

## **2022 YILI ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNİN GERÇEKLEŞEN PERFORMANS HEDEF ORANLARI**

<b>İDARE ADI</b>	<b>BİRİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADI</b>	<b>FAALİYET ADI</b>	<b>PERFORMANS HEDEFİ</b>	<b>ULAŞILAN PERFORMANS HEDEFİ</b>
<b>ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANI</b>	<b>ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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
	<b>YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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

	<b>EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ</b>	İlimiz merkezinde haftada Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere 2 gün açık Pazar kurulmaktadır. Pazar esnafından işgaliyelerin tam olarak alınmasında güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle Pazar yerlerinin işgaliye bedellerinin el terminali ile tahsilatının yapılması ile işgaliye gelirlerinde % 30 oranında artış olacaktır.	%30	%30
	<b>İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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
	<b>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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
	<b>HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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

	<b>DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	<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, 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.</p>	% 100	%100
--	--	--	-------	------

	<b>ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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
	<b>İTFAYE MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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

	<b>ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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
		Sarıkoz 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
		<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Tatlıçay Üzerine Çelik Servis Yolu Yaptırılması İşi	%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	

<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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
<b>TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Belediye Birimlerinin Teftiş İş ve İşlemlerini yapmak	%100	%100
<b>SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI</b>	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
<b>PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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 arkaları ile su sağlanması	%75	%75

<b>KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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
<b>İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Anma günü etkinlikleri düzenlenmesi	%100	%100
	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 kullanılabilir duruma getirmek	%100	%90
	Revizyon çalışmasında belirlenen yeni gelişim bölgelerinin canlandırılması için çalışmalar başlatılmıştır.	%100	%100
<b>MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Konut probleminin giderilmesi için emsal ve kat artışları ile inşaat sektörü desteklenmesi	%100	%100
	Cenaze yıkama ve defin işleri	%100	%100
<b>TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Şehir dışına cenaze nakillerinin yapılması işi	%100	%100
	Çankırı Belediyesinin sorumlu olduğu sınırlar dahilinde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik çevre projelerinin araştırılmasını ve uygulanmasını sağlamak	%100	%100
<b>MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>	Bütçe Açığının % 11'e düşürülmesi	%11	%26,22
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait borçların azaltılması	%18	%40,38
	Yatırım Harcamalarının arttırılması	%3	%13,77

	<b>VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>	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	
	<i>Belediyemiz mücavir alan içerisinde parklarda kullanılmak üzere kamelya ve bankları imal etmek</i>	%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 aksamalarının 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. PRIM. 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
	<b>TOPLAM</b>	<b>465.000.000,00</b>	<b>468.000.000,00</b>	<b>471.000.000,00</b>

**BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNİN 2022 YILI GERÇEKLEŞME ORANLARI**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

<b>FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
	<b>2022 YILI BÜTÇE</b>	<b>2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER</b>
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>2.406.183,55</b>
<b>S.G.K GİDERLERİ</b>	<b>287.000,00</b>	<b>372.918,85</b>
<b>MAL VE HİZMET ALIMLARI</b>	<b>90.570.000,00</b>	<b>89.202.096,86</b>
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>473.250,00</b>
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>49.589.000,00</b>	<b>46.737.177,07</b>
<b>CARİ TRANSFER</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>142.328.000,00</b>	<b>139.191.626,33</b>
<b>GERÇEKLEŞME ORANI</b>	<b>%97,79</b>	

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

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

<b>SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ</b>		
	<b>2022 YILI BÜTÇE</b>	<b>2022 YILI KESİNLEŞEN GİDER</b>
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	1.147.000,00	1.417.353,31
<b>S.G.K GİDERLERİ</b>	158.000,00	203.952,77
<b>MAL VE HİZMET ALIMLARI</b>	12.833.000,00	18.754.725,58
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	1.000,00	0,00
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	27.785.000,00	11.974.732,89
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	20.000,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	41.944.000,00	32.350.764,55
<b>GERÇEKLEŞME ORANI</b>	%77,12	

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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