitimin Verilmesi
		Kadın Hakları Konusunda Farkındalık Çalışması Yapılması
	H1.4 - Atasehir Genelinde Eğitim Seviyesini Üst Seviyelere Çıkarmak	Ders destek, meslek edindirme ve sanat eğitimleri sağlanması
	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	Evde Kuaförlük Hizmeti Verilmesi
		İhtiyaç Sahibi Olduğu Tespit Edilen Ailelerin Çocuklarının Sünnet Edilmesi
		İhtiyacı Olan Bebek Sahibi Vatandaşlara Yardım Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A1 -Vatandaş Merkezli Hizmet Anlayışıyla İlçe Sakinlerinin Yaşam Kalitesini Arttırılacaktır	H1.5 - Dezavantajlı ve Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Destek Sunmak	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Sosyal Destek Hizmetleri Kapsamında Yardımlar Yapılması
		Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Yaşam Kalitelerinin Artırılması
	H1.6 - Spor Kültürünün Vatandaş Tarafından İçselleştirilmesini Sağlamak	Yaşlı Vatandaşlar İçin Etkinlikler Organize Edilmesi
A2 -Kentin Kültürel ve Çağdaş Yaşamı Zenginleştirilecektir	H2.1 - "Kültür Kenti" Kimliğinin Oluşmasına Katkı Sağlamak	Spor Eğitimleri, Sportif Atölyeler ve Spor Organizasyonları Düzenlenmesi
		Kültür, Sanat, Bilim Ve Sosyal Faaliyetlerin Gerçekleştirildiği Birimlerin Hizmete Sunulması
	H2.3 - Yenilikçi Sosyal ve Kültürel Projeleri Hayata Geçirmek	Sanatsal, Kültürel, Sosyal Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.1 - Toplum Düzenine Yönelik Denetimleri Etkinleştirmek	Yenilikçi, Tasarım Odaklı Atölyelerin Gerçekleştirilmesi
		Kardeş Belediyecilik ve Proje Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi
		Asansör, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantların Periyodik Kontrolleri ve Gerekli Yaptırımların Uygulanması
		Gerekli Şartları Sağlamayan Ruhsatsız İş Yerleri Hakkında 2005/9207 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında İşlem Yapılması
		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	Tespit Edilen ve Yeni Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Yasal Süresi İçerisinde Denetlenmesi
		Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetlenmesi
		Mobil Huzur Uygulamasıyla, İlçemiz Sınırları İçerisinde Dilenen Şahıslara Mani Olunması
		Semt Pazarlarında Kontrol Terazisi Hizmetinin Sağlanması
	H3.2 - Dönüşüm Odaklı Planlama Yapmak	1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yürürlüğe Giren Plan Bölgelerinde Arazi ve Arsa Düzenlemesi(Aad) / Parselasyon / Arazi ve Arsa Değerlemesinin Yapılması
		Kentin Planlı Gelişmesinin Sağlanması
		1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının İBB Tarafından Onaylanması Akabinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.3 - Kent Estetiğine Katkı Yaratan Uygulamaları Gerçekleştirmek	Kent Donatılarının Parklarda Vatandaşın Hizmetine Sunulması
		Peyzaj Düzenleme Faaliyetlerine Ait Çalışmaların Yapılması
		Geçici Semt Pazarlarında Çizgi Çalışması Yapılması
	H3.4 - Projelendirme Ve Uygulama Süreçlerini Verimli Yönetmek	Belediye Taşınmazlarının Değerlendirilmesi
		İmar Planları Gereği Taşınmazların Kamulaştırılması
		Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Hizmet Binaları Bakım ve Onarım Yapılması
		Mevcut Parkları Yeniden Projelendirilmesi ve Revizyonlarının Yapılması
	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	Gecekondu Hak Sahiplerine Devir İşlemleri Gerçekleştirilmesi ve Emekevler Yerinde Dönüşüm Projesi Uygulanması
		Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi ve Planlı Yapılaşmanın Sağlanması
		Betonarme İstinad Duvarı Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Asfalt Kaplama ve Yama Yapımı ile Bakım ve Onarımlar Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Direği Yapılması
		Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Bordür ve Tretuvar Yapılması



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A3 -Toplum ve Kent Düzeninin Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır	H3.5 - Yaşanabilir Altyapı Ve Üstyapıyı Geliştirmek	Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Kaplama ile Parke Yol Yapılması
		Yağmursuyu Kanalı Yapılması
	H3.6 Afetle Mücadele ve Zarar Azaltma Kapasitesini Artırmak	Afetle Mücadele Çalışmalarının Yürütülmesi
A4 -Sürdürülebilir, Temiz Ve Sağlıklı Çevre Ortamının Oluşturulması, Korunması Ve Geliştirilmesi Sağlanacaktır	H4.1 - Çevre Duyarlılığını Destekleyen Programlar Gelistirmek Ve Uygulamak	İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi Projesinin Yürütülmesi
		Belediye Ana Hizmet Binasında Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili Cumhurbaşkanlığının 2019/18 Sayılı Genelgesi Kapsamında Hedeflenen Enerji Tasarrufunun Sağlanması
		Enerji Tüketiminin Azaltılması İçin Kamu Çalışanlarını Bilinçlendirmek Amacıyla Enerji Verimliliği Konusunda Hizmet İçi Eğitimlerin Düzenlenmesi
		Çevresel Gürültünün Kontrolüne Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması
		Geri Dönüşüm Uygulamalarını Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak Amacıyla Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetlerinde Bulunulması
		Görsel Kirliliğini Önlemeye Yönelik İlan 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	Proje, Kampanya ve Yarışmalarla Geri Dönüşüm Konusunda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılması
		Mevcut Atık Yönetim Hizmetlerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemine Entegre Ederek "Sıfır Atık Projesi"nin Yaygınlaştırılması
		Mobil Hava Kalitesi İstasyonu ile Hava Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmesi ve "Temiz Hava Eylem Planı" Hazırlanması
	H4.2 - Sağlıklı ve Temiz Çevre Ortamının Oluşturulmasını Sağlamak	Park, Bahçe ve Ağaçların Bakımlarının Yapılması
		Çevre Temizliği Hizmetlerinin Verilmesi
		Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların ve Kontrollerin Yapılması
		Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşıma ve Kabul Belgesi Verilmesi
		Koku ve Duman Şikayetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Denetim ve İzleme Faaliyetleri Yapılması
		Ömrünü Doldurmuş Yapılarla İlgili Her Türlü İnşaat Yıkımı Öncesi Asbest ve Diğer Atıkların Tahliyesinin Yönetilmesi
		Özel Atıkların Geri Dönüşümünün Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların ve Kontrollerin Yapılması
		Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertaraf Çalışmalarının Yapılması
		İlçe Sınırlarındaki İbadethanelerin Temizlenmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Tıp Merkezinde Laboratuvar/Muayene/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Yatalak Hastalara Hasta Nakil Hizmetinin Verilmesi
		Ölüm Belgesi Düzenlenmesi
		Hizmet Binaları Yapılması
		Bağımlılıkla Mücadelede Önleme/Koruma ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi
		Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi
		Görüntüleme Merkezinde Muayene/Görüntüleme/ Teşhis ve Tedavi Hizmetinin Verilmesi
		Gündüz Bakımevi Hizmetinin Verilmesi
		Hasta Konukevinde Konaklama Hizmetinin Verilmesi



AMAÇ	HEDEF	FAALİYET ADI
A5 -Sağlık Hizmetleri Vatandaş Ve Çevre İhtiyaçları Doğrultusunda Yaygınlaştırılacaktır	H5.1 - İnsan Sağlığına Yönelik Hizmetlerin Kesintisiz Verilmesini Sağlamak	Kemik Yoğunluğu Ölçümü Yapılması
		Psikolojik Destek Verilmesi
		Semt Polikliniğinde Teşhis/Tedavi Hizmetinin Verilmesi
	H5.2 - Hayvan ve Çevre Sağlığına Yönelik Sunulan Hizmetlerin Sürekliliğini Sağlamak	Hayvan Sevgisi Temalı Eğitimler ile Toplumda Duyarlılık Oluşturulması
		Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklara Karşı İlaçlama ve Dezenfeksiyon Yapılması
		5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu, Kısırlaştırılması, Tedavisi, Beslenmesi
		5199 Sayılı Yasa Kapsamı ve Temel Gıda Sağlığı Konularında Eğitimlerin Düzenlenmesi
		Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması
	H6.1 - Bireysel Gelişimi Destekleyen Hizmet Odaklı Çalışma Anlayışını Yaygınlaştırmak	Kurum Dışı Eğitim Çalışmalarının Yapılması
		Kurum İçi Eğitim Çalışmalarının Yapılması
A6 -"Sürekli Gelişim" Anlayışıyla Çalışan Bir Kurum Prensibi ile Süreklilik Sağlanacaktır	H6.2 - Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojilerini Yaygınlaştırmak Ve Etkinleştirmek	Sistem Ürünleri ve Mevcut Yazılımların Operasyon Süreçlerinin Yönetilmesi
	H6.3 - Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanmak	Hizmet Araç Taleplerinin Karşılanması
	H6.4 - Kurum İçi Entegrasyonu Güçlendirmek	İç Kontrol Eylem Planına Uyumun Sağlanması



EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE GİDERLERİ		2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024
☐	Personel Giderleri	190.430.412,96	369.381.600,00	17.241.367,76	37.674.737,96	12.036.213,03	26.279.602,57	11.716.482,71	25.619.330,84	12.251.833,17	47.068.007,62	14.198.310,75	30.760.818,73	12.060.929,97	31.104.195,59	79.505.137,39	198.506.693,31	149,68	41,75	53,74
☐	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri	20.901.996,29	39.727.400,00	2.466.013,14	3.641.774,06	1.815.869,22	2.694.292,28	1.547.175,19	2.647.641,79	1.580.659,67	2.870.761,27	1.525.084,61	2.655.008,11	1.624.159,51	2.703.527,37	10.558.961,34	17.213.004,88	63,02	50,52	43,33
☐	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.403.344.620,92	2.242.315.000,00	9.180.711,57	14.669.339,49	27.985.665,67	61.741.439,00	153.765.699,64	77.513.801,43	90.046.641,78	284.699.161,08	89.625.011,97	189.506.111,14	86.317.919,60	42.932.772,42	456.921.650,23	671.062.624,56	46,87	32,56	29,93
☐	Faiz Giderleri	2.248.945,44	200.000,00	335.728,48	53.885,96	322.189,87	46.273,14	267.248,61	22.171,99	231.350,56	25.690,66	195.258,10	7.637,19	172.500,23	0,00	1.524.275,85	155.658,94	-89,79	67,78	77,83
☐	Cari Transferler	26.195.390,64	32.200.000,00	4.546.651,24	10.534.773,80	1.324.719,58	2.973.772,15	1.300.933,51	2.591.374,38	1.076.861,56	1.442.714,22	1.231.658,55	3.682.968,93	1.947.703,89	3.325.233,45	11.428.528,33	24.550.836,93	114,82	43,63	76,24
☐	Sermaye Giderleri	542.500.885,18	615.508.000,00	2.305.218,10	367.764,00	12.233.847,79	150.097.668,50	12.756.959,47	136.626.938,25	55.721.527,65	6.503.793,15	3.366.221,71	49.581.639,99	24.881.718,77	76.876.342,87	111.265.493,49	420.054.146,76	277,52	20,51	68,25
☐	Sermaye Transferleri	7.782.662,94	7.816.000,00	96.214,30	198.914,20	64.023,05	130.580,12	76.527,96	1.644.843,43	664.976,82	10.121.023,49	60.111,17	1.023.381,83	2.503.036,95	4.169.040,27	3.464.890,25	17.287.783,34	398,94	44,52	221,18
☐	Yedek Ödenek	0,00	362.852.000,00	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		2.193.404.914,37	3.670.000.000,00	36.171.904,59	67.141.189,47	55.782.528,21	243.963.627,76	181.431.027,09	246.666.102,11	161.573.851,21	352.731.151,49	110.201.656,86	277.217.565,92	129.507.968,92	161.111.111,97	674.668.936,88	1.348.830.748,72	99,92	30,76	36,75

* =(2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100

** 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2024 yılı için =2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2024 Yılı Başlangıç Ödeneği*100



EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
BÜTÇE GELİRLERİ		2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	
																			%**	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024
01	Vergi Gelirleri	566.862.197,98	1.042.377.000,00	23.997.511,35	35.851.528,18	17.075.005,71	28.752.827,31	22.195.762,52	84.160.908,68	33.119.263,43	26.284.639,17	143.605.762,05	214.170.885,48	40.730.922,31	51.316.744,19	280.724.227,37	440.537.533,01	56,93	49,52	42,26
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	96.250.729,69	159.223.000,00	3.813.928,08	7.178.424,01	5.598.835,42	13.275.530,97	6.269.801,18	10.459.778,60	4.570.159,94	5.339.446,51	5.519.434,03	9.490.628,13	4.486.163,91	4.808.882,51	30.258.322,56	50.552.690,73	67,07	31,44	31,75
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	249.182.603,91	13.000.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.000.000,00	0,00	18.000.000,00	128.017.603,91	0,00	0,00	40.000,00	128.582.603,91	26.040.000,00	-79,75	51,60	200,31
05	Diğer Gelirlerden Alacaklar	808.349.814,63	1.456.400.000,00	54.060.199,22	112.587.728,43	36.077.133,73	82.448.761,76	46.440.185,97	103.974.423,79	45.846.677,21	71.564.199,13	56.478.669,99	91.048.121,52	42.347.290,81	85.335.823,29	281.250.156,93	546.959.057,92	94,47	34,79	37,56
06	Sermaye Gelirleri	86.744.966,15	1.000.000.000,00	786.553,24	20.839.165,25	299.668,66	535.342.934,81	17.133.652,26	6.582.296,31	2.505.417,12	916.968,58	11.572.052,58	3.252.804,79	684.641,08	1.257.029,12	32.981.984,94	568.191.198,86	1.622,73	38,02	56,82
09	Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000.000,00	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
TOPLAM		1.807.390.312,36	3.670.000.000,00	83.123.191,89	176.456.845,87	59.050.643,52	659.820.054,85	92.139.401,93	213.177.407,38	86.041.517,70	122.105.253,39	345.193.522,56	317.962.439,92	88.249.018,11	142.758.479,11	753.797.295,71	1.632.280.480,52	116,54	41,71	44,48

* =(2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100

** 2023 yılı için =2023 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2023 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2024 yılı için =2024 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2024 Yılı Başlangıç Ödeneği*100