2022 YILI ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GERÇEKLEŞEN PERFORMANS HEDEF ORANLARI

İDARE ADI	BİRİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI	FAALİYET ADI	PERFORMANS HEDEFİ	ULAŞILAN PERFORMANS HEDEFİ
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Doğrudan Başkana gelen direkt istek ve şikâyetleri minimum hata ile ilgili müdürlüklere aktararak sonuçlanması sağlanacak.	%90	%90
		Başkanın vatandaşlarla Belediye içindeki görüşme saatlerini asgari düzeye indirerek dış temaslara % 10 daha fazla ayırması sağlanacak. Başkanın dışarıda vatandaşlarla toplu olarak görüşeceği programlar % 10 oranında arttırılacak.	%80	%80
		Başkanın Çankırı halkı ile iletişimini modern iletişim teknolojilerinden yararlanılarak etkin olarak sağlanacak. İnternet ve telefondan gelen dilek ve şikâyetler en kısa sürede ve etkin olarak cevaplanmasını sağlamak.	%100	%100
	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Meclis ve Encümen Kararlarının yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi, gelen ve giden evrakların kayda alınıp havalesi yapıldıktan sonra ilgililere ulaştırılması, Evlendirme iş ve işlemlerinin yapılması	%100	%100

	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	İlimiz merkezinde haftada Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere 2 gün açık Pazar kurulmaktadır. Pazar esnafından işgaliyelerin tam olarak alınmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Pazar yerlerinin işgaliye bedellerinin el terminali ile tahsilatının yapılması ile işgaliye gelirlerinde % 30 oranında artış olacaktır.	%30	%30
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	Yeni Sosyal tesislerin açılması, salon kiralama faaliyetlerin yürütülmesi, sosyal tesislerden faydalanan vatandaşlarımıza profesyonel personelimiz ile daha bilinçli sağlıklı yaşam için bilgi ve hizmet verilmesi, Bütçe içi işletme kurulması, sosyal tesisin vatandaşların kullanımına sunulması, İstiklal çay bahçesinin halkımızın kullanımına açılması	%100	%100
	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz personellerinin eğitimlerinin yapılması ile hizmet gereklerine göre personeli en iyi şekilde yetiştirmek, Çankırı halkına en iyi hizmeti verdirmek ve bunun yanında sonuçlarını değerlendirmektir. Belediyemiz personellerine ayda bir hizmet içi eğitimleri verilmesi.	%100	%100
	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyeyi yargı yerlerinde etkili olarak temsil etmek ve iyi savunma yapmak, davaların ve alacaklara ait İcra Takiplerinin (Su, Kira, Para Cezaları) vs. Belediye lehine sonuçlanması sağlamak	%90	%50

	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihale işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında genel giderleri karşılamak, Belediye hizmet binasının asansör, kalorifer ve temizlik hizmetlerini yürütmek, Malzeme alımı, tahakkuk ve sair yazışma işlerini yapmak. Belediyeye bağlı tüm birim ve tesislerde sunulan hizmetlerin aksamaması ve etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması için gerekli tüm bakım ve onarım işlerini yapmak. Telefon santralının bakım ve onarımını yapmak. Otomasyon sisteminin bilgisayarını yönetmek, otomasyon sisteminde kayıtlı verilerin yedeklerini almak ve otomasyon sisteminin ve yerel bilgi sisteminin güncellemesini sağlamak. -İnternet sitesini Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile koordineli olarak güncellemek. Bilgisayarların periyodik bakım ve temizlikleri ile arızalarının tamir ve yazılım kurulumlarını yapmak, garanti kapsamındaki arızalı ürünlerin gönderilmesi ve takip edilmesi işlemlerini yapmak. Personele bilgisayar eğitimi vermek, teknolojik ürün ve hizmet alımlarında danışmanlık yapmak. Belediye otomasyon sisteminin yenilenmesi, e-belediye ve alt yapı çalışmalarını yürütmek. e-belediye ödemelerini aktarmak, e-belediye ödemelerinin banka koordinasyonlarını takip etmek. e-belediye internet sitesinin güncellenmesi işlerini takip etmek.	% 100	%100

	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Pazar yerlerinin kontrolü ve çizgi çalışması Çarşı trafiğinin kontrolü ve Yön levhalarının montajları Trafik malzemesi alımı. 13 Adet Otobüs ile 15 adet Minibüs alımı %80 i alındı. Servis ve okul araçlarının denetlenmesi. Şehirlerarası Otobüs terminalinin işletmeciliği. İş yeri açma çalışma ruhsatlarının kontrolü ve verilmesi.	%98	%98
	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinin sürekli büyüyen ilimizde süratli, etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ve meydana gelebilecek yangın ile diğer benzeri kurtarma olaylarına müdahale yapmak amacıyla kullanılmak üzere İtfaiye Müdürlüğümüze 1 adet çok maksatlı İtfaiye Arazözü bu araca ilişkin ekipman ve üst yapıları ile 1 adet 45 metre ve üzeri hidrolik merdivenli itfaiye aracının (arazöz) satın alınması.	% 100	%00
		Sürekli büyüyen ve gelişen ilimiz için, konunun hassasiyeti dikkate alınarak, itfaiye personeli alımı yapılması.	%100	%50
		Yangın ve diğer benzeri kurtarma olaylarına erken müdahale ve varış süresi en aza indirmek amacıyla İtfaiye istasyonu sayısının şehrimizin fiziki yapısı göz önünde bulundurularak artırılması.	%100	%00

	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Büyük Cami Meydanı	%96,42	%96,42
		Alpaslan Türkeş Park	%96,42	%96,42
		Semt Sahaları	%96,42	%90
		Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi	%96,42	%96,42
		Semt Sahaları	%96,42	%96,42
		Ahmet Mecbur Efendi Kütüphanesi	%96,42	%96,42
		Top evi-Atatürk Silueti	%96,42	%96,42
		Kuşhane	%96,42	%96,42
		GES	%96,42	%96,42
		Mezarlık, Abdesthane ve WC	%96,42	%96,42
		Sarıkız Türbesi	%96,42	%96,42
		İstasyon Çay Bahçesi	%96,42	%96,42
		Tuz Mağarası	%96,42	%96,42
		Toprak Baba Türbesi	%96,42	%96,42
		Meclis Salonu	%96,42	%96,42
		Alpaslan Türkeş Parkı yapım ve revize çizimler	%96,42	%90
	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	Tatlıçay Üzerine Çelik Servis Yolu Yaptırılması İşi	%100	%100
		Fittings Malzeme ve PVC Boru Alım İşi	%100	%100
		Alt Yapı Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi Hizmet Alımı İşi	%100	%100
		Yapraklı İlçesi Akyazı Mahallesi İçme Suyu Borusu Alımı İşi	%100	%100
		Motopomp Alınması işi	%100	%100
		Boru ve Ek Parçaları ile Fittings Malzeme Alımı İşi	%100	%100
		Tuz Mağarası İçme Suyu Hattı	%100	%100
		Hayvan Pazarı Yapımı	%100	%100
		Kucaklama Taşı Etrafı Yapılan İşler	%100	%100
		2022 Yılı Kırmataş Temel Malzemesi Alım İşi	%100	%100

	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Kucaklama Taşı Kavşağında Farklı Seviyeli Kavşak Düzenlemesi Yapım İşi	%100	%100
		İtfaiye Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi	%100	%100
		Modern Hayvan pazarı yapım işi	%100	%100
		Ulu yazı Yol Yapımı İşi-Hastane Bağlantı Yolu Yapım İşi	%100	%70
		İki adet Depo İkmal inşaatı yapımı	%100	%70
		Şehir Genelinde 25.000 ton Asfalt kullanılarak 10 km asfalt kaplama ve yama çalışması	%100	%100
		10 Km Bordur ve 25.000 m2 Tretuvar kaplaması yapılması	%100	%100
		8 Km Yeni İmar Yolu Açılımı	%100	%100
		Yeni Açılan Yollara 70.000 m2 Sathi Kaplama yapılması	%100	%100
	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Birimlerinin Teftiş İş ve İşlemlerini yapmak	%100	%100
	SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI	Koruyucu Güvenlik Planını hazırlamak.	%100	%100
		Sivil Savunma Planını hazırlamak.	%100	%100
		Hasar Tespit Onarım Planını hazırlamak.	%100	%100
		İl Acil Afet Durum Müdürlüğünün eğitim toplantılarına katılım sağlamak ve tatbikatlarda görev almak	%100	%100
		Eksik ve kullanılamayacak durumda olan yangın tüplerini değiştirmek.	%100	%100
		Tatbikatlarda görevli personellerin tatbikatlara katılımını sağlamak.	%100	%100
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Aqua park yapım işi	%75	%60
		Alpaslan Türkeş Parkı Yapım İşi	%75	%20
		Yeni Mezarlık alanı yapım işi	%75	%20
		600.000 m2 lik yeşil alanın otlarının biçilmesi, çimlerin biçilmesi, sulama yapılması	%75	%75
		İstiklal yolu parkı içerisine çay bahçesi yapımı	%75	%75
		Buğday ve ayçiçeği üretimi	%75	%75
		Karaköprü bahçelerine toplam uzunluğu 15.000 metre olan sulama arkları ile su sağlanması	%75	%75

	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Uluslararası Tuz festivali düzenlenmesi	%100	%100
		Belirli günlerde konser düzenlenmesi	%100	%100
		İlimizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik ihtiyaç duyulan gıda ve giyim yardımında bulunulması	%100	%100
		İlimizde eğitim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik seminerler düzenlenmesi	%100	%100
		Anma günü etkinlikleri düzenlenmesi	%100	%100
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Kent Bilgi Sistemi (E-İmar, Kent Rehberi, Adres Bilgi Sistemi	%100	%100
		Belediye Harita Tabanlı Otomasyon Sistemi (Maks, Nvi, Adks)	%100	%100
		Ortofoto Harita Üretimi	%100	%0
		3194 Sayılı İmar Kanununun 18.md. uyarınca imar uygulaması yapılarak Arsa ve Sosyal Donatı alanlarının kamu eline geçirilmesini sağlamak.	%100	%80
		Belediye Taşınmazlarının imar uygulamaları tamamlanarak satabilecek ya da kullanılabilecek duruma getirmek	%100	%90
		Revizyon çalışmasında belirlenen yeni gelişim bölgelerinin canlandırılması için çalışmalar başlatılmıştır.	%100	%100
		Konut probleminin giderilmesi için emsal ve kat artışları ile inşaat sektörü desteklenmesi	%100	%100
	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	Cenaze yıkama ve defin işleri	%100	%100
		Şehir dışına cenaze nakillerinin yapılması işi	%100	%100
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çankırı Belediyesinin sorumlu olduğu sınırlar dahilinde sürdürebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması ver iyileştirilmesine yönelik çevre projelerinin araştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak	%100	%100
	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe Açığının % 11'e düşürülmesi	%11	%26,22
		Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait borçların azaltılması	%18	%40,38
		Yatırım Harcamalarının arttırılması	%3	%13,77

	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Bu amaçla Mezbahaya gelen hayvanların geldiklerinden itibaren kesilip karkas et olarak çıkma aşamasına kadar her aşamada Veteriner Hekim kontrolüne tabii tutulması, insan sağlığı açısından risk teşkil edecek parazitler, bakteriyel ve viral hastalıklar yönünden kontrolleri dikkatli bir şekilde yapılması; sağlıklı olan etler insanlarımızın tüketimine sunulması, sıkıntı teşkil eden etler uygun yöntemlerle imha edilerek insanlarımızın tüketimine sunulmasına izin verilmemesi	%100	%100
		Soğuk hava depolarımızın temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmiş, ısı kontrollerinin rutin olarak yapılması, kayıtları tutulması kesim işlemleri esnasında temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına azami dikkat edilmesi ve iş kazalarına karşı gerekli tedbirler alınması.	%100	%100
		Belediyemize ait Taşıt ve İş Makinalarının Tamir Bakım ve Onarımlarını yapmak	%100	%75
		Belediyemize ait taşıtların yıllık Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları ve genel muayenelerini yaptırmak	%100	%100
		Taşıt ve iş makinalarının akaryakıt ikmalini yaptırmak.	%100	%100
		Belediyemiz mücavir alan içerisinde parklarda kullanılmak üzere kamelya ve bankları imal etmek	%100	%90
		Eskiyen kamelya ve bankları yenilemek	%100	%100
		Özel ve milli bayramlarda tören alanlarına platform ve ramazan ayında iftar çadırını kurmak	%100	%100
		Özel ve okul servisleri ile ticari taksilerin kontrol ve muayenelerini yapmak	%100	%100
		Belediyemize ait hizmet binalarının ahşap ve aksamlarının tadilat ve tamiratını yapmak	%100	%85

A-MALİ BİLGİLER

MALİ YAPI (2022 YILI BÜTÇE)				
EKONOMİK KOD	GİDER AÇIKLAMALARI	2022 YILI BÜTÇE TL	2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TL	2024 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TL
01	PERSONEL GİDERLERİ	25.309.000,00	25.575.300,00	25.841.600,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV. PRİM. GİD.	3.877.500,00	3.967.300,00	4.057.100,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	296.574.500,00	297.357.000,00	298.139.500,00
04	FAİZ GİDERLERİ	3.692.000,00	3.704.200,00	3.716.400,00
05	CARİ TRANSFERLER	6.007.000,00	6.037.300,00	6.067.600,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	83.824.000,00	83.961.100,00	84.098.200,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	5.191.000,00	5.195.100,00	5.199.200,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	40.524.000,00	42.201.700,00	43.879.400,00
08	BORÇ VERME	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOPLAM	465.000.000,00	468.000.000,00	471.000.000,00

BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN 2022 YILI GERÇEKLEŞME ORANLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.400.000,00	2.497.573,97
S.G.K GİDERLERİ	355.000,00	291.891,27
MAL VE HİZMET ALIMLARI	984.000,00	2.704.945,16
FAİZ GİDERLERİ	600.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	546.000,00	908.871,49
SERMAYE GİDERLERİ	53.000,00	41.576,28
SERMAYE TRANSFERLERİ	40.000,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	40.522.000,00	0,00
TOPLAM	45.500.000,00	6.444.858,17
GERÇEKLEŞME ORANI	% 14.16	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	477.000,00	337.670,28
S.G.K GİDERLERİ	67.000,00	63.359,70
MAL VE HİZMET ALIMLARI	566.000,00	208.392,94
FAİZ GİDERLERİ	10.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	80.000,00	0,00
TOPLAM	1.200.000,00	609.422,92
GERÇEKLEŞME ORANI	%50,78	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.165.000,00	1.118.674,70
S.G.K GİDERLERİ	204.000,00	161.710,65
MAL VE HİZMET ALIMLARI	332.000,00	781.256,46
FAİZ GİDERLERİ	3.000.000,00	5.309.291,41
CARİ TRANSFERLER	4.220.000,00	4.765.487,10
SERMAYE GİDERLERİ	13.000,00	0,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	5.151.000,00	3.107.604,89
YEDEK ÖDENEKLER	2.000,00	0,00
TOPLAM	14.087.000,00	15.244.025,21
GERÇEKLEŞME ORANI	%108,21	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.055.000,00	1.428.826,17
S.G.K GİDERLERİ	281.000,00	198.062,38
MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.059.000,00	1.297.964,60
FAİZ GİDERLERİ	12.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	90.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	502.000,00	370.204,18
BORÇ VERME	1.000,00	0,00
TOPLAM	5.000.000,00	3.295.057,33
GERÇEKLEŞME ORANI	%65,90	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.468.000,00	4.077.987,49
S.G.K GİDERLERİ	280.000,00	595.904,17
MAL VE HİZMET ALIMLARI	5.248.000,00	7.373.067,16
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	12.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	100.000,00	0,00
TOPLAM	8.109.000,00	12.046.958,82
GERÇEKLEŞME ORANI	%148,56	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	540.000,00	718.494,64
S.G.K GİDERLERİ	74.000,00	117.827,02
MAL VE HİZMET ALIMLARI	21.775.000,00	18.070.578,30
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	150.000,00	615.539,11
SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	1.449.228,42
TOPLAM	22.600.000,00	20.971.667,49
GERÇEKLEŞME ORANI	%92,79	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	278.000,00	179.534,07
S.G.K GİDERLERİ	29.000,00	32.046,59
MAL VE HİZMET ALIMLARI	610.000,00	118.067,52
FAİZ GİDERLERİ	4.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	9.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	10.000,00	0,00
TOPLAM	940.000,00	329.648,18
GERÇEKLEŞME ORANI	%35,06	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.068.000,00	4.202.539,87
S.G.K GİDERLERİ	214.000,00	497.555,79
MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.754.000,00	13.991.700,21
SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00	38.325.950,00
FAİZ GİDERLERİ	10.000,00	1.243.014,40
CARİ TRANSFERLER	95.000,00	0,00
TOPLAM	7.241.000,00	58.260.760,27
GERÇEKLEŞME ORANI	%804,59	

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.120.000,00	1.604.057,56
S.G.K GİDERLERİ	177.000,00	299.721,73
MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.489.000,00	6.824.250,71
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	520.000,00	638.610,00
CARİ TRANSFERLER	25.000,00	0,00
TOPLAM	6.332.000,00	9.366.640,00
GERÇEKLEŞME ORANI	%147,92	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	358.000,00	283.231,08
S.G.K GİDERLERİ	44.000,00	39.851,52
MAL VE HİZMET ALIMLARI	974.000,00	1.363.696,74
FAİZ GİDERLERİ	5.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	2.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	109.000,00	61.999,56
TOPLAM	1.492.000,00	1.748.778,90
GERÇEKLEŞME ORANI	%117,21	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.821.000,00	2.406.183.55
S.G.K GİDERLERİ	287.000,00	372.918,85
MAL VE HİZMET ALIMLARI	90.570.000,00	89.202.096,86
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	473.250,00
SERMAYE GİDERLERİ	49.589.000,00	46.737.177,07
CARİ TRANSFER	60.000,00	0,00
TOPLAM	142.328.000,00	139.191.626,33
GERÇEKLEŞME ORANI	%97,79	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	838.000,00	1.888.654,76
S.G.K GİDERLERİ	114.000,00	276.597,47
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.307.000,00	1.114.859,96
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	54.000,00	210.408,56
SERMAYE GİDERLERİ	1.100.000,00	10.388.105,27
TOPLAM	3.414.000,00	13.878.626,02
GERÇEKLEŞME ORANI	%406,52	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.283.000,00	741.734,27
S.G.K GİDERLERİ	131.000,00	101.827,48
MAL VE HİZMET ALIMLARI	84.237.000,00	51.121.269,90
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	60.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	468.000,00	942.309,42
TOPLAM	86.180.000,00	52.907.141,07
GERÇEKLEŞME ORANI	%61,39	

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.147.000,00	1.417.353,31
S.G.K GİDERLERİ	158.000,00	203.952,77
MAL VE HİZMET ALIMLARI	12.833.000,00	18.754.725.58
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	27.785.000,00	11.974.732,89
CARİ TRANSFERLER	20.000,00	0,00
TOPLAM	41.944.000,00	32.350.764,55
GERÇEKLEŞME ORANI	%77,12	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.267.000,00	625.884,05
S.G.K GİDERLERİ	114.000,00	97.168,43
MAL VE HİZMET ALIMLARI	11.669.000,00	16.206.736,14
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	50.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	848.000,00	383.500,00
TOPLAM	13.949.000,00	17.313.288,62
GERÇEKLEŞME ORANI	%124,11	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	991.000,00	986.000,00
S.G.K GİDERLERİ	306.000,00	124.170,14
MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.783.000,00	9.249.304,86
FAİZ GİDERLERİ	5.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	50.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	271.000,00	30.916,00
TOPLAM	6.406.000,00	10.391.230,06
GERÇEKLEŞME ORANI	%162,21	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	735.000,00	552.264,92
S.G.K GİDERLERİ	125.000,00	69.707,91
MAL VE HİZMET ALIMLARI	3.293.000,00	723.814,68
SERMAYE GİDERLERİ	127.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	150.000,00	0,00
TOPLAM	4.430.000,00	1.345.787,51
GERÇEKLEŞME ORANI	%30,37	

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	989.000,00	1.229.663,80
S.G.K GİDERLERİ	206.500,00	180.402,11
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.534.500,00	3.165.028,80
SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00	871.445,24
FAİZ GİDERLERİ	14.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	10.000,00	0,00
TOPLAM	2.814.000,00	5.446.539,95
GERÇEKLEŞME ORANI	%193,55	

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	176.000,00	199.419,63
S.G.K GİDERLERİ	29.000,00	30.840,04
MAL VE HİZMET ALIMLARI	117.000,00	0,00
FAİZ GİDERLERİ	10.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	20.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	34.000,00	0,00
TOPLAM	386.000,00	230.259,67
GERÇEKLEŞME ORANI	%59,65	

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	904.000,00	1.184.689,38
S.G.K GİDERLERİ	140.000,00	136.213,56
MAL VE HİZMET ALIMLARI	41.578.000,00	31.239.558,29
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	100.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	1.804.000,00	2.439.430,00
TOPLAM	44.527.000,00	34.999.891,23
GERÇEKLEŞME ORANI	%78,60	

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	400.000,00	530.213,08
S.G.K GİDERLERİ	74.000,00	75.576,85
MAL VE HİZMET ALIMLARI	587.000,00	35.607,60
FAİZ GİDERLERİ	10.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	50.000,00	0,00
TOPLAM	1.221.000,00	641.397,53
GERÇEKLEŞME ORANI	%52,53	

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.253.000,00	2.127.466,88
S.G.K GİDERLERİ	316.000,00	199.912,32
MAL VE HİZMET ALIMLARI	711.000,00	358.472,06
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	40.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	179.000,00	232.974,87
TOPLAM	2.500.000,00	2.918.826,13
GERÇEKLEŞME ORANI	%116,75	

MEZARLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	493.107,89	252.081,38
S.G.K GİDERLERİ	141.413,74	44.406,48
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.564.000,00	1.522.969,54
FAİZ GİDERLERİ	2.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	26.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	80.000,00	0,00
TOPLAM	2.306.521,63	1.819.457,40
GERÇEKLEŞME ORANI	%78,88	

TOPLAM GİDER BÜTÇESİ-2022 YILI	TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDER	GERÇEKLEŞME ORANI
465.000.000,00	441.846.131,73	%95,02

TOPLAM GELİR BÜTÇESİ-2022 YILI	GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT	GERÇEKLEŞME ORANI
465.000.000,00	326.033.907,94	%70,11