



ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2023 YILI
BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GERÇEKLEŞEN
PERFORMANS HEDEF ORANLARI

2023 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.	%100	%100
		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.	%100	%100
		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.	%90	%90
	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 ve Evlenme akdinin gerçekleştirilmesi	%100	%100

	GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ	İlimiz merkezinde ev, bina, arsa gibi mülkler için emlak beyanları kontrol edilerek emlak vergisi gelirlerinden % 10 oranında artış hedeflenmektedir.	%10	%10
	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,	%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	%80	%70

	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	<p>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,</p> <p>Belediye hizmet binasının asansör, kalorifer ve temizlik hizmetlerini yürütmek,</p> <p>Malzeme alımı, tahakkuk ve sair yazışma işlerini yapmak.</p> <p>Belediyeye bağlı tüm birim ve tesislerde sunulan hizmetlerin aksamaması ve etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması için gerekli tüm bakım ve onarım işlerini yapmak.</p> <p>Telefon santralının bakım ve onarımını yapmak.</p> <p>Otomasyon sisteminin bilgisayarını yönetmek, otomasyon sisteminde kayıtlı verilerin yedeklerini almak ve otomasyon sisteminin ve yerel bilgi sisteminin güncellemesini sağlamak.</p> <p>-İnternet sitesini Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile koordineli olarak güncellemek.</p> <p>Bilgisayarların periyodik bakım ve temizlikleri ile arızalarının tamir ve yazılım kurulumlarını yapmak, garanti kapsamındaki arızalı ürünlerin gönderilmesi ve takip edilmesi işlemlerini yapmak.</p> <p>Personele bilgisayar eğitimi vermek, teknolojik ürün ve hizmet alımlarında danışmanlık yapmak.</p> <p>Belediye otomasyon sisteminin yenilenmesi, E-belediye ve alt yapı çalışmalarını yürütmek.</p>	% 100	%100
--	--	--	-------	------

	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	<p>Pazar yerlerinin kontrolü ve çizgi çalışması Çarşı trafiğinin kontrolü ve Yön levhalarının montajları Trafik malzemesi alımı. 31 Adet Otobüsünün sevk ve idaresi T plaka, servis ve okul araçlarının denetlenmesi Şehirlerarası otobüs terminalinin işletmeciliği ve kontrolü İşyeri açma çalışma ruhsatlarının kontrolü ve verilmesi Ekmek fırınları, bakkal ve marketleri denetlenmesi Mücavir alan sınırları içerisinde gelen şikayet ve olumsuzlukların giderilmesi ve takibi</p>	%98	%98
	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	<p>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 Arazözünü bu araca ilişkin ekipman ve üst yapıları ile 1 adet 45 metre ve üzeri hidrolik merdivenli itfaiye aracının (arazöz) satın alınması.</p>	% 100	%00
		<p>Sürekli büyüyen ve gelişen ilimiz için, konunun hassasiyeti dikkate alınarak, itfaiye personeli alımı yapılması.</p>	%100	%00

		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
		İtfaiye personelinin eğitim kalitesinin gerek yurt içi gerek yurt dışı eğitim programları ile güçlendirilmesi	%100	%100
		İtfaiye çalışanlarının personel statülerinin ve sosyal haklarının günün şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi, Koruyucu yangın ve kurtarma kıyafetlerinin yenilenmesi	%100	%100
	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Alpaslan Türkeş Parkı Projesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark Projesi Kucaklama Taşı Peyzaj Projesi Ahmet Talat Onay Bulvarı Refüj ve Kaldırım Düzenlemesi İşi Aquapark Binası Mimari İç Tasarım Projesi Gençlik Merkezi ve Yaşam Kompleksi Avan Projesi Tuz Mağarası Giriş Tüneli ve İç Aydınlatma Projesi Esentepe Gasilhane Projesi Çan Saati Çevre Düzenlemesi 1190 Ada 1 Parselde Bulunan Alan için Avan Proje Çalışması	%100	%100
	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	Yeni Mahalle Akıncılar Sokak ve Yaprak Sokak Alt Yapı İmalatları	%100	%100
		Esentepe Mahallesi Okul Sokak Yağmursuyu Drenaj Hattı Yapım İmalatı	%100	%00
		Karataş Mahallesi Hamam Sokak Yağmursuyu Drenaj Hattı İmalatı	%100	%100

		Abdülhalik Renda Mah. Refik Saydam Caddesi Alt Yapı Hatları Yenileme Çalışması	%100	%100
		Yeni Mah. İsfendiyar Sokak İçme suyu Hattı Yenileme çalışması	%100	% 00
		Abdülhalik Renda Mah. İsfendiyar Sokak İçme suyu Hattı Yenileme çalışması	%100	% 00
		Karataş Mah. Kastamonu Cad. İçme suyu Hattı Yenileme çalışması	%100	%00
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Uluyazı Kampüsü-Hastane Bağlantı Yolu Yapım İşi	%30	%00
		Kirazlıdere Mevkii Belediye Birimleri Depo İkmal İnşaata	%30	%30
		Kent Meydanı Düzenlemesi Yapmak	%100	%50
		Tuz Mağarası Düzenlemesi Yapım İşi	%50	%50
		Yarenevi yapımı	%100	%00
		Şehir Genelinde 45.000 ton Asfalt kullanılarak 18 km asfalt kaplama ve yama çalışması	%100	%100
		17 Km Bordur ve 37.500 m2 Tretuvar kaplaması yapılması	%100	%100
		10 Km Yeni İmar Yolu Açılımı	%100	%100
		Yeni Açılan Yollara 80.000 m2 Sathi Kaplama yapılması	%100	%100
	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Belediye Birimlerinin Teftiş İş ve İşlemlerini yapmak	%100	%100
	AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	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 kullanılmayacak durumda olan yangın tüplerini değiştirmek.	%100	%100

		Tatbikatlarda görevli personellerin tatbikatlara katılımını sağlamak.	%100	%100
	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Aqua Park Yapım İşi	%75	%75
		Alparslan Türkeş Parkı Yapım İşi	%75	%75
		Yeni Mezarlık alanı yapım işi	%75	%75
		600.000 m ² lik Yeşil alanın otlarının biçilmesi, çimlerinin biçilmesi, sulama yapılması	%75	%75
		Buğday ve Ayçiçeği üretimi	%75	%75
		Karaköprü bahçelerine toplam uzunluğu 15.000 metre olan sulama arkaları ile su sağlanması	%75	%75
		Semt sahaları yapım işi	%75	%75
		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Çeşitli anma günlerinde programlar düzenlemek	%100
	Yılın belli günlerinde konserler düzenlemek		%100	%100
	Öğrenciler ve çeşitli yaş gruplarında vatandaşlarımıza teknik ve bilimsel kurslar açmak, öğrencilerimizin okul sezonu ve sezon sonundaki sınavları için konferanslar düzenlemek		%100	%100
	Belediye Başkanımızın programlarını organize etmek		%100	%100
	Dini bayramlar ve önemli günlerde programlar düzenlemek		%100	%100
	İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapmak		%100	%100
	Uluslararası tuz festivali düzenlemek		%100	%100
	Resmi bayramlarda görevler almak		%100	%100
	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Ortofoto Harita Üretimi	%100	%20
		3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca Çankırı genelinde imar uygulaması yapılması	%100	%100
		3194 Sayılı İmar Kanununun 18.md. uyarınca imar uygulaması yapılarak Arsa ve Sosyal Donatı alanlarının kamu eline geçirilmesini sağlamak.	%80	%70
		Belediye Taşınmazlarının imar uygulamaları tamamlanarak satabilecek ya da kullanılabilir duruma getirmek	%100	%100

		Revizyon çalışmasında belirlenen yeni gelişim bölgelerinin canlandırılması için çalışmalar yapılması	%100	%100
		Konut probleminin giderilmesi için emsal ve kat artışları ile inşaat sektörü desteklenmesi	%100	%100
		Dijital arşive geçilmesi	%100	%20
		Kent dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi	%100	%30
	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	Cenaze yıkama ve defin işleri	%100	%100
		Şehir dışına cenaze nakillerinin yapılması işi	%100	%100
	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Çöp toplama ve temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, hizmetlerin şartnameye uygun olarak zamanında, kesintisiz yürütülmesi için çalışma ve denetimler yapmak.	%100	%100
		Sahipsiz sokak hayvanlarının 5199 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyenin görev ve sorumluluğundaki çalışmaları etkin bir şekilde sürdürmek	%100	%100
		Mücadir alan sınırlarında vektörel uçuculara karşı etkin mücadele etmek, hizmetlerin şartnelere uygun olarak zamanında kesintisiz yürütülmesi için gerekli çalışma ve denetimleri yapmak.	%100	%100
		Özel atıklar (ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ, atık motor yağları, ömrünü tamamlamış lastikler, elektrikli ve elektronik atıklar, tıbbi atıklar vb.) ile ilgili olarak yönetim planları oluşturmak, pilot uygulamalar başlatmak ve başlatılan uygulamaların sürdürülebilirliği için çalışmalar ve denetimler yapmak.	%100	%100
Her türlü atıkların ilgili, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesine yönelik plan, program ve denetimler yapmak.		%100	%100	
Çevre bilincinin oluşmasına yönelik eğitim faaliyetleri, seminer, kongre, kampanya vb. çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmak.		%100	%100	
Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli çalışmaları yapmak ve desteklemek		%100	%100	

	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Bütçe açığının düşürülmesi	%11	%96,25
		Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait borçların azaltılması	%18	%25
		Yatırım Harcamalarının artırılması	%3	%10
	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ	Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm kentte geri dönüşüm bilincini oluşturmak	%100	%100
		İklim değişikliği azaltım ve iklim değişikliği uyum planını sağlamak	%100	%100
		Şehirde araç kullanımını asgari düzeye indirmek amacıyla alternatif projeler geliştirme	%100	%100
	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Büyük Baş ve Küçük Baş Hayvan Kesimi ve Et Nakil Hizmetleri	%100	%100
		Sağlıklı bir ortamda kontrollü ve düzenli bir şekilde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların pazara giriş ve çıkışlarını sağlamak	%100	%100
		Kurban Bayramında vatandaşlara kurban kesimi hizmeti vermek	%100	%100
		Mezbahane personellerinin, eğitim kalitesinin gerek yurtiçi gerek yurt dışı eğitim programları ile güçlendirilmesi	%100	%90
		Mezbahane çalışanlarının personel statülerinin ve sosyal haklarının günün şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi, koruyucu tedbirlerin alınması	%100	%100
	MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemize ait Taşıt ve İş Makinalarının Tamir Bakım ve Onarımlarını yapmak	%100	%100
		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. Eskiyen kamelya ve bankların yenilenmeleri	%100	%90
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 aksamalarının tadilat ve tamiratını yapmak	%100	%100

MALİ BİLGİLER

MALİ YAPI (2022 YILI BÜTÇE)

EKONOMİK KOD	GİDER AÇIKLAMALARI	2023 YILI BÜTÇE TL	2024 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TL	2025 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TL
01	PERSONEL GİDERLERİ	43.222.000,00	47.544.200,00	52.298.620,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEV. PRIM. GİD.	5.004.000,00	5.504.400,00	6.054.840,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	481.529.000,00	513.981.900,00	549.680.090,00
04	FAİZ GİDERLERİ	7.114.000,00	7.825.400,00	8.607.940,00
05	CARİ TRANSFERLER	10.520.000,00	11.572.000,00	12.729.200,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	170.946.000,00	185.640.600,00	201.804.660,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	4.541.000,00	4.995.100,00	5.494.610,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	71.122.000,00	75.934.200,00	81.327.620,00
08	BORÇ VERME	2.000,00	2.200,00	2.420,00
	TOPLAM	794.000.000,00	853.000.000,00	918.000.000,00

BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN 2022 YILI GERÇEKLEŞME ORANLARI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	5.860.355,58	4.789.920,49
S.G.K GİDERLERİ	653.216,13	487.779,80
MAL VE HİZMET ALIMLARI	6.589.347,78	6.102.234,41
FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	701.232,51	680.231,81
SERMAYE GİDERLERİ	201.560,00	124.968,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	40.000,00	0,00
YEDEK ÖDENEKLER	20.000,00	0,00
TOPLAM	14.065.712,00	12.185.134,51
GERÇEKLEŞME ORANI	%86,63	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.926.219,97	1.782.219,97
S.G.K GİDERLERİ	193.864,58	173.864,58
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.299.290,49	659.289,28
FAİZ GİDERLERİ	10.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
TOPLAM	3.429.375,04	2.615.373,83
GERÇEKLEŞME ORANI	%76,26	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.365.301,98	2.316.511,95
S.G.K GİDERLERİ	245.306,71	200.899,53
MAL VE HİZMET ALIMLARI	2.701.385,13	2.383.338,57
FAİZ GİDERLERİ	13.037.547,11	13.037.547,11
CARİ TRANSFERLER	8.652.836,69	8.650.194,19
SERMAYE GİDERLERİ	13.000,00	0,00
SERMAYE TRANSFERLERİ	3.120.379,81	3.119.379,81
YEDEK ÖDENEKLER	2.000,00	0,00
TOPLAM	30.137.757,43	29.707.871,16
GERÇEKLEŞME ORANI	%98,57	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	3.198.010,58	3.014.956,22
S.G.K GİDERLERİ	449.063,23	342.524,05
MAL VE HİZMET ALIMLARI	35.516.328,62	34.838.780,62
FAİZ GİDERLERİ	12.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	474.953,30	424.953,30
SERMAYE GİDERLERİ	255.000,00	16.729,20
BORÇ VERME	2.000,00	0,00
TOPLAM	39.907.355,73	38.637.943,39
GERÇEKLEŞME ORANI	%96,82	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	8.604.855,87	7.968.648,16
S.G.K GİDERLERİ	1.322.263,61	1.059.419,59
MAL VE HİZMET ALIMLARI	10.967.137,36	10.803.925,87
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	26.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
TOPLAM	20.921.256,84	19.831.993,62
GERÇEKLEŞME ORANI	%94,79	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.813.342,71	1.663.342,71
S.G.K GİDERLERİ	275.386,86	202.386,86
MAL VE HİZMET ALIMLARI	40.160.248,83	39.928.833,83
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	412.586,94	392.586,94
SERMAYE GİDERLERİ	2.424.247,07	2.414.247,07
TOPLAM	45.086.812,41	44.601.397,41
GERÇEKLEŞME ORANI	%98,92	

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	942.490,01	832.490,01
S.G.K GİDERLERİ	111.918,47	105.918,47
MAL VE HİZMET ALIMLARI	686.963,74	458.233,74
FAİZ GİDERLERİ	4.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	21.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00	0,00
TOPLAM	1.781.372,22	1.396.642,22
GERÇEKLEŞME ORANI	%78,40	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	8.392.412,44	8.258.412,44
S.G.K GİDERLERİ	911.648,29	857.648,29
MAL VE HİZMET ALIMLARI	20.658.542,54	20.529.772,76
SERMAYE GİDERLERİ	17.003.195,90	17.003.195,90
FAİZ GİDERLERİ	2.025.252,43	2.025.252,43
CARİ TRANSFERLER	45.000,00	0,00
TOPLAM	49.036.051,60	48.674.281,82
GERÇEKLEŞME ORANI	%99,26	

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	4.380.028,14	4.125.028,14
S.G.K GİDERLERİ	534.866,15	513.866,15
MAL VE HİZMET ALIMLARI	16.602.802,43	16.343.001,41
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	213.151,80	213.151,80
CARİ TRANSFERLER	25.000,00	0,00
TOPLAM	21.756.848,52	21.195.047,50
GERÇEKLEŞME ORANI	%97,42	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	848.445,35	513.514,27
S.G.K GİDERLERİ	91.724,83	63.724,83
MAL VE HİZMET ALIMLARI	3.071.073,82	2.792.940,09
FAİZ GİDERLERİ	10.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	19.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	108.000,00	0,00
TOPLAM	4.148.244,00	3.370.179,19
GERÇEKLEŞME ORANI	%81,24	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	5.004.565,79	3.564.885,41
S.G.K GİDERLERİ	558.094,50	505.506,44
MAL VE HİZMET ALIMLARI	147.323.699,28	146.925.360,78
FAİZ GİDERLERİ	7.299.443,52	7.299.443,52
SERMAYE GİDERLERİ	300.860,56	70.800,00
CARİ TRANSFER	60.000,00	0,00
TOPLAM	160.564.483,65	158.365.996,15
GERÇEKLEŞME ORANI	%98,64	

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	5.432.236,34	4.613.236,34
S.G.K GİDERLERİ	581.860,49	511.860,49
MAL VE HİZMET ALIMLARI	3.966.623,44	3.866.623,44
FAİZ GİDERLERİ	5.000,00	3.119,65
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	14.933.732,83	14.933.732,83
TOPLAM	24.919.453,10	23.928.572,75
GERÇEKLEŞME ORANI	%96,02	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	4.197.645,85	1.641.043,59
S.G.K GİDERLERİ	346.727,40	186.727,40
MAL VE HİZMET ALIMLARI	134.989.601,17	134.497.602,58
FAİZ GİDERLERİ	5.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	4.934.756,28	4.834.756,28
TOPLAM	144.473.730,70	141.160.129,85
GERÇEKLEŞME ORANI	%97,71	

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	3.484.519,20	3.127.188,38
S.G.K GİDERLERİ	380.460,80	331.573,75
MAL VE HİZMET ALIMLARI	55.013.458,32	54.614.798,32
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	18.484.648,60	15.376.107,10
CARİ TRANSFERLER	20.000,00	0,00
TOPLAM	77.384.086,92	73.449.667,55
GERÇEKLEŞME ORANI	%94,92	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.940.945,05	1.570.945,05
S.G.K GİDERLERİ	221.936,29	193.936,29
MAL VE HİZMET ALIMLARI	41.475.173,29	40.937.782,86
FAİZ GİDERLERİ	2.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	73.000,00	0,00
TOPLAM	44.713.054,63	42.702.664,20
GERÇEKLEŞME ORANI	%95,50	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.021.336,09	2.112.384,68
S.G.K GİDERLERİ	275.023,62	267.133,85
MAL VE HİZMET ALIMLARI	21.741.297,28	21.606.323,95
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	665.800,00	664.800,00
TOPLAM	24.704.456,99	24.650.642,48
GERÇEKLEŞME ORANI	%99,78	

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	3.292.951,17	2.750.951,17
S.G.K GİDERLERİ	377.915,52	277.915,52
MAL VE HİZMET ALIMLARI	1.284.500,00	1.027.177,87
SERMAYE GİDERLERİ	27.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
TOPLAM	4.982.366,69	4.056.044,56
GERÇEKLEŞME ORANI	%81,41	

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.350.939,72	2.256.594,41
S.G.K GİDERLERİ	409.011,03	312.102,94
MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.564.719,58	4.221.422,21
SERMAYE GİDERLERİ	231.922,20	179.922,20
FAİZ GİDERLERİ	14.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	20.000,00	0,00
TOPLAM	7.590.592,63	6.970.041,76
GERÇEKLEŞME ORANI	%91,82	

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	431.073,74	399.073,74
S.G.K GİDERLERİ	65.290,65	60.290,65
MAL VE HİZMET ALIMLARI	83.000,00	0,00
FAİZ GİDERLERİ	11.635,61	0,00
CARİ TRANSFERLER	10.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00
TOPLAM	601.000,00	459.364,39
GERÇEKLEŞME ORANI		%76,43

MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.421.888,64	2.160.708,13
S.G.K GİDERLERİ	287.755,81	224.151,65
MAL VE HİZMET ALIMLARI	51.555.792,43	50.814.692,19
FAİZ GİDERLERİ	3.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	1.813.690,15	1.694.689,51
TOPLAM	56.082.127,03	54.894.241,48
GERÇEKLEŞME ORANI	%97,88	

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	452.084,51	297.592,90
S.G.K GİDERLERİ	62.500,00	36.420,21
MAL VE HİZMET ALIMLARI	814.415,49	0,00
FAİZ GİDERLERİ	15.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	70.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	70.000,00	0,00
TOPLAM	1.484.000,00	334.013,11
GERÇEKLEŞME ORANI	%22,51	

GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	3.104.882,33	3.081.882,33
S.G.K GİDERLERİ	400.970,51	395.970,51
MAL VE HİZMET ALIMLARI	643.323,53	476.159,05
FAİZ GİDERLERİ	1.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	825.823,63	825.823,63
SERMAYE GİDERLERİ	3.000,00	0,00
TOPLAM	4.979.000,00	4.779.835,52
GERÇEKLEŞME ORANI	%96,00	

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	2.400.000,00	107.875,76
S.G.K GİDERLERİ	158.000,00	15.060,27
MAL VE HİZMET ALIMLARI	554.464,96	0,00
FAİZ GİDERLERİ	2.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	0,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	73.000,00	0,00
TOPLAM	3.187.464,96	122.936,03
GERÇEKLEŞME ORANI	%3,86	

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	1.427.111,67	810.201,30
S.G.K GİDERLERİ	276.522,26	116.522,26
MAL VE HİZMET ALIMLARI	4.845.937,67	4.192.256,36
FAİZ GİDERLERİ	5.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	22.425,51	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	230.399,80	220.399,80
TOPLAM	6.807.396,91	5.339.379,72
GERÇEKLEŞME ORANI	%78,43	

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI		
	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI KESİNLEŞEN GİDER
PERSONEL GİDERLERİ	732.964,09	644.838,35
S.G.K GİDERLERİ	112.500,00	92.274,99
MAL VE HİZMET ALIMLARI	363.535,91	88.522,80
FAİZ GİDERLERİ	5.000,00	0,00
SERMAYE GİDERLERİ	30.000,00	0,00
CARİ TRANSFERLER	30.000,00	0,00
TOPLAM	1.274.000,00	825.636,14
GERÇEKLEŞME ORANI	%64,81	

TOPLAM GİDER BÜTÇESİ-2023 YILI	TOPLAM GERÇEKLEŞEN GİDER	GERÇEKLEŞME ORANI
794.000.000,00	764.255.030,34	%96,25

TOPLAM GELİR BÜTÇESİ-2023 YILI	GERÇEKLEŞEN TAHSİLÂT	GERÇEKLEŞME ORANI
794.000.000,00	555.123.616,07	%69,91

