ix

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporuİzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni

01.01.2023 - 31.12.2023 Tarihlerinde Görev Yapan

Encümen Üyeleri

Mustafa Tunç SOYER Büyükşehir Belediye Başkanı

Barış KARCI Genel Sekreter

Pınar ÇALIŞKAN Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

Av. Hukuk Müşaviri

Ömer GÜNGÖRMÜŞ Harita Dairesi Başkanı

Levent İŞLER Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

Yeşim TEKOĞLUMeclis Üyesi

(10/04/2023 tarihinde yeni üye seçimi yapıldığından

Encümen Üyeliği görevi sona ermiştir.)

Erhan UZUNOĞLU Meclis Üyesi

İlhan ÖZKÖSE Meclis Üyesi

Serkan KALMAZ Meclis Üyesi

Nilüfer BAKOĞLU AŞIK Meclis Üyesi

Onur YİĞİTMeclis Üyesi

(10/04/2023 tarihinde yeni üye seçimi yapıldığından

Encümen Üyeliği görevine başlamıştır.)

ESHOT Encümeni

01.01.2023 - 09.04.2023 10.04.2023 - 31.12.2023

Kazım ÇAM Memet MALTEPE

Memet MALTEPE Kazım ÇAM

Ali GÜL Ali GÜL

Denetim Komisyonu

09.01.2023 - 31.12.2023

Gamze Gül ÇAMUR

Dolunay BAYER

Kemal SEVİNÇ

Ali GÖNEN

x

İzmir Büyükşehir Belediyesi01.01.2023 - 09.04.2023 Tarihleri Arasında İhtisas Komisyonlarında Görev Yapan Meclis Üyeleri

Çevre ve Sağlık Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Ulaşım KomisyonuAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Komisyonu

1. xii

İzmir Büyükşehir Belediyesi10.04.2023 - 31.12.2023 Tarihleri Arasında İhtisas Komisyonlarında Görev Yapan Meclis Üyeleri

Çevre ve Sağlık Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Ulaşım KomisyonuAvrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Komisyonu

1. Mali Bilgiler 41

3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 45

3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 47

3.1.3. Faaliyet Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları 53

Sayılarla 2023 53

Altyapı 59

Yaşam Kalitesi 95

Ekonomi 113

Demokrasi 135

Doğa 165

Yaşayarak Öğrenme ve Kurumsal Kapasite 173

Kültür Sanat 181

Daire Başkanlıkları Bazında Sektörel Bütçe Gerçekleşmeleri 194

Performans Sonuçları Tablosu 199

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 216

3.2.2. Öneri ve Tedbirler 243

Öneri ve Tedbirler 244

Ekler 245

2023 Mali Yılı Faaliyet Maliyet Toplamlarının ve Adetlerinin Stratejik Alanlara Göre Dağılımı 246

2023 Mali Yılı İdare Performans Tablosu 247

2023 Mali Yılı Bütçe Büyüklüğüne Göre Faaliyet Gerçekleşmelerinin Dağılımı 259

2023 Mali Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ve Gerçekleşmeleri 260

2023 Mali Yılı Bütçe Ödeneklerinin Kaynak İhtiyacına Göre Gerçekleşmeleri 261

2023 Mali Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Kaynak İhtiyacına Göre Dağılımı 261

Bağlı Kuruluşların Faaliyetleri 262

Belediyemizin Hissedarı Olduğu Şirketlerin Faaliyetleri 263

Hissedarı Olduğumuz Şirketlerin Kurmuş Olduğu Şirketlerin Faaliyetleri 268

İç Kontrol Güvence Beyanları 274

xvi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Bölüm 1

Genel Bilgiler

2

Genel Bilgiler Yetki, Görev ve sorumluluklar

3

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu1.1. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz

veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.5216 s.K.m.7/z

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım

konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır5393 s.K.m.56; m.26

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın

birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. (29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “İçişleri” ibareleri

“Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.) Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül

ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve

Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye

Bakanlığına bildirir. 5393 s.K.m.18-b; m.62; m.63

Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur

ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya

değiştirilerek kabul edilir, tek bütçe halinde bastırılır.5216 s.K.m.25

7

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet RaporuYasal Yükümlülük Dayanak

Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını

kabul etmek. 5393 s.K.m.18/g

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL’den fazla dava konusu olan belediye

uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.5393 s.K.m.18/h

Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan

ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.5393 s.K.m.18/i

Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile

yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.5393 s.K.m.18/j

Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri (beş üye) ile ihtisas komisyonları (İmar ve bayındırlık

komisyonu; çevre ve sağlık komisyonu; plan ve bütçe komisyonu; eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu;

ulaşım komisyonu kurulması zorunlu olmak üzere) üyelerini seçmek.5393 s.K.m.18/k,

5216 s.K.m.15

5216 s.K.m.16

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye

meclisinde karara bağlanır.5216 s.K.m.15

5393 s.K.m.24

İhtisas komisyonlarının raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye

meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.5216 s.K.m.15

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine

karar vermek. 5216 s.K.m.27

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerinin sınır değişikliklerinde valiye görüş bildirmek

(Sınır değişikliği kararını vali verir).5393 s.K.m.7

İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte

bulunmak kaydıyla, büyükşehir belediye meclisinin kararına dayanarak, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir

belediyesi tarafından yapılmasına karar almak.5216 s.K.m.27

Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin % 10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği

ayrılmış olmak şartıyla, ilgili ilçe belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için büyükşehir

belediye başkanının teklifi ve meclisin kararıyla ilçe belediyelerine mali ve ayni yardım için karar almak.5216 s.K.m.27

Yapılacak herhangi bir yatırımın büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarından bir veya birkaçını aynı anda

ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye

meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir. (Yatırımcı kuruluş, diğerini ilgilendiren

yatırım kısmı için alacaklı olur.)5216 s.K.m.27

Bir belde adı, belediye meclis üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun karar alma ve valinin görüşü

üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir (Belde adı değişmesiyle belediye adı da değişmiş olur.)

(15/2/2018 tarihli ve 7099 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile eklenen bu madde, aynı Kanunun 34 üncü

madesi uyaınca bu madde Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/3/2018 tarihinden 6 ay sonra yürerlüğe girer.)5393 s.K.m.10

Her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve

işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az ve beşten çok olmamak

üzere bir denetim komisyonu oluşturur.5393 s.K.m.25

Bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme,

gensoru yoluyla kullanmak.5393 s.K.m.26

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, belediyenin işleri ile ilgili bir konuda

genel görüşme açılmasını isteyebilir. (29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkralarda yer alan “İçişleri Bakanlığı”

ibaresi “İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.)5393 s.K.m.51

5393 s.K.m.67’ de belirtilen belediye hizmetlerinin, süresi ilk mahalli idareler genel seçimini izleyen altıncı

ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürmek.(Bağlı kuruluşlarda kararı yetkili

organ alır.)5393 s.K.m.67

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler,

en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme

oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin

kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir. 5393 s.K.m.20; m.22

Büyükşehir Belediye Encümeni

Yasal Yükümlülük Dayanak

Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe (eylül ayı içinde) ve kesin hesabı (nisan ayı içinde) inceleyip

belediye meclisine görüş bildirmek. 5393 s.K.m.35

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yasal Yükümlülük Dayanak

Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin

hak ve menfaatlerini korumak.5216 s.K.m.18/a; m.17

Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge

planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlatıp

belediye meclisine sunmak.5393 s.K.m.41

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu

stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans

ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.5216 s.K.m.18/b

5018 s.K.m.11

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen

biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans

ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye

borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlatarak ve nisan ayı toplantısında meclise sunmak. (29/11/2018 tarihli ve

7153 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde

değiştirilmiştir.)5216 s.K.m.18-c; m.12; m.16

5393 s.K.m.19; m.33

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve

verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.5216 s.K.m.18/d

Büyükşehir Belediyesi’nin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak,

büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik

önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. (29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28 inci

maddesiyle bu fıkrada yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir.)5216 s.K.m.18/e

5393 s.K.m.62

Bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından(harcama yetkisi verilen diğer görevliler

dahil) sorumludur.5393 s.K.m.61

Her yıl bütçenin kesin hesabını, hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunmak. Kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin

%10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili belediyenin yatırım programında yer

alan projelerin finansmanı için (mali ve ayni yardım) meclise teklif sunmak5216 s.K.m.27

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılayabilmesi için onay vermek. Taşınır Mallar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 31.12.2023 tarihi itibariyle

taşınır malların yapısını mali açıdan incelediğimizde;

2.794.760.825,30 TL tutarında Taşıtlar, 445.528.078,62 TL

tutarında Demirbaşlar ve 418.399.007,73 TL tutarında da Tesis

Makine ve Cihazlar grubunun yer aldığını görüyoruz. Grafiğin maliyet esaslı kısmına göre

ilk üç sırada 2.161.700.426,93 TL tutarında Özel Amaçlı

Taşıtlar, 353.692.181,16 TL tutarında Yük Taşıma Araçları ve

94.054.888,05 TL tutarında Motorsuz Kara Araçları grubu yer

almaktadır. Grafiğin maliyet esaslı kısmına göre

80.453.771,96 TL tutarında Gemiler,4.093.889,62 TL Botlar,

2.758.813,23 TL tutarında Tekneler grubu, 229.985,78 TL

Yüzer Yapılar, 111.805,00 TL Kanolar ve Kayıklar grubu yer

almaktadır.445.528.078,62 TL tutarında olan Demirbaşlar grubu

içerisinde yer alan 224.854.490,38 TL tutarında olan Büro

Makineleri grubunun 31.12.2023 tarihi itibariyle maliyete ve

adete göre dağılımını gösteren grafik aşağıda yer almaktadır. 418.399.007,73 TL tutarında olan Tesis, Makine ve Cihazlar

Grubunun içerisinde yer alan 74.384.293,08 TL tutarında olan

İş Makineleri ve Aletleri’nin 31.12.2023 tarihi itibari ile adet ve

maliyet cinsinden dağılımını gösteren grafik aşağıdadır. Grafiği -

mizin maliyet esaslı kısmına göre ilk üç sıra 11.452.873,04 TL

tutarında Dozerler, 11.185.270,16 TL tutarında Yükleyiciler,

10.225.015,62 TL tutarında Ekskavatörler grubu yer almakta -

dır. Taşınmazlar

Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorum -

lulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan

doğrultusunda, ilgili Belediye birimlerimizce projelerde değer -

lendirilmektedir. Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının baş -

kanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl

için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali

hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl

birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Fen İşleri

Dairesi Başkanlığı

İdari Mali İşler

Şube Md. Bütçe

Şube Md. Ön Mali Kontrol

Şube Md. Entegre Sistemler

Şube Md.Bilgi Ağları

Şube Md.GenelSekreter

Yardımcısı

Mali Hizmetler

Dairesi Başkanlığı

Satınalma

Dairesi Başkanlığı

Dış İlişkiler ve Turizm

Dairesi Başkanlığıİnsan Kaynakları ve

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem

Dairesi Başkanlığıİdari İşler

Şube Md. Yaşayarak Öğrenme - Kurumsal Kapasite

• Kültürel ve Sanatsal Eğitim Hizmetlerinin Yürütülmesi

• Halka Yönelik Öğrenme Faaliyetleri

• Kütüphanelerin Geliştirilip, Yaygınlaştırılması

• Mali Hizmetlerin Yürütülmesi

• İhtiyaç Duyulan Belediye Hizmet Tesisi ve Bina Yapımı

• Kurum İçi Eğitim Hizmetleri

• Taşıt Filomuzun Bakım, Onarım Faaliyetleri

7. İç Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benim -

senen stratejik yönetim anlayışı kapsamında; tahsis edilen

kamu kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli bir şekilde elde

edilmesi ve kullanılmasını sağlamaya yönelik bir İç Kontrol

Yapısının oluşturulması öngörülmektedir. 57)

Kurumumuz bünyesinde İç Kontrol Sistemi yapılanması; Mali

Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ön Mali Kontrol Şube

Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı

İç Kontrol Şube Müdürlüğü olarak şekillenmiştir. Ön Mali Kontrol

Ön mali kontrol; sorumluluğu Üst Yöneticide olan, mali yönetim

ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi anlamına gelen,

malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi,

iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi gibi bir

dizi süreçlerden oluşan bir bütünü ifade eder. Bu kapsamda; Mali Hizmetler Birimleri, idarenin iç kontrol

sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştiril -

mesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliye -

tini yürütmekten, Muhasebe Yetkilileri, ödeme emri belgesi

ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş

standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, ra -

porlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde

bulundurulmasından, İç Denetçiler ise idarelerin iç kontrol sis -

temlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde öneri -

lerde bulunulmasından sorumludurlar. 2023 yılı içerisinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

ve Esaslar Yönetmeliği çerçevesinde 49 adet mal alımları,

49 adet hizmet alımları ve 11 adet yapım işleri olmak üzere

toplam 109 adet sözleşme öncesi ön mali kontrol dosya

inceleme işi ile ilgili görüş yazısı düzenlenmiştir. 845 adet mal alımları, 1388 adet hizmet alımları ve 414 adet

yapım işleri olmak üzere toplam 2647 adet ödeme öncesi

ön mali kontrol dosya inceleme işi ile ilgili görüş yazısı

düzenlenmiştir. Coso Modeli ve İç Kontrol Modelinin

Unsurları

Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden

düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ve buna ilişkin ikincil mevzuat, COSO modelini esas alan bir iç

kontrol sisteminin kurulmasını hedeflemektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından

Şubat 2014’te yayınlanmış olan Kamu İç Kontrol Rehberi ile

uyumlu olarak hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi risk

yönetimine ilişkin yaklaşım ve politikaların yazılı bir şekilde

ortaya konduğu Risk Strateji Belgesi (RSB) kılavuzluğunda

kurumsal risk yönetimi uygulamalarının sonuçlarını izlemeye

yönelik çalışmalara devam edilmiştir. İç Denetim

İç Denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka -

nunu’nun 63.maddesinde “Kamu idaresinin çalışmalarına

değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilme -

diğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla ya -pılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık

faaliyetidir” şeklinde tanımlanmıştır. Plan ve Program doğrultusunda gerçekleştirilen denetim ve

danışmanlık faaliyetlerine ait raporlar, Başkanlık Makamına

sunulması ve onaylanması sonrasında, ilgili birimlerin yanı sıra

iç kontrol sistemiyle ilgili olarak incelenmek ve değerlendiril -

mek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu -

nu’nun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmü doğrultusunda

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına da gönderilmektedir. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Hizmetleri

5. Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, Hizmetlerin

Kalitesini Artıracak Şekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Raporlamak

1. Gelir Hizmetlerinin Yürütülmesi

2. İzmir, dünyanın kültür ve sanatlarının buluşma noktası

haline gelecek‘’Yerleşmelerin Mekan ve Yaşam Kalitesinin Artırılması’’ gelişme ekseni

‘’Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünleşik Bir Kentsel Yenileme ve

Dönüşümü Sağlamak’’ hedefi

Amaç, hedef ve performans hedeflerimiz doğrultusunda,

maliyetlendirme - finansman boyutunu da içerecek şekilde

yıllık önceliklendirmeler yapılarak faaliyetlerin belirlenmesi

ve hayata geçirilmesi süreçlerinde plan - program - bütçe - iç

kontrol uyum ve eşgüdümü sağlanmıştır. Mali Bilgileri

3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 mali yılı Gider Bütçesi 25.900.000.000,00 TL, Net Gelir Bütçesi 21.923.000.000,00 TL,

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 3.977.000.000,00 TL öngörülmüştür. Mali yıl sonunda Gider Bütçesi 25.404.229.477,37

TL, Gelir Bütçesi 25.438.294.095,26 TL, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 7.995.217.875,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Açıklama 2023

Bütçe İle Tahmin Edilen2023

GerçekleşenGerç. %

Gelir Bütçesi 21.923.000.000,00 25.438.294.095,26 116,03

Gider Bütçesi 25.900.000.000,00 25.404.229.477,37 98,09

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 3.977.000.000,00 7.995.217.875,79 201,04

a. Gelir Bütçesi

2023 mali yılı gelir bütçesi net 21.923.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, yılsonunda 25.611.625.500,77 TL tahsilat yapılmış,

yapılan tahsilatlardan 173.331.405,51 TL red ve iade yapılarak net 25.438.294.095,26 TL gelir tahsil edilmiştir. 2023 mali yılı

gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 116,03 ’tür. Düzey’ ine göre 2023 mali yılı gelir bütçesinin

tahmin ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırma 2. Düzeyde Bütçe ile Tahmin Edilen ve Gerçekleşen Gelirler

Kodu Açıklama2023

Bütçe ile

Tahmin

Edilen2023

Tahsilatı2023

Tahsilatta

Red ve İadeler2023

Net

Geliri2023

Gerç. %

Bütçe Gelirleri Toplamı 21.923.000.000,00 25.611.625.500,77 173.331.405,51 25.438.294.095,26 116,03

1 Vergi Gelirleri 132.314.000,00 148.420.472,52 81.354,53 148.339.117,99 112,11

1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet vergileri 109.984.000,00 111.101.724,72 73.952,94 111.027.771,78 100,95

1 6 Harçlar 22.330.000,00 37.318.747,80 7.401,59 37.311.346,21 167,09

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 852.514.000,00 1.471.650.431,75 162.881.936,26 1.308.768.495,49 153,52

3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 39.562.000,00 343.201.400,79 10.607.110,22 332.594.290,57 840,69

32Malların Kullanma veya Faaliyette

Bulunma İzni Gelirleri 0,00 715.833,34 0,00 715.833,34 100,00

3 4 Kurumlar Hasılatı 724.664.000,00 999.988.369,99 143.935.868,61 856.052.501,38 118,13

3 5 Kurumlar Karları 14.000.000,00 1.749.374,62 0,00 1.749.374,62 12,50

3 6 Kira Gelirleri 74.288.000,00 125.995.453,01 8.338.957,43 117.656.495,58 158,38

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler661.000,00 41.757.065,59 100,00 41.756.965,59 6.317,24

4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan

Yardım ve Bağışlar11.000,00 39.436.183,02 100,00 39.436.083,02 358.509,85

4 5 Proje Yardımları 650.000,00 2.320.882,57 0,00 2.320.882,57 357,06

5 Diğer Gelirler 20.847.871.000,00 23.823.615.975,99 10.355.042,43 23.813.260.933,56 114,22

5 1 Faiz Gelirleri 36.199.000,00 63.604.719,98 4.885.948,64 58.718.771,34 162,21

5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 20.511.467.000,00 23.125.711.917,24 228.974,30 23.125.482.942,94 112,74

5 3 Para Cezaları 17.650.000,00 33.063.180,34 409.034,35 32.654.145,99 185,01

5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 282.555.000,00 601.236.158,43 4.831.085,14 596.405.073,29 211,08

6 Sermaye Gelirleri 89.640.000,00 111.181.554,92 12.972,29 111.168.582,63 124,02

6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 87.600.000,00 106.878.313,03 12.972,29 106.865.340,74 121,99

6 2 Taşınır Satış Gelirleri 2.040.000,00 4.303.241,89 0,00 4.303.241,89 210,94

8 Alacaklardan Tahsilat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00

81Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 100,00

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde 01- Vergi Gelirleri 148.339.117,99 TL ile %112,03, 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

1.308.768.495,49 TL ile %153,52 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 41.756.965,59 ile %6.317,24, 05- Diğer

Gelirler 23.813.260.933,56 TL ile % 114,22, 6- Sermaye Gelirleri 111.168.582,63 TL ile % 124,02, 08-Alacaklardan Tahsilat

15.000.000,00 TL ile %100 olarak gerçekleşmiştir. 42

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali BilgilerEkonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçesinin gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Gerçekleşen gelir bütçemizin %93,61’lik kısmını 05-Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. Gider Bütçesi

2023 mali yılı gider bütçesi 25.900.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, yıl sonunda 25.404.229.477,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 98,09 ’dur. 2023 mali yılında gider bütçesini fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, toplam bütçe giderinin 37,10 % ’luk

oran ve 9.423.959.322,97 TL gerçekleşme rakamı ile 01- Genel Kamu Hizmetleri, % 31,57 ’lik oran ve 8.018.923.054,95

TL gerçekleşme rakamı ile 04-Ekonomik İşler ve Hizmetler, %8,45 ’lik oran ve 2.146.460.310,91 TL gerçekleşme rakamı ile

08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri, % 6,49 ’luk oran ve 1.649.212.155,36 TL gerçekleşme rakamı ile 03-Kamu Düzeni ve

Güvenlik Hizmetleri, % 5,21 ’lik oran ve 1.324.755.658,73 TL gerçekleşme rakamı ile 05-Çevre Koruma Hizmetleri , % 5,09

’luk oran ve 1.294.438.273,95 TL gerçekleşme rakamı ile 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, % 4,06 ’lık oran

ve 1.031.723.587,22 TL gerçekleşme rakamı ile 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri, , % 1,82 ’lik oran ve 462.676.343,38

TL gerçekleşme rakamı ile 07-Sağlık Hizmetleri, % 0,21 ’lik oran ve 52.080.769,90 TL gerçekleşme rakamı ile 9-Eğitim

Hizmetlerinin oluşturduğu görülmektedir. 2023 mali yılında gider bütçesini ekonomik sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, % 99,86 ’lık gerçekleşme oranı ile

3.841.300.532,05 TL 05-Cari Transferler, % 100 ‘lük gerçekleşme oranı ile 1.691.813.078,63 TL 08-Borç Verme, % 99,17’lik

gerçekleşme oranı ile 2.087.030.377,76 TL 01-Personel Giderleri, % 96,57 ’lik gerçekleşme oranı ile 8.877.453.341,48 TL

06-Sermaye Giderleri, % 98,10 ’luk gerçekleşme oranı ile 7.756.515.371,95 TL 03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri, % 96,53 ’lük

gerçekleşme oranı ile 202.848.695,03 TL 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , % 99,99 ’luk gerçekleşme

oranı 863.918.198,66-TL 04-Faiz Giderleri, % 100 ’lük gerçekleşme oranı ile 83.349.881,81 TL 07-Sermaye Transferlerinin

oluşturduğu görülmektedir

2023 mali yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre gerçekleşme tutarları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 2023 mali yılı gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 43

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu2023 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırma 2. Düzeyde Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşen Giderler

Kodu Açıklama2023

Geçen Yıldan

Devreden

Ödenek2023

Bütçe İle Verilen2023

Ek ve

Olağan Üstü

Verilen2023

Net Ödenek2023

Bütçe Giderleri2023

Net

Ödeneğe

Gerç. %

Bütçe Giderleri Toplamı 0,00 25.900.000.000,00 0,00 25.900.000.000,00 25.404.229.477,37 98,09

1 Personel Giderleri 0,00 1.587.220.000,00 0,00 2.104.558.671,30 2.087.030.377,76 99,17

1 1 Memurlar 0,00 1.143.145.000,00 0,00 1.805.995.895,30 1.799.914.945,49 99,66

1 2 Sözleşmeli Personel 0,00 201.998.000,00 0,00 58.189.467,36 55.730.553,64 95,77

1 3 İşçiler 0,00 218.604.000,00 0,00 213.751.294,00 206.049.708,69 96,40

1 4 Geçici Personel 0,00 7.272.000,00 0,00 5.792.314,64 4.510.995,51 77,88

1 5 Diğer Personel 0,00 16.201.000,00 0,00 20.829.700,00 20.824.174,43 99,97

2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Primi Giderleri0,00 195.973.000,00 0,00 210.150.872,29 202.848.695,03 96,53

2 1 Memurlar 0,00 126.339.000,00 0,00 162.374.016,68 158.628.282,03 97,69

2 2 Sözleşmeli Personel 0,00 31.526.000,00 0,00 10.374.100,61 8.757.568,96 84,42

2 3 İşçiler 0,00 38.108.000,00 0,00 37.402.755,00 35.462.844,04 94,81

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 5.555.469.000,00 0,00 7.906.408.602,00 7.756.515.371,95 98,10

3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme

Alımları0,00 1.250.291.000,00 0,00 1.267.637.290,21 1.214.621.192,60 95,82

3 3 Yolluklar 0,00 12.352.000,00 0,00 9.659.005,65 5.180.179,89 53,63

3 4 Görev Giderleri 0,00 117.811.000,00 0,00 149.384.898,15 143.269.538,13 95,91

3 5 Hizmet Alımları 0,00 3.547.896.000,00 0,00 5.775.389.882,80 5.729.210.751,42 99,20

3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 140.752.000,00 0,00 201.276.403,07 189.207.744,35 94,00

3 7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,

Bakım ve Onarım Giderleri0,00 465.995.000,00 0,00 491.246.107,12 467.692.240,62 95,21

3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım

Giderleri0,00 13.901.000,00 0,00 6.842.325,00 4.490.424,40 65,63

3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 6.471.000,00 0,00 4.972.690,00 2.843.300,54 57,18

4 Faiz Giderleri 0,00 795.068.000,00 0,00 863.980.000,00 863.918.198,66 99,99

4 2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri 0,00 350.068.000,00 0,00 388.500.000,00 388.438.346,67 99,98

4 3 Dış Borç Faiz Giderleri 0,00 445.000.000,00 0,00 475.480.000,00 475.479.851,99 100,00

5 Cari Transferler 0,00 3.518.822.000,00 0,00 3.846.644.602,40 3.841.300.532,05 99,86

5 1 Görev Zararları 0,00 41.725.000,00 0,00 75.288.500,00 75.054.488,67 99,69

5 2 Hazine Yardımları 0,00 2.700.000.000,00 0,00 2.926.000.000,00 2.926.000.000,00 100,00

5 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara

Yapılan Transferler0,00 154.835.000,00 0,00 192.208.801,00 189.885.662,47 98,79

5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 0,00 320.061.000,00 0,00 200.187.918,40 197.680.514,84 98,75

5 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00 2.201.000,00 0,00 1.856.265,00 1.616.095,21 87,06

5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar 0,00 300.000.000,00 0,00 451.103.118,00 451.063.770,86 99,99

6 Sermaye Giderleri 0,00 10.599.898.000,00 0,00 9.193.030.952,01 8.877.453.341,48 96,57

6 1 Mamul Mal Alımları 0,00 842.791.000,00 0,00 453.267.532,69 185.035.855,95 40,82

6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 71.068.000,00 0,00 63.797.440,30 62.732.868,47 98,33

6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 62.159.000,00 0,00 33.134.080,00 31.826.050,53 96,05

6 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0,00 401.280.000,00 0,00 655.855.317,16 654.785.760,64 99,84

6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 7.981.000.000,00 0,00 6.876.960.871,55 6.855.585.942,35 99,69

6 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 1.600.000,00 0,00 510.000,00 506.774,60 99,37

6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 1.240.000.000,00 0,00 1.109.505.710,31 1.086.980.088,94 97,97

7 Sermaye Transferleri 0,00 429.550.000,00 0,00 83.351.300,00 83.349.881,81 100,00

7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 0,00 429.500.000,00 0,00 83.351.300,00 83.349.881,81 100,00

7 2 Yurtdışı Sermaye Transferleri 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Borç verme 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.691.875.000,00 1.691.813.078,63 100,00

8 1 Yurtiçi Borç verme 0,00 1.600.000.000,00 0,00 1.691.875.000,00 1.691.813.078,63 100,00

9 Yedek Ödenekler 0,00 1.618.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 1 Personel Giderlerinikarşılama Ödeneği 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 4 Öngörülmeyen Giderlerödeneği 0,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 5 Doğal Afet Giderlerinikarşılama Ödeneği 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 6 Yedek Ödenek 0,00 600.000.000,00 321.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9 7 Yeni Kurulacak Daire Veidarelerin

İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 9 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 2.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler2023 mali yılı gider bütçesinin kurumsal sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve bütçe giderleri dağılımı aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir. 2023 Mali Yılı Kurumsal Sınıflandırma 4. Düzeyde Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşen Giderler

Kodu

Açıklama2023

Geçen

Yıldan

Devreden

Ödenek2023

Bütçe ile verilen2023

Ek ve

Olağan Üstü

Verilen2023

Net Ödenek2023

Bütçe Gideri2023

Net

Ödeneğe

Gerç. %2023

Bütçe

Gideri

Toplam

İçinde

%IIIIIIIV

46 BELEDİYE 0,00 25.900.000.000,00 0,00 25.900.000.000,00 25.404.229.477,37 98,09 100,00

46 35 İZMİR 0,00 25.900.000.000,00 0,00 25.900.000.000,00 25.404.229.477,37 98,09 100,00

46 35 1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0,00 25.900.000.000,00 0,00 25.900.000.000,00 25.404.229.477,37 98,09 100,00

46 35 1 1 Genel Sekreterlik 0,00 10.367.000,00 0,00 13.115.337,42 13.059.622,29 99,58 0,05

46 35 1 2 Özel Kalem Müdürlüğü 0,00 19.490.000,00 0,00 26.581.355,00 26.046.069,55 97,99 0,10

46 35 1 5 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 0,00 171.068.000,00 0,00 276.422.943,00 275.795.389,48 99,77 1,09

46 35 1 10 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 0,00 166.988.000,00 0,00 225.771.669,81 223.181.652,59 98,85 0,88

46 35 1 11 Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi

Başkanlığı0,00 1.680.557.000,00 0,00 1.630.729.611,94 1.375.908.467,77 84,37 5,42

46 35 1 19 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 0,00 2.054.777.000,00 0,00 2.472.376.695,91 2.469.205.689,46 99,87 9,72

46 35 1 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 0,00 7.932.000,00 0,00 9.875.000,00 9.829.254,38 99,54 0,04

46 35 1 21 İç Denetim Birimi Başkanlığı 0,00 5.102.000,00 0,00 6.858.000,00 6.836.770,71 99,69 0,03

46 35 1 22 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 0,00 18.482.000,00 0,00 25.918.041,00 22.786.226,05 87,92 0,09

46 35 1 23 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 0,00 5.026.890.000,00 0,00 3.519.207.184,00 3.516.624.651,23 99,93 13,84

46 35 1 24 1. Finansmanın Ekonomi Sınıflandırması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 Mali Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

Kodu Açıklama 2023 Öngörülen 2023 Gerçekleşen

1 İÇ BORÇLANMA 1.290.000.000,00 797.447.322,73

8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 1.295.000.000,00 777.484.753,47

1 Bankalar 1.295.000.000,00 777.484.753,47

1Borçlanma 1.875.000.000,00 1.764.257.833,54

2Ödeme -580.000.000,00 -986.773.080,07

2 İller Bankası

1Borçlanma

2Ödeme

3Kur Farkı

9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -5.000.000,00 19.962.569,26

9 Diğer -5.000.000,00 19.962.569,26

1Borçlanma 10.000.000,00

2Ödeme -5.000.000,00 -7.738.719,77

3Kur Farkı 17.701.289,03

2 DIŞ BORÇLANMA 1.260.000.000,00 5.340.345.182,99

8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 1.260.000.000,00 5.340.345.182,99

1 Bankalar 1.260.000.000,00 5.340.345.182,99

1Borçlanma 2.800.000.000,00 1.401.378.802,03

2Ödeme -1.540.000.000,00 -1.765.193.213,94

3Kur Farkı 5.704.159.594,90

3LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL

KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER1.427.000.000,00 1.857.425.370,07

2 BANKALAR 1.427.000.000,00 1.857.425.370,07

1 Bankalar 1.427.000.000,00 1.857.425.370,07

1Türk Lirası Cinsinden Banka Hesapları 1.427.000.000,00 1.738.822.359,47

2Döviz Cinsinden Banka Hesapları 118.603.010,60

4 NET BORÇLANMA 2.550.000.000,00 6.137.792.505,72

0 NET BORÇLANMA 2.550.000.000,00 6.137.792.505,72

0 Net Borçlanma 2.550.000.000,00 6.137.792.505,72

0Net Borçlanma 2.550.000.000,00 6.137.792.505,72

5 NET FİNANSMAN 3.977.000.000,00 7.995.217.875,79

0 NET FİNANSMAN 3.977.000.000,00 7.995.217.875,79

0 Net Finansman 3.977.000.000,00 7.995.217.875,79

0Net Finansman 3.977.000.000,00 7.995.217.875,79

Not: Borclanma, Önceki Yıldan Nakit Devri (+), Ödemeler (-)

2023 mali yılı bütçesinde finansmanın ekonomik sınıflandırması için net 3.977.000.000,00 TL finansman öngörülmüştür. 2023 mali yılı içerisinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nden Ocak ayında 41.760.000,00 TL, Eylül ayında 70.000.000,07 TL,

Kasım ayında 125.828.400,00 TL ve Aralık ayında 47.856.000,00 TL olmak üzere toplamda 285.444.400,07 TL, Burgan Bank A.Ş.’nden

Ocak ayında 13.500.000,00 TL, Ağustos ayında 33.000.000,00 TL, Eylül ayında 25.000.000,00 TL, Ekim ayında 39.500.000,00 TL

ve Kasım ayında 54.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 165.000.000,00 TL, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nden Ocak ayında

50.000.000,00 TL, Temmuz ayında 50.000.000,00 TL ve Ekim ayında 200.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 300.000.000,00 TL ,

Odeabank A.Ş.’nden Şubat ayında 31.000.000,00 TL, Ağustos ayında 50.000.000,00 TL, Eylül ayında 50.000.000,00 TL ve Ekim

ayında 50.000.000,00 TL olmak üzere toplamda 181.000.000,00 TL, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nden Mart ayında 44.000.000,00 TL,

Mayıs ayında 15.000.000,00 TL, Ekim ayında 159.496.733,48 TL ve Kasım ayında 161.516.699,99 TL olmak üzere toplam -

da 380.013.433,47 TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nden Mayıs ayında 40.000.000,00 TL, Ağustos ayında 19.800.000,00 TL ve

Ekim ayında 19.000.000,00 TL olmak üzere 78.800.000,00 TL, Denizbank A.Ş.’nden Kasım ayında 150.000.000,00 TL ve Aralık

50.000.000,00 TL olmak üzere 200.000.000,00 TL ve Akbank Türk A.Ş.’nden Kasım ayında 174.000.000,00 TL kredi kullanılmıştır. 2023 mali yılı içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'na 27.905.405,24 TL, Denizbank A.Ş.’ne 169.275.000,24 TL,

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’ne 3.833.333,20 TL, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ne 124.218.274,81 TL, Fibabanka A.Ş.’ne

50.166.666,84 TL, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’ne 143.777.777,42 TL, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ne 55.859.989,00 TL,

Odeabank A.Ş.’ne 181.000.000,04 TL, Burgan Bank A.Ş.’ne 99.708.333,34 TL, QNB Finansbank A.Ş.’ne 8.400.000,00 TL, Hazine

Müsteşarlığı'na 7.738.719,77 TL, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ne 117.794.966,61 TL ve Akbank Türk A.Ş.’ne 4.833.333,33 TL mali

borç nakit olarak ödenmiştir. 2023 mali yılında toplam 994.511.799,84 TL iç borç kredi geri ödemesi yapılmıştır. Dış borçlanma için 2023 yılı mali bütçesinde 2.800.000.000,00 TL borçlanma, 1.540.000.000,00 TL ödeme öngörülerek net

1.260.000.000,00 TL dış borçlanma tahmin edilmiştir. 2023 mali yılı içerisinde Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkâm Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında Avrupa İmar ve

Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 868.011.000,00 TL, Üçyol-Buca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında Fransız Kalkınma

Ajansı’ndan (AFD) 266.394.890,83 TL ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 266.972.911,20 TL olmak üzere

toplamda 1.401.378.802,03 TL dış borçlanma yapılmıştır. 2023 mali yılı içerisinde Avrupa Yatırım Bankası’na (EIB) 174.650.871,56 TL, Uluslararası Finans Kurumu'na (IFC) 181.953.269,29

TL, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) 475.690.440,09 TL, Fransız Kalkınma Ajansı'na (AFD) 263.570.741,87 TL,

MIGA Garantili ING DiBa AG'ye 245.345.575,11 TL, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’na (BSTDB) 148.519.411,73 TL,

Asya Altyapı Yatırım Bankası’na (AIIB) 138.624.722,33 TL ve SACE S.p.A. Kapsamı Altında ING DiBa AG’ye 136.838.181,96 TL

mali borç nakit olarak ödenmiştir. 2023 mali yılında toplam 1.765.193.213,94 TL dış borç kredi geri ödemesi yapılmıştır. 2023 mali yılında Net finansman 3.977.000.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, yılsonunda 7.995.217.875,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2023 mali yılı temel mali tabloları; 2023 Mali Yılı Kapanış Bilançosu, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Bütçe Uygu -

lama Sonuçları Tablosu aşağıda yer almaktadır. 46

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler

2023 Mali Yılı Kapanış Bilançosu (TL)

AKTİF 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı PASİF 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Yılı

1Dönen Varlıklar 800.239.719,54 1.354.394.520,40 3.202.998.380,93 3Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.814.530.514,67 4.806.796.827,44 7.482.870.564,07

10Hazır Değerler 523.829.864,71 581.983.529,19 1.866.238.422,22 30Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 559.051.023,49 599.560.618,38 1.190.062.281,47

100 Kasa Hesabı 0,00 0,00 0,00 300 Banka Kredileri Hesabı 525.204.777,26 578.444.912,87 1.158.544.055,54

101 Alınan Çekler Hesabı 0,00 0,00 0,00 303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 21.846.246,23 5.115.705,51 18.412.333,69

102 Banka Hesabı 6.539.078,02 6.576.604,99 14.594.920,75 304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 0,00 0,00 0,00

103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) -2.092,96 -5.173,77 -12.033,12 307 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı 0,00 0,00 0,00

104 Proje Özel Hesabı 8.979.302,75 9.881.523,89 22.947.268,75 308 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı 0,00 0,00 0,00

105 Döviz Hesabı 101.134,08 543.830,41 3.563.138,32 309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 12.000.000,00 16.000.000,00 13.105.892,24

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - ) 0,00 0,00 0,00 31Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 1.004.428.265,95 1.393.763.322,89 2.347.648.513,79

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 506.062.242,92 560.378.013,99 1.816.320.042,25 310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı 1.004.428.265,95 1.393.763.322,89 2.347.648.513,79

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 2.150.199,90 4.608.729,68 8.825.085,27 32Faaliyet Borçları 849.214.985,01 2.080.230.640,29 2.909.234.339,17

11Menkul Kıymet ve Varlıklar 0,00 0,00 0,00 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 849.214.985,01 2.080.230.640,29 2.909.234.339,17

110 Hisse Senetleri Hesabı 0,00 0,00 0,00 322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 0,00 0,00 0,00

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 0,00 0,00 0,00 329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 0,00 0,00 0,00

112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 0,00 0,00 0,00 33Emanet Yabancı Kaynaklar 192.563.922,97 457.658.767,47 521.010.384,46

117 Menkul Varlıklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 34.540.443,57 69.641.657,52 107.366.444,53

118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 333 Emanetler Hesabı 158.023.479,40 388.017.109,95 413.643.939,93

12Faaliyet Alacakları 83.075.200,48 114.121.354,29 240.823.792,47 34Alınan Avanslar 0,00 0,00 0,00

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 0,00 0,00 0,00

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 71.079.525,60 102.368.703,25 227.722.981,67 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 0,00 0,00 0,00

122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 2.831.276,79 2.255.430,37 2.123.949,93 36Ödenecek Diğer Yükümlülükler 71.877.995,90 81.969.562,97 159.709.379,73

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 3.671.311,50 3.959.297,68 4.285.064,33 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 59.903.133,96 64.614.069,11 150.109.920,49

127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 5.493.086,59 5.537.922,99 6.691.796,54 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 6.014.789,30 11.234.201,30 7.875.230,55

13Kurum Alacakları 11.498.091,98 0,00 0,00 362Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat

Hesabı5.960.072,64 5.931.916,68 1.724.228,69

132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 0,00 189.375,88 0,00

137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 0,00 0,00 0,00 368Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve

Diğer Yükümlülükler Hesabı0,00 0,00 0,00

139 Diğer Kurum Alacakları Hesabı 11.498.091,98 0,00 0,00 37Borç ve Gider Karşılıkları 31.138.091,14 53.973.742,45 87.646.425,00

14Diğer Alacaklar 34.349.359,39 10.725.114,48 14.556.905,31 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 31.138.091,14 53.973.742,45 87.646.425,00

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 34.349.359,39 10.725.114,48 14.556.905,31 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 0,00 0,00 0,00

15Stoklar 115.307.788,19 210.253.681,92 347.771.611,33 38Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 101.655.439,51 126.801.013,55 248.531.325,00

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 115.307.788,19 210.253.681,92 347.771.611,33 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 6.256.538,76 6.256.538,76 6.256.538,76

153 Ticari Mallar Hesabı 0,00 0,00 0,00 381 Gider Tahakkukları Hesabı 95.398.900,75 120.544.474,79 242.274.786,24

157 Diğer Stoklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 39Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 4.600.790,70 12.839.159,44 19.027.915,45

16Ön Ödemeler 32.179.414,79 437.310.840,52 733.607.649,60 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 0,00 0,00 0,00

160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 0,00 0,00 0,00 397 Sayım Fazlaları Hesabı 4.600.790,70 12.839.159,44 19.027.915,45

161 Personel Avansları Hesabı 0,00 0,00 0,00 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 0,00 0,00 0,00

47

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 21.098.401,24 40.081.275,04 91.738.811,78 4Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 7.282.853.525,30 8.847.031.316,75 13.471.493.411,93

164 Akreditifler Hesabı 0,00 0,00 0,00 40Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 1.009.539.092,94 830.796.053,28 1.020.635.072,30

165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 11.081.013,55 5.079.765,48 249.719.037,82 400 Banka Kredileri Hesabı 957.641.096,48 793.185.063,25 990.570.674,05

166Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler

Hesabı0,00 392.149.800,00 392.149.800,00 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 21.057.317,24 23.398.457,17 30.064.398,25

167Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akredifleri

Hesabı0,00 0,00 0,00 404 Tahviller Hesabı 0,00 0,00 0,00

18Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00 0,00 0,00 407 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı 0,00 0,00 0,00

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 0,00 0,00 0,00 408Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri

Hesabı0,00 0,00 0,00

19Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 30.840.679,22 14.212.532,86 0,00

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 0,00 0,00 0,00 41Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 6.182.876.790,17 7.902.245.748,51 12.288.705.740,60

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 0,00 0,00 0,00 410 Dış Mali Borçlar Hesabı 6.182.876.790,17 7.902.245.748,51 12.288.705.740,60

197 Sayım Noksanları Hesabı 0,00 0,00 0,00 42Faaliyet Borçları 0,00 0,00 0,00

198 Sayım Noksanları Hesabı 0,00 0,00 0,00 429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı 0,00 0,00 0,00

2Duran Varlıklar 23.516.741.696,93 28.145.321.022,44 495.584.838.440,31 43Diğer Borçlar 124.805,96 95.793,36 95.793,36

21Menkul Kıymet ve Varlıklar 0,00 0,00 0,00 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 124.805,96 95.793,36 95.793,36

217 Menkul Varlıklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 438Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

Hesabı0,00 0,00 0,00

218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 44Alınan Avanslar 0,00 0,00 0,00

22Faaliyet Alacakları 36.567.468,41 33.084.032,89 33.307.533,62 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 0,00 0,00 0,00

220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 0,00 0,00 0,00

222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 2.823.334,22 840.698,98 1.344.736,86 47Borç ve Gider Karşılıkları 69.217.487,51 99.025.379,42 153.381.243,75

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 109.960,70 109.960,70 109.960,70 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 69.217.487,51 99.025.379,42 153.381.243,75

227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı 33.634.173,49 32.133.373,21 31.852.836,06 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 0,00 0,00 0,00

23Kurum Alacakları 0,00 0,00 0,00 48Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 21.095.348,72 14.868.342,18 8.675.561,92

232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 0,00 0,00 0,00 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 21.095.348,72 14.868.342,18 8.675.561,92

239 Diğer Kurum Alacakları Hesabı 0,00 0,00 0,00 481 Gider Tahakkukları Hesabı 0,00 0,00 0,00

24Mali Duran Varlıklar 3.821.194.727,94 5.322.303.194,11 8.138.195.580,94 49Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 0,00

240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 614.124.837,02 843.313.176,75 1.670.306.188,39 499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 0,00 0,00 0,00

241Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler

Hesabı3.272.323.526,43 4.813.667.206,73 6.815.009.118,15 5Öz Kaynaklar 14.219.597.376,50 15.845.887.398,65 477.833.472.845,24

247 Sermaye Taahhütleri Hesabı (-) -65.253.635,51 -334.677.189,37 -347.119.725,60 50Net Değer 11.013.740.213,93 12.066.883.575,88 13.595.473.017,93

25Maddi Duran Varlıklar 19.654.136.991,10 22.784.663.322,31 487.407.736.743,88 500 Net Değer Hesabı 11.013.740.213,93 12.066.883.575,88 13.595.473.017,93

250 Arazi ve Arsalar Hesabı 5.206.824.869,51 5.514.059.964,27 226.434.321.900,47 51Değer Hareketleri 0,00 0,00 0,00

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 5.380.410.133,21 6.111.657.157,59 123.182.673.722,15 511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı 0,00 0,00 0,00

252 Binalar Hesabı 916.272.200,51 1.006.794.002,64 118.280.714.499,80 519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı 0,00 0,00 0,00

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 170.718.005,27 203.298.769,18 418.399.007,73 52Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00

254 Taşıtlar Hesabı 426.003.745,24 418.754.799,96 2.794.760.825,30 522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 0,00 0,00 0,00

255 Demirbaşlar Hesabı 240.944.813,87 280.769.578,18 445.528.078,62 57Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 3.700.181.408,99 2.694.701.899,36 462.675.847.779,66

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 2.171.711.086,45 2.171.748.728,45 2.175.353.148,85 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 3.700.181.408,99 2.694.701.899,36 462.675.847.779,66

48

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) -938.041.758,14 -1.049.764.373,21 -3.548.750.260,39 58Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 0,00 -494.324.246,42 -494.324.246,42

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 6.076.910.687,67 8.109.888.781,57 17.200.483.538,61 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - ) 0,00 -494.324.246,42 -494.324.246,42

259 Yatırım Avansları Hesabı 2.383.207,51 17.455.913,68 24.252.282,74 59Dönem Faaliyet Sonuçları -494.324.246,42 1.578.626.169,83 2.056.476.294,07

26Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 0,00 1.578.626.169,83 2.056.476.294,07

260 Haklar Hesabı 30.507.263,85 41.994.619,46 54.826.944,37 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - ) -494.324.246,42 0,00 0,00

264 Özel Maliyetler Hesabı 0,00 0,00 0,00

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) -30.507.263,85 -41.994.619,46 -54.826.944,37

28Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 0,00 0,00

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 0,00 0,00 0,00

281 Gelir Tahakkukları Hesabı 0,00 0,00 0,00

29Diğer Duran Varlıklar 4.842.509,48 5.270.473,13 5.598.581,87

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 21.443.125,79 28.198.004,70 43.472.132,74

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 0,00 0,00 0,00

299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - ) -16.600.616,31 -22.927.531,57 -37.873.550,87

Toplam 24.316.981.416,47 29.499.715.542,84 498.787.836.821,24 Toplam 24.316.981.416,47 29.499.715.542,84 498.787.836.821,24

9Nazım Hesaplar 7.177.974.897,62 21.130.045.879,19 20.865.602.531,42 9Nazım Hesaplar 7.177.974.897,62 21.130.045.879,19 20.865.602.531,42

90Ödenek Hesapları 11.081.013,55 5.079.765,48 249.719.037,82 90Ödenek Hesapları 11.081.013,55 5.079.765,48 249.719.037,82

906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 11.081.013,55 5.079.765,48 249.719.037,82 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 11.081.013,55 5.079.765,48 249.719.037,82

91Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet

Hesapları2.600.367.007,13 2.744.545.746,17 3.192.011.622,86 91Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet

Hesapları2.600.367.007,13 2.744.545.746,17 3.192.011.622,86

910 Teminat Mektupları Hesabı 2.543.826.031,19 2.688.004.770,23 3.135.470.646,92 911 Alınan Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 2.543.826.031,19 2.688.004.770,23 3.135.470.646,92

912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 538,31 538,31 538,31 913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 538,31 538,31 538,31

914 Verilen Teminat Mektupları Hesabı 56.540.437,63 56.540.437,63 56.540.437,63 915 Verilen Teminat Mektupları Karşılığı Hesabı 56.540.437,63 56.540.437,63 56.540.437,63

92Taahhüt Hesapları 3.880.864.356,96 17.419.283.751,64 15.204.868.063,98 92Taahhüt Hesapları 3.880.864.356,96 17.419.283.751,64 15.204.868.063,98

920 Gider Taahhütleri Hesabı 3.880.864.356,96 17.419.283.751,64 15.204.868.063,98 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı 3.880.864.356,96 17.419.283.751,64 15.204.868.063,98

99Diğer Nazım Hesaplar 685.662.519,98 961.136.615,90 2.219.003.806,76 99Diğer Nazım Hesaplar 685.662.519,98 961.136.615,90 2.219.003.806,76

990 Kiraya Verilen Duran Varlıklar 685.662.519,98 961.136.615,90 2.219.003.806,76 999 Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı 685.662.519,98 961.136.615,90 2.219.003.806,76

Genel Toplam 31.494.956.314,09 50.629.761.422,03 519.653.439.352,66 Genel Toplam 31.494.956.314,09 50.629.761.422,03 519.653.439.352,66

49

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu2023 Mali Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu (TL)

Hesap

KoduYardımcı

Hesap

KoduGiderin Türü 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Cari YılıHesap

KoduYardımcı

Hesap

KoduGelirin Türü 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Cari Yılı

630 1 Personel Giderleri 658.332.520,61 1.134.178.149,82 2.175.058.924,64 600 1 Vergi Gelirleri 63.902.837,82 104.641.213,11 147.102.553,52

630 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna

Devlet Primi Giderleri80.279.932,71 132.696.342,09 202.848.695,03 600 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet

Gelirleri614.610.377,19 1.004.892.742,36 1.485.410.088,10

630 3 Mal Ve Hizmet Alımları 2.104.338.164,51 3.575.829.804,93 6.842.980.010,64 600 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar

İle Özel Gelirler22.745.090,83 4.301.036,29 71.750.505,74

630 4 Faiz Giderleri 472.643.463,70 654.103.362,89 982.801.638,71 600 5 Diğer Gelirler 7.502.668.185,81 13.603.614.450,84 23.832.083.204,51

630 5 Cari Transferler 1.192.056.659,12 2.745.654.051,21 3.405.544.089,88 600 11 Değer Ve Miktar

Değişimleri Gelirleri466.242.094,23 985.090.360,46 1.050.772.636,42

630 7 Sermaye Transferleri 77.269.948,55 89.070.260,64 106.993.094,58

630 11 Değer Ve Miktar

Değişimleri Giderleri3.149.464.565,73 3.453.690.877,74 6.754.264.236,26

630 12 Gelirlerin Ret Ve İadesinden

Kaynaklan Giderler138.449.504,19 3.371.770,86 86.685.353,77

630 13 Amortisman Giderleri 135.390.867,21 130.031.596,83 519.470.317,20

630 14 İlk Madde Ve Malzeme

Giderleri398.585.440,51 583.291.829,72 1.040.574.673,18

630 20 Silinen Alacaklardan

Kaynaklanan Giderler8.997,43 0,00 0,00

630 30 Proje Kapsamında Yapılan

Cari Giderler461.207.746,56 1.418.406.032,67 2.253.555.173,28

630 99 Diğer Giderler 296.465.021,47 203.589.553,83 159.866.487,05

Gider Toplamı 9.164.492.832,30 14.123.913.633,23 24.530.642.694,22 Gelir Toplamı 8.670.168.585,88 15.702.539.803,06 26.587.118.988,29

Faaliyet Sonucu( +/-) -494.324.246,42 1.578.626.169,83 2.056.476.294,07

50

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler

2023 Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu (TL)

Hesap

KoduYardımcı

Hesap

KoduBütçe

Giderinin

Türü2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Cari YılıHesap

KoduHesap

KoduBütçe Gelirinin Türü 2021 Yılı 2022 Yılı 2023 Cari Yılı

830 1 Personel Giderleri 643.474.876,67 1.081.535.967,81 2.087.030.377,76 800 1 Vergi Gelirleri 63.372.894,91 103.728.680,10 148.420.472,52

830 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna

Devlet Primi Giderleri80.279.932,71 132.696.342,09 202.848.695,03 800 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet

Gelirleri606.871.377,74 990.811.556,18 1.471.650.431,75

830 3 Mal Ve Hizmet Alımları 2.403.330.094,74 4.073.475.952,36 7.756.515.371,95 800 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar

İle Özel Gelirler1.566.684,63 402.018,60 41.757.065,59

830 4 Faiz Giderleri 430.462.750,00 634.511.945,64 863.918.198,66 800 5 Diğer Gelirler 7.580.491.711,74 13.668.477.484,42 23.823.615.975,99

830 5 Cari Transferler 1.286.588.143,64 2.930.027.460,41 3.841.300.532,05 800 6 Sermaye Gelirleri 82.440.215,47 41.670.941,73 111.181.554,92

830 6 Sermaye Giderleri 2.808.561.239,01 4.897.707.686,84 8.877.453.341,48 800 8 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 15.000.000,00

830 7 Sermaye Transferleri 45.461.819,18 68.970.249,29 83.349.881,81

830 8 Borç Verme 1.095.205.425,44 1.676.668.870,44 1.691.813.078,63

Bütçe Gideri Toplamı (A) 8.793.364.281,39 15.495.594.474,88 25.404.229.477,37 Bütçe Geliri Toplamı (B) 8.334.742.884,49 14.805.090.681,03 25.611.625.500,77

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadenin Türü

810 1 Vergi Gelirleri 145.885,54 131.833,18 81.354,53

810 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet

Gelirleri118.476.684,73 13.322.322,80 162.881.936,26

810 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar

İle Özel Gelirler0,01 0,00 100,00

810 5 Diğer Gelirler 21.814.640,43 2.898.925,76 10.355.042,43

810 6 Sermaye Gelirleri 8.539.390,32 575.248,47 12.972,29

Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Toplamı (C) 148.976.601,03 16.928.330,21 173.331.405,51

Net Bütçe Geliri (D = B-C) 8.185.766.283,46 14.788.162.350,82 25.438.294.095,26

Bütçe Gelir Gider Farkı (D-A) -607.597.997,93 -707.432.124,06 34.064.617,89

51

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu3.1.3 Diğer İdarelere Transferler

2023 Mali Yılı Diğer İdarelere Transfer Bütçe Ödenekleri ve Harcamaları

Birim Adı Hedef Bütçe Net Bütçe Harcama

Özel Kalem Müdürlüğü 30.000,00 30.000,00 7.314,62

İnsan Kaynakları ve Eğit. Dairesi Başkanlığı

İşçi Personel Şube Müdürlüğü 300.000,00 550.000,00 550.000,00

Memur Personel Şube Müdürlüğü 20.200.000,00 54.300.000,00 54.174.269,39

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü 20.000.000,00 19.412.000,00 19.411.800,00

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü 10.000,00 10.000,00 6.981,83

İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Şirketler ve Kuruluşlar Şube Müdürlüğü 1.641.100.000,00 1.717.505.000,00 1.717.416.542,09

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Organizasyon Performans Şube Müdürlüğü 6.000,00 6.000,00 0,00

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Muhasebe Şube Müdürlüğü 3.343.100.000,00 3.447.336.384,00 3.446.718.507,57

Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı

AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü 180.000,00 180.000,00 150.000,00

Toplam 5.024.926.000,00 5.239.329.384,00 5.238.435.415,50

Özel Kalem Müdürlüğü Hedef Bütçe Net Bütçe Harcama

Diğer Uluslararası Kuruluşlara Katkı Ödemeleri 30.000,00 30.000,00 7.314,62

Toplam 30.000,00 30.000,00 7.314,62

İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı Hedef Bütçe Net Bütçe Harcama

Kamu İşveren Sendikalarına 300.000,00 550.000,00 550.000,00

Emekli İkramiyeleri 20.000.000,00 53.700.000,00 53.673.426,22

7184 Sayılı Kanun Gereği Ölüm Yardımı 200.000,00 600.000,00 500.843,17

Ek Karşılık Tahakkuk Primi 20.000.000,00 19.412.000,00 19.411.800,00

Fiili ve İtibari Hizmet Zammı 10.000,00 10.000,00 6.981,83

Toplam 40.510.000,00 74.272.000,00 74.143.051,22

İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hedef Bütçe Net Bütçe Harcama

Jeotermal İdare Payı 41.000.000,00 40.630.000,00 40.603.463,46

İzmir Kalkınma Ajansı 100.000,00 0,00 0,00

Seferihisar Turizm Altyapı Hizmet Birliği 1.100.000.000,00 1.525.150.036,00 1.525.088.114,63

Şirketlerin Sermaye Artırım/Azaltım Payı 500.000.000,00 151.724.964,00 151.724.964,00

Toplam 1.641.100.000,00 1.717.505.000,00 1.717.416.542,09

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hedef Bütçe Net Bütçe Harcama

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) 6.000,00 6.000,00 0,00

Toplam 6.000,00 6.000,00 0,00

52

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje BilgileriMali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hedef Bütçe Net Bütçe Harcama

Ege Belediyeler Birliği 100.000,00 100.000,00 85.516,98

Türk Belediyeler Birliğine Katılma Payı 36.000.000,00 45.955.266,00 45.954.478,78

Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 0,00 700.000,00 700.000,00

ESHOT Genel Müdürlüğüne Yardım ve Sermaye Transferleri 2.700.000.000,00 2.926.000.000,00 2.926.000.000,00

Verem Savaş Derneği 5.600.000,00 7.583.000,00 7.582.643,13

Müze Giriş Ücretleri İlçe Belediyeleri Payı 1.400.000,00 895.000,00 332.097,82

İller Bankası'na Verilen Paylar 300.000.000,00 451.103.118,00 451.063.770,86

ESHOT Genel Müdürlüğü'ne Sermaye Transferleri 300.000.000,00 0,00 0,00

İZSU Genel Müdürlüğü'ne Verilen Borç 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

Toplam 3.343.100.000,00 3.447.336.384,00 3.446.718.507,57

Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Hedef Bütçe Net Bütçe Harcama

AB ve Diğer Hibe Projelerine Katılım 15.000,00 15.000,00 0,00

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Uluslararası Kuruluşlara Diğer Ödemeler 15.000,00 15.000,00 0,00

Toplam 180.000,00 180.000,00 150.000,00

Genel Toplam 5.024.926.000,00 5.239.329.384,00 5.238.435.415,50

53

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

209.885.509

yolcu taşıdıkSayılarla 2023

Arabalı Vapurlarımızla

1.25 milyon

araç taşıdık11.4 milyon km

yol kat ettik

Vapurlarımızla

14.6 milyon

yolcu taşıdık

Kilometre başına

yolcu taşıdıkOtobüsle

3Raylı sistemde

18Raylı sistemimizle

BİSİM ağımız

59 istasyon parkı

ile hizmet vermeye devam etmiştir

1 milyon 475 bin m2

sathi kaplama yaptık

662 bin 563 ton

asfalt serim ve yama tranşe yaptık

746.449 bin m2

kilit parke uygulaması yaptıkKentsel dönüşüm çalışmalarımız

6 bölgede

248 hektar alanda

devam etti

54

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje Bilgileri1-5 yaş arası 109.365 çocuğumuza

8 Milyon Litre

süt dağıttık

7.316 kişiye

24.321

tıbbi evde bakım hizmeti verdikEngelli hemşehrilerimize

144 adet

akülü, manuel ve pediatrik

tekerlekli sandalyeler dağıttıkSayılarla 2023

İhtiyaçlı ve engelli hastalarımıza

204.780 adet hasta bezi,

206 adet hasta yatağı,

41 adet havalı yatak,

82 çift akü dağıttık

Yenilenebilir enerji kaynaklarından

(güneş enerjisi) yıllık

2.500.000 kW

enerji ürettikBiyogaz Üretim Tesisi’nde günlük

976 MW

enerji ürettik12.644 adet

hayvan acil müdahale ile

35.319 adet

hayvanı veteriner polikliniğinde tedavi ettik28.009 Kedi ve Köpek

kısırlaştırdık

55

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporuolay yerine ulaştıSayılarla 2023

5 yaşından küçük çocuğu olan

6.294 kişiye aylık 10 binişlik

ulaşım kartı verdikİhtiyaçlı öğrencilerimize

ulaştırdık60.000

Eğitim Kartı

İhtiyaç sahiplerine

131.155.581 TL

nakdi yardımında bulunduk

12.986 adet

yangına müdahale ettiİtfaiye ekiplerimiz

toplam 5.572 adet arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi668

İnsan Kurtarma4.904

Hayvan Kurtarma

Metropolde ortalama

4 dakika

23 saniyedeKırsalda ortalama

9 dakika

44 saniyede

56

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje Bilgileri

317.895 adet

meyve ve zeytin fidanı dağıttık894 manda ve küçükbaş hayvan

dağıttık458.329 m2

yeni yeşil alan oluşturduk

3.168.495 adet

ağaç ve bitki diktikKişi başına düşen aktif yeşil alanımız

17,3 m2

olduSayılarla 2023

93.423 bin kişiye

kumanya ulaştırdık70.200 kişiye

çorba ikramında bulunduk

70 adet park ve meydan

27 adet metro istasyonu

21 adet aktarma merkezi

7 adet iskele ve 20 adet vapur

60 adet otobüs ve 41 adet tramvay

78 adet köyde

WizmirNET Kablosuz İnternet Hizmetini

ücretsiz verdik

57

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu2023 yılın harcamalarının

%35’i

yatırımlara ayrıldıYatırım harcama tutarımız

8 Milyar 877 Milyon TL

olarak gerçekleşti

Ulusal uzun vadeli

kredi notumuz

AAA

15 arkeolojik kazıya

11.330.000,00 TL

maddi destek verdik1.567 adet

kültürel ve sanatsal etkinlik düzenledikOkullara ve ihtiyaç sahiplerine

74.217 adet

adet kitap ulaştırdıkSayılarla 2023

58

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje BilgileriSayılarla 2023

Hizmet veren 1.689 adet otobüsümüzün

1.689 adedi engelli erişimine uygun ,

500 adedinin bisiklet aparatı var,

20 adedi ise elektrikli otobüs olarak hizmet veriyor

40 km

yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı yaptıkESHOT garajlarında güneş enerjisi santralleriyle

4.164.218 TL

tasarruf elde ettik

496 ilave ile

6.613

açık durak

sayısına ulaştık194 ilave ile

4.132

kapalı durak

sayısına ulaştık27 ilave hat ile

418

hat

sayısına ulaştık

Altyapı

60

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje BilgileriStratejik Amaç 1

Herkesi Kapsayan Sürdürülebilir Bir Altyapı Oluşturmak

Stratejik Hedef 1.1

Kent Ekonomisine Katkı Sunacak Şekilde Sürdürülebilir Bir

Kent Altyapısı İnşa Edilecek

Performans Hedefi 1.1.1

Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım

Faaliyetlerini Eşgüdüm İçerisinde Yürütmek

Ulaşım Yollarında Alt ve Üst Geçit Yapılması

Faaliyetleri

Yapım İhaleleri Dairesi Başkanlığı: 2023 yılında bu

faaliyette yapım işi olarak, 1 adet 21/b ihale çalışması

yürütülmüştür ve 1 adet 21 F ile ihale gerçekleştirilmiştir. Narlıdere İlçesinde Yıkılan ve Zarar Gören İstinat

Duvarlarının Yapılması işleri kapsamında; yıkılan ve zarar gö -

ren istinat duvarlarının yerine, 705 mt duvar ve 325 adet fore

kazık yapılmıştır. Şehirlerarası Otobüs Terminali Önü

Narlıdere İlçesinde Yıkılan ve Zarar Gören İstinat Duvarlarının

Yapılması

Yol Altyapı Hizmetlerinin Yürütülmesi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı: Sorumluluk sahasında asfalt

serim, sathi kaplama, yama, tranşe, yol ve tretuvar düzenle -

mesi işleri yapılmıştır. Kamulaştırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi

Başkanlığı: Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu

hizmetleri için gerekli taşınmazların, Kamulaştırma Yasası’na

göre kamulaştırması ve birimimiz genel gider işlemleri

yapılmıştır. • Gerçek ve/veya tüzel kişilerce iletilen imar planı pafta talep -

leri kapsamında arşiv taraması, kayıt işlemleri ve mali işlem -

lerin yapılması çalışmaları yürütülmüştür. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan -

lığı’na gönderilmiştir. Best For Energy Projesi: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuri -

yeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Temiz Enerji Kullanan Araç Filosunun (Yeşil Filo)

Genişletilmesi Faaliyetleri

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı: 2023 yılı

içerisinde elektrikli araç alımı planlanmıştır ancak ülkemizde

elektrikli araçların çok yaygın olmaması, yedek parça, bakım

onarım maliyetlerinin yüksek olması ve araçların akülerinin

şarj edilmesini sağlayan şarj istasyonlarının İzmir ili genelinde

yaygın olmaması elektrikli araç kiralamanın maliyet açısından

bakıldığında daha düşük maliyet olmasından dolayı mal alımı

yerine kiralama hizmeti alınmasına karar verilmiştir. Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin

Desteklenmesi Faaliyeti

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Turunçgiller ve nar -

da görülen akdeniz meyve sineği ile mücadele edilmesi ama -

cıyla Karaburun İlçesinde talepte bulunan üreticilere akdeniz

meyve sineği tuzağı ve feromonu dağıtımı yapılmıştır. 2024 yılında Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Destek -

lenmesi ve Yürütülmesi Faaliyetleri kapsamında hastalık ve

zararlılarla mücadele konusu, yabani ağaç aşılama konusu,

alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda gelen

talepler doğrultusunda çalışmalar devam edecektir. Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi: Türkiye

Belediyeler Birliği’nin (TBB) nihai faydalanıcı ve Birleşmiş Mil -

letler Kalkınma Programı’nın (UNDP) uygulayıcı olduğu, Avrupa

Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) kapsamında

finanse edilen ‘’Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Proje -

si’’ ile gençlerin dijitalleşme ve inovasyon aracılığıyla teknolojik

ve ekonomik değişimlerde aktif rol almalarını sağlamak üzere

becerilerinin geliştirilmesi ve bilgi teknolojileri, robotik, kodla -

ma, e-dönüşüm ve dijital pazarlama gibi geleceğin meslek kol -

larına hazırlanması sağlanacaktır. Kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsa -

mında; küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi ve yaygınlaştı -

rılması amacıyla yıl içerisinde Ödemiş, Bergama ve Seferihi -

sar ilçelerinde eğitimlerini tamamlamış üreticilere küçükbaş

hayvan, Menemen ve Aliağa ilçelerinde manda hibe edilmiştir. Kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin

desteklenmesi kapsamında; küçükbaş hayvancılığın destek -

lenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yıl içinde eğitimlerini

tamamlamış üreticilere küçükbaş hayvan ve manda hibe

edilmiştir. Gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin sistemli ve kontrollü

olarak yürütülebilmesi için mal kabulden yemek sevkiyatına

kadar geçen tüm süreçlerin kayıt altına alınarak; üretim,

yönetim, dağıtım, planlama, raporlama ve maliyet analizlerinin

yapılmasına imkân tanıyacak ‘’Yemek Üretimi Takip Yazılım

Sistemi’’nin devreye alınması için, destek aldığımız yazılım

ile birlikte başlattığımız çalışmanın en hızlı şekilde hayata

geçirilmesi sağlanacaktır. Küçük Ölçekli Aile İşletmelerine Yönelik Büyükbaş ve

Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Faaliyetleri

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Kırsal kesimde gelir

getirici faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında; 2023 yılı içe -

risinde yem desteği verilmemiştir. Stratejik Amaç 3

İzmir Ekonomisini, Yenilikçi ve Girişimci Bir Ekosisteme

Kavuşturmak ve Şehrin Coğrafi Karakterine Yaslanarak

Geliştirmek

Stratejik Hedef 3.5

İzmir’in Tanıtım ve Turizmi Desteklenerek, Dünya

Ölçeğinde Bir Buluşma Merkezi Olması Sağlanacak

Performans Hedefi 3.5.1

Turizmi Geliştirmeye ve İzmir’i Ulusal ve Uluslararası

Alanda Tanıtmak İçin İş Birliğini Artırmaya Yönelik

Faaliyetleri Yürütmek

Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı: 2023 yılı

içinde muhtelif tarihlerde belediyemizin gündemi ve yapılan

etkinlikler ile ilgili olarak belediyemiz proje ve faaliyetlerini du -

yurmak, halkımızın belediye çalışmalarından daha etkin fayda -

lanmasını sağlamak, belediyenin güçlü mali yapısını tanıtmak,

kentin geleceğine yön verecek hizmet ve yatırımların tanıtıl -

ması amacıyla temel bir iletişim stratejisi ile kurumumuzun

faaliyetlerinin bilinir kılınması ve olumlu algılanmasına katkı

sunmak amacıyla, açık hava mecraları ve basılı materyaller

aracılığı ile kampanyalar, bilgilendirmeler ve özel gün kutla -

maları gibi iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Green Destinations, 80 ülkede çalışan uzmanlar ve destinas -

yon elçilerinden oluşan kâr amacı gütmeyen bir organizasyon -

dur. Ayrıca İzmir Kent Konseyi

görünürlük ve bilinirliğini arttırmak amacıyla stant çalışmala -

rının yapılması için gerekli mali ve lojistik destek sağlamıştır. Kadın Meclisi Anıtkabir Ziyareti

İzmir Kent Konseyi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine

önerge sunmasına dayanılarak; 21 Meclis Kararı’nın alınması

ve İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararları’nın İzmir

Büyükşehir Belediyesi birimleri ile koordineli şekilde hayata

geçirilme sürecinde gerekli işlem süreçleri için mali, teknik,

lojistik destek sağlanmıştır. Yaşlı Hakları ve Sosyal İçerme ÇalıştayıEge Kent Konseyleri Birliği ile Türkiye Kent Konseyleri Plat -

formunun yürütme kurulu üyesi olduğu İzmir Kent Konseyi

ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yürütme Kurul Toplantısı ve

Genel Kurul Toplantısına ve diğer yürütme kurulu ev sahip -

liğinde gerçekleştirilecek toplantılara İzmir Kent Konseyi Yü -

rütme Kurulu üyelerinin katılım sağlayabilmeleri için teknik,

mali ve lojistik destek sağlanmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli

depremde ‘Bir Kira Bir Yuva’ Kampanyası’na destek sağla -

mak amacıyla çadır desteği, yaşamsal ve temel ihtiyaç deste -

ği, ilaç, tıbbı ve medikal malzeme yardımı, afetten etkilenen

depremzede vatandaşlarımıza moral etkinlikleri gerçekleştiril -

mesi için mali ve lojistik destek sağlanmıştır. İzmir Kitap Gönüllüleri ile yapılan işbirliğinde Menderes Kara -

kuyu Mahallesi’nde Atatürk Çocukları Kütüphanesi kurulmuş

olup, kitap bağışı etkinliği düzenlenerek Hatay ve Menderes

ilçesine Kitap Bağışı kampanyası için mali ve lojistik destek

sağlanmıştır. Gençlik Meclisi`nin Gençlik Buluşmaları, B40

Gençlik Zirvesi`ne katılım sağlayabilmeleri için gerekli mali ve

lojistik destek sağlanmıştır. Ayrıca “Bu Sefer Genç”, “Yerel

Gençlik Stratejileri Çalıştayı” etkinlikleri için gerekli mali ve

lojistik destek sağlanmıştır. Görme engelli bireyler ve yakınları için Herkes İçin Sağlık Der -

neği işbirliğinde “GörEn Acil Komşum” eğitimleri, Afet Çalış -

ma Grubu tarafından İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklık Farkında -

lık Paneli, Mezotelyama Günü, Uluslarası Dağlar Günü, Türkiye

Meclis Üyeleri işbirliğinde “Yerel Yönetimler Türkiye Buluşma -

sı”, Aynı Hedefe Yürüyenler Çalışma Grubu işbirliğinde “Yaşlı

Hakları Çalıştayı”, Çepni Dernekler Federasyonu işbirliğinde

“Türk Dünyası Buluşuyor”, Ukraynalılar Derneği işbirliğinde

savaştan etkilenen çocuklar ile birlikte “Yeni Yıl”, Bağımsız Ti -

yatro Grubu işbirliğiyle “Kırık Düşler” tiyatro gösterimi, Tülay

Aktaş Gönüllü Güç Birliği işbirliği ile “Yüzyılın Ağıdı”, Ağrı Kül -

tür Federasyonu ve Karşıyaka Yardımlaşma Derneği işbirliğin -

de “Çocuklar Gülsün Diye”, Afrikalılar Kültür ve Yardımlaşma

Derneği işbirliğinde “AfroTürkler Sergisi”, “Şiddetli Rüzgarlar,

Fırtınalar Farkındalık Toplantısı”, Turizm Etik Çalıştayı, Kentsel

Dönüşüm Sempozyumu, Depremle Yaşam Sempozyumu, İl -

tica ve Mülteci Paneli, MS Farkındalık Günü etkinlikleri kapsa -

mında gerekli mali ve lojistik destek sağlanmıştır. İzmir Kent Konseyi Çocuk Meclisi için Ara Tatilde Sinema,

Çocuk Şenliği, Öğretmenler Günü etkinlikleri, “Atatürk’ün

Askerleri” tiyatro gösterilerinin yapılabilmesi için gerekli mali

ve lojistik destek sağlanmıştır. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi ile “Yaşamın İçindeki Ka -

dınlarla Yüz Yüze” diyerek anket çalışması, Anıtkabir Ziyareti,

6284 Sayılı Kanunu Birlikte Konuşuyoruz etkinliği, Kadınlar

Hayalindeki Kenti Konuşuyor etkinliği, Şiddete Karşı Pedal,

Mor Şalvar tiyatro gösterimi için gerekli teknik, mali ve lojis -

tik destek sağlanmıştır. İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi ile

Sosyal Ahenk Pikniği, İlçe Kent Konseyleri ziyaretleri, Dünya

Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri için gerekli teknik, mali

ve lojistik destek sağlanmıştır. Dönem Eğitimi’nin gerçekleştirilmesi için gerekli

teknik, mali ve lojistik destek sağlanmıştır. 137

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporuİzmir ilinde ve ilçelerinde 22 adet aktif ve kapsayıcı kent

konseyi bulunmakta olup, 8 ilçede kent konseyi oluşturulması

için gerekli mali, lojistik destek sağlanmaktadır. Bu

uygulama ile Sivil toplum Örgütleri, İzmir Kent Konseyi’ne ait

toplantı salonlarında etkinlik düzenlemiş olup, etkinlikler kap -

samında gerekli teknik, mali ve lojistik destek sağlanmıştır. 2023 yılında aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür;

Farkındalık Çalışmaları: Engellik alanında toplumun tüm

kesimlerini bilinçlendirerek engelli farkındalığı yüksek kentli

profili oluşturmak ve engelli haklarının İzmir’de güçlendirilmesi

konusunda çalışmalar yapmak amacıyla;

· Limontepe ve Örnekköy Farkındalık Merkezlerinde uygula -

malı farkındalık eğitimleri;

· İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi (İZDEM)

ziyaretleri ve sanat atölyeleri ,

· Elim Sende Farkındalık Projesi kapsamında gönüllü gençlerin

ve çocukların bir araya geldiği açık alanlarda farkındalık çalış -

maları, yaşayan kütüphane etkinlikleri ve özel temalı kamplar,

· Hak Temelli Söylem, Engellilik Bağlamında Toplumsal Cinsi -

yet Eşitliği, Engelli Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin

Boyutu ve Önlenmesi başlıkları ile atölyeler,

· Engelli haklarına ve engellilerin kentsel ve sosyal yaşama

katılımları konusuna dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığa

sahip olanların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağla -

mak amacıyla “İş Hayatında Engelliler” temalı karikatür yarış -

ması düzenlenmiştir. Sosyal Hizmetlerin Yürütülmesi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 2023 yılında Sosyal

Hizmet Faaliyetleri’nin rutin olarak yürütülebilmesi için gerek -

li ofis, kırtasiye malzemesi ve personelin genel birim gider -

lerini kapsayan faaliyetlerimiz kapsamında gerekli çalışmalar

yürütülmüş, 2024 yılı içerisinde çalışmalar yürütülmeye de -

vam edecektir. İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Konaklama Hizmeti

Faaliyetleri

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Müyesser Turfan

Geçici Erkek Konuk Evimizde 18- 60 yaş arası, gelir getirici

işi olmayan veya hayatını asgari seviyede sürdüremeyen,

öz bakım becerisine sahip evsiz erkek yurttaşlarımıza geçici

süre ile barınma hizmeti verilmiştir. Özel güvenlik hizmeti yürütülen

birimlerde tesislere, teçhizata ve kaynaklara yönelik (gösteri,

hırsızlık, mala zarar verme, vb.) 163 adli girişim, özel güven -

lik personelinin dikkati, disiplini, sorumluluk anlayışı ve görev

tecrübesi sayesinde önlenmiştir. Me -

zarlıklarda bulunan zarar görmüş oturma banklarının tahtaları

üretilmiştir. • Yıl içerisinde çevresel etkenler sebebiyle zarar gören mezar

ve mezar baş taşlarının onarımı ve yenilenmesi yapılmıştır. Yıl içerisinde çevresel etkenler sebebiyle zarar gören mezar

ve mezar baş taşlarının onarım ve yenileme işlemlerine

devam edilecektir. Yerel Yönetimler 2023 Açık

Veri Endeksi Raporunda İzmir Açık Veri Portalı kapsamında

zayıf yönler tespit edilerek geliştirme çalışmaları yapılacaktır. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı: Faaliyet -

lerimiz arasında İzmir ili sınırları içerisinde oluşan evsel nite -

likli katı atıkların çevreye en az zarar verecek ve sürdürülebilir

bir şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla entegre katı atık

yönetim tesisleri için yer bulma çalışmaları, projelendirilme -

si ve işletilme aşamalarının kontrol edilmesi, İzmir ili sınırları

içerisinde oluşan tıbbi atıkların Büyükşehir Belediyemize ait

tesise yönlendirilerek bertarafının sağlanması, Belediyemizin

tüm hizmet binalarında sıfır atık sisteminin kurulması faaliyet -

lerinin yürütülmesi sıfır atık kapsamında personele eğitim ve -

rilmesi ve çeşitli fuarların düzenlenmesi, Zirai Ambalaj Atıkla -

rının Toplanması Projesi faaliyetlerinin yürütülmesi, 5 Haziran

Dünya Çevre Günü’nde tüm yıl içerisinde sıfır atık için yapılan

faaliyetlere ek olarak her sene Atık Pil Kampanyasının düzen -

lenmesi iş ve işlemleri yürütülmektedir. Bu esas ve yükümlülükler

doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynakların doğru

kullanılması, atıkların çevreye ve doğaya zarar vermeden kay -

nağında ayrı toplanması, geri kazanımı ve bertarafının sağlan -

ması ve bu kapsamda sürdürülebilir bir atık yönetiminin oluş -

turulmasını hedeflemektedir. Şehir merkezine yakın olan te -

sis konumuyla ulaşım adına maliyet konusunda büyük avantaj

sağlamaktadır. Enerji ve Tabii Kay -

naklar Bakanlığı arasında varılan mutabakat neticesinde Avrupa

Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşen

1 (Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma) vasıtasıyla

finanse edilmiş ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

tarafından desteklenmiştir. Su ürünlerinin günlük toplam

satış fiyatı üzerinden %1 belediye payı (rüsum) ve diğer gelir

kalemlerinin tahsilatı yapılmıştır. Su ürünlerinin günlük toplam satış fiyatı

üzerinden %1 belediye payı (rüsum) ve diğer gelir kalemleri -

nin tahakkuk ve tahsilatı yapılmaya devam edecektir. UNESCO Küresel Öğrenen Şehirler Ağı (GNLC) Altıncı Enter -

nasyonal’e ev sahipliği yapmak için başvuru belgeleri ince -

lenmiş, yapılan incelemelerde maliyet yüksekliği sebebiyle

başvuru yapmaktan vazgeçilmiştir. Kurumumuz, kamu kaynaklarını etkili, verimli ve ekonomik

kullanma politikası gereği, taşıt ve iş makinesi alımlarını müm -

kün olan en alt optimal seviyede tutarak mevcut filomuzu

verimli kullanma stratejisi ile kurumsal filo yönetimi maliyet -

lerinde avantaj sağlamaktadır. Bu durum filo yaşlanmasını;

onarım sayısı, kapsamı ve maliyetlerinde artışı yönetilebilir bir

risk olarak beraberinde getirse de kümülatif değerlerde sağla -nan tasarruf ile daha ekonomik bir mali yönetim oluşmaktadır. 2024 yılında faaliyete ilişkin çalışmalara devam edilecektir.Stratejik Amaç 6

İzmir’i Yaşayarak Öğrenmenin Dünyadaki Öncü

Noktalarından Biri Yapmak ve Yenilikçi Fikirlerin Ortaya

Çıktığı Bir Kent İklimi Oluşturmak

Stratejik Hedef 6.2

Kurumsal Kapasite ve İşleyiş Daha Etkin, Ekonomik ve

Verimli Hale Getirilecek

Performans Hedefi 6.2.2

Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz

Vermeden, Hizmetlerin Kalitesini Artıracak Şekilde

Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Raporlamak

Gelir Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: 2023 yılında etkin dene -

timler yapılarak vergi kaçaklarının önlenmesi, buna bağlı ola -

rak da tahakkuk oranının artırılmasına çalışılmıştır. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından

Kredi Derecelendirme Notu Alınması Faaliyetleri

Satın Alma Dairesi Başkanlığı: İzmir Büyükşehir Belediyesi

mali tablolarını analiz eden uluslararası kredi derecelendirme

kuruluşu Fitch Ratings; 27 Ocak 2023 tarihinde yayımladığı

raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin Uzun Vadeli Ya -

bancı Para Cinsinden Kredi Notu’nu (IDR) “B Negatif”, Uzun

Vadeli Yerel Para Cinsinden Kredi Notu’nu “B Negatif” ve

Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu’nu da “AAA(tur) Durağan” ola -

rak teyit etmiştir. İcra ve Takip Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Belediyemiz yetki ve

sorumluluk alanında ki idare gelirlerinin ilgili kanunlar, tüzük

ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde ödenme -

yen alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun gereğince takip, tahsil

ve haciz işlemlerini yürütüp 2023 yılı içerisinde gelen alacak -

larımızın tahsili için gerekli çalışmaları sürdürmüştür. Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporları

hazırlanarak izmir.bel.tr adresinde yayınlanması sağlanmıştır. Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporları hazırlanarak izmir.bel.tr

adresinde yayınlanmaya devam edilecektir. 194

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje Bilgileri

Daire Başkanlıkları Bazında Sektörel Bütçe Gerçekleşmeleri

Altyapı Yaşam Kalitesi Ekonomi Demokrasi DoğaYaşayarak

Öğrenme

- Kurumsal

KapasiteKültür SanatGenel Yönetim

GideriDiğer İdarelere

TransferToplam

Genel SekreterlikHedef Bütçe10.367.000,00 10.367.000,00

Net Bütçe13.115.337,42 13.115.337,42

Harcama13.059.622,29 13.059.622,29

Özel Kalem MüdürlüğüHedef Bütçe19.460.000,00 30.000,00 19.490.000,00

Net Bütçe26.551.355,00 30.000,00 26.581.355,00

Harcama26.038.754,93 7.314,62 26.046.069,55

Teftiş Kurulu BaşkanlığıHedef Bütçe7.932.000,00 7.932.000,00

Net Bütçe9.875.000,00 9.875.000,00

Harcama9.829.254,38 9.829.254,38

İç Denetim Birimi

BaşkanlığıHedef Bütçe5.102.000,00 5.102.000,00

Net Bütçe6.858.000,00 6.858.000,00

Harcama6.836.770,71 6.836.770,71

1.Hukuk MüşavirliğiHedef Bütçe48.407.000,00 48.407.000,00

Net Bütçe53.346.590,00 53.346.590,00

Harcama53.173.989,77 53.173.989,77

Şehir Tiyatroları

Şube MüdürlüğüHedef Bütçe33.671.000,00 33.671.000,00

Net Bütçe55.650.628,00 55.650.628,00

Harcama47.387.966,43 47.387.966,43

Kent Arşivi, Müzeler

ve Kütüphaneler Şube

MüdürlüğüHedef Bütçe800.000,00 34.873.000,00 35.673.000,00

Net Bütçe1.210.000,00 33.434.013,00 34.644.013,00

Harcama538.988,00 28.372.884,91 28.911.872,91

İnsan Kaynakları ve

Eğitim Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe2.830.000,00 127.728.000,00 40.510.000,00 171.068.000,00

Net Bütçe5.717.728,00 196.433.215,00 74.272.000,00 276.422.943,00

Harcama5.651.666,60 196.000.671,66 74.143.051,22 275.795.389,48

195

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

Altyapı Yaşam Kalitesi Ekonomi Demokrasi DoğaYaşayarak

Öğrenme

- Kurumsal

KapasiteKültür SanatGenel Yönetim

GideriDiğer İdarelere

TransferToplam

Bilgi İşlem

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe166.988.000,00 166.988.000,00

Net Bütçe225.771.669,81 225.771.669,81

Harcama223.181.652,59 223.181.652,59

Makine İkmal Bakım

ve Onarım Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe5.000.000,00 1.662.147.000,00 13.410.000,00 1.680.557.000,00

Net Bütçe1.603.460.211,94 27.269.400,00 1.630.729.611,94

Harcama1.348.901.642,43 27.006.825,34 1.375.908.467,77

Destek Hizmetleri

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe306.929.000,00 106.748.000,00 1.641.100.000,00 2.054.777.000,00

Net Bütçe570.363.100,00 184.508.595,91 1.717.505.000,00 2.472.376.695,91

Harcama569.704.987,37 182.084.160,00 1.717.416.542,09 2.469.205.689,46

Strateji Geliştirme

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe3.051.000,00 2.685.000,00 7.363.000,00 5.377.000,00 6.000,00 18.482.000,00

Net Bütçe4.170.235,00 3.690.823,00 6.900.150,00 11.150.833,00 6.000,00 25.918.041,00

Harcama3.420.428,89 2.458.432,35 5.979.528,82 10.927.835,99 22.786.226,05

Mali Hizmetler Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe28.436.000,00 1.655.354.000,00 3.343.100.000,00 5.026.890.000,00

Net Bütçe30.534.582,00 41.336.218,00 3.447.336.384,00 3.519.207.184,00

Harcama30.141.156,27 39.764.987,39 3.446.718.507,57 3.516.624.651,23

Basın,Yayın ve

Halkla İlişkiler Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe127.266.000,00 127.266.000,00

Net Bütçe198.356.500,00 198.356.500,00

Harcama191.366.993,51 191.366.993,51

Dış İlişkiler ve Turizm

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe45.209.000,00 2.410.000,00 180.000,00 47.799.000,00

Net Bütçe38.224.910,34 3.230.418,00 180.000,00 41.635.328,34

Harcama36.718.557,42 3.005.053,18 150.000,00 39.873.610,60

Çevre Koruma Kontrol

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe323.979.000,00 1.232.000,00 11.501.000,00 336.712.000,00

Net Bütçe408.554.900,00 498.900,00 5.383.631,00 414.437.431,00

Harcama394.792.131,03 450.250,00 2.804.799,47 398.047.180,50

Emlak Yönetimi Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe262.931.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 60.820.000,00 378.751.000,00

Net Bütçe337.509.281,28 4.508,22 1.943.066,13 84.033.421,00 423.490.276,63

Harcama337.509.281,28 4.508,22 1.943.066,13 83.063.470,24 422.520.325,87

196

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje Bilgileri

Altyapı Yaşam Kalitesi Ekonomi Demokrasi DoğaYaşayarak

Öğrenme

- Kurumsal

KapasiteKültür SanatGenel Yönetim

GideriDiğer İdarelere

TransferToplam

Eşrefpaşa Hastanesi

Başhekimliği (Kapalı)Hedef Bütçe255.864.000,00 255.864.000,00

Net Bütçe218.380.270,99 218.380.270,99

Harcama218.380.270,99 218.380.270,99

Etüd ve Projeler Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe20.021.000,00 3.000.000,00 700.000,00 2.000.000,00 3.076.000,00 26.804.000,00 500.000,00 56.101.000,00

Net Bütçe17.807.638,47 500.000,00 700.000,00 600.000,00 518.000,00 30.042.053,00 31.297.324,88 81.465.016,35

Harcama15.685.328,28 432.095,53 151.866,00 349.088,88 27.143.757,34 22.589.605,09 66.351.741,12

Yapı İşleri Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe496.469.000,00 117.000.000,00 25.000.000,00 245.000.000,00 13.000.000,00 277.091.000,00 140.000.000,00 3.546.000,00 1.317.106.000,00

Net Bütçe445.645.116,00 18.726.000,00 5.213.000,00 88.361.000,00 10.000,00 149.957.026,00 159.015.371,82 6.199.225,00 873.126.738,82

Harcama434.118.772,04 16.694.388,36 4.316.475,85 84.716.665,52 138.748.266,39 150.839.171,91 6.026.157,30 835.459.897,37

Muhtarlık İşleri Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe5.390.000,00 145.752.000,00 151.142.000,00

Net Bütçe119.000,00 156.377.650,94 156.496.650,94

Harcama108.290,00 153.225.425,23 153.333.715,23

İmar ve Şehircilik Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe70.513.000,00 70.513.000,00

Net Bütçe99.496.779,04 99.496.779,04

Harcama99.170.227,49 99.170.227,49

Sosyal Projeler Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe34.178.000,00 242.740.000,00 3.911.000,00 280.829.000,00

Net Bütçe57.069.000,00 286.992.288,89 3.659.012,11 347.720.301,00

Harcama52.080.769,90 271.278.566,43 3.571.249,95 326.930.586,28

İtfaiye Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe606.798.000,00 14.158.000,00 555.000,00 621.511.000,00

Net Bütçe808.818.929,34 17.349.313,00 419.741,50 826.587.983,84

Harcama800.895.857,51 15.679.221,90 419.741,50 816.994.820,91

Kültür ve Sanat Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe10.060.000,00 260.219.000,00 270.279.000,00

Net Bütçe8.529.939,28 38.940,00 6.695.530,00 367.567.813,47 382.832.222,75

Harcama6.327.047,01 38.940,00 4.797.213,22 358.944.313,90 370.107.514,13

Satınalma Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe2.000.000,00 998.578.000,00 1.000.578.000,00

Net Bütçe1.520.000,00 1.003.261.287,00 1.004.781.287,00

Harcama1.513.845,90 1.002.352.689,32 1.003.866.535,22

197

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

Altyapı Yaşam Kalitesi Ekonomi Demokrasi DoğaYaşayarak

Öğrenme

- Kurumsal

KapasiteKültür SanatGenel Yönetim

GideriDiğer İdarelere

TransferToplam

Ulaşım Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe1.723.546.000,00 100.000,00 250.000,00 3.550.000,00 4.672.000,00 1.732.118.000,00

Net Bütçe 1.570.927.387,00 5.878.000,00 1.576.805.387,00

Harcama 1.567.197.378,80 5.843.514,19 1.573.040.892,99

Raylı Sistem Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe3.379.308.000,00 5.453.000,00 3.384.761.000,00

Net Bütçe 2.487.192.577,00 7.928.985,00 2.495.121.562,00

Harcama 2.486.268.158,86 7.871.981,48 2.494.140.140,34

Park ve Bahçeler Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe858.798.000,00 858.798.000,00

Net Bütçe 1.033.994.498,00 3.760.530,53 561.550,00 1.038.316.578,53

Harcama 1.023.927.991,61 3.578.178,62 560.030,91 1.028.066.201,14

Yazı İşleri ve Kararlar

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe18.525.000,00 18.525.000,00

Net Bütçe 24.272.462,00 24.272.462,00

Harcama 22.940.286,82 22.940.286,82

Zabıta Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe179.530.000,00 179.530.000,00

Net Bütçe 261.821.794,00 261.821.794,00

Harcama 261.573.452,88 261.573.452,88

Kentsel Dönüşüm

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe68.310.000,00 68.310.000,00

Net Bütçe 46.724.697,70 46.724.697,70

Harcama 46.724.697,70 46.724.697,70

Sosyal Hizmetler Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe311.942.000,00 424.984.000,00 24.342.000,00 761.268.000,00

Net Bütçe 418.981.503,00 586.180.496,00 41.862.000,00 1.047.023.999,00

Harcama 414.863.828,21 573.818.519,95 40.800.340,21 1.029.482.688,37

Gençlik ve Spor Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe147.896.000,00 147.896.000,00

Net Bütçe 215.557.080,00 215.557.080,00

Harcama 211.579.100,63 211.579.100,63

Mezarlıklar Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe314.890.000,00 314.890.000,00

Net Bütçe 375.588.995,15 375.588.995,15

Harcama 371.214.136,43 371.214.136,43

İklim Değişikliği ve Sıfır

Atık Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe6.425.000,00 709.604.000,00 716.029.000,00

Net Bütçe 9.945.197,00 1.027.573.228,00 1.037.518.425,00

Harcama7.857.485,99 1.011.539.251,46 1.019.396.737,45

198

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Faaliyet Proje Bilgileri

Altyapı Yaşam Kalitesi Ekonomi Demokrasi DoğaYaşayarak

Öğrenme

- Kurumsal

KapasiteKültür SanatGenel Yönetim

GideriDiğer İdarelere

TransferToplam

Fen İşleri Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe2.820.487.000,00 21.591.000,00 3.227.000,00 2.845.305.000,00

Net Bütçe 3.372.492.743,00 16.945.385,00 5.215.229,00 3.394.653.357,00

Harcama 3.369.926.713,84 842.494,51 5.201.774,05 3.391.700.638,76

Yapı Kontrol Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe17.610.000,00 17.610.000,00

Net Bütçe 24.424.919,00 24.424.919,00

Harcama 24.159.823,45 24.159.823,45

Tarımsal Hizmetler

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe249.801.000,00 9.949.000,00 259.750.000,00

Net Bütçe 266.283.235,00 5.497.667,00 271.780.902,00

Harcama 260.673.751,43 5.145.922,43 265.819.673,86

Yapım İhaleleri Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe17.436.000,00 17.436.000,00

Net Bütçe 22.942.046,00 22.942.046,00

Harcama 22.389.887,82 22.419.663,82

Harita ve CBS Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe23.548.000,00 28.560.000,00 9.651.000,00 61.759.000,00

Net Bütçe 28.939.263,93 21.444.684,72 12.821.960,00 63.205.908,65

Harcama 27.011.450,34 21.180.438,12 12.605.474,75 60.797.363,21

Sağlık İşleri Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe17.747.000,00 18.943.000,00 36.690.000,00

Net Bütçe 152.760.535,01 11.083.563,00 163.844.098,01

Harcama 142.179.463,92 9.428.349,25 151.607.813,17

Deprem Risk Yönetimi

ve Kentsel İyileştirme

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe127.888.000,00 127.888.000,00

Net Bütçe 416.650.077,27 56.933,87 416.707.011,14

Harcama 414.014.674,37 414.014.674,37

Kent Tarihi ve Tanıtımı

Dairesi BaşkanlığıHedef Bütçe5.697.000,00 310.000,00 65.000,00 157.582.000,00

Net Bütçe 3.220.988,30 3.220.988,30

Harcama 3.220.988,30 3.220.988,30

Afet İşleri Dairesi

BaşkanlığıHedef Bütçe

Net Bütçe 1.036.739,54 129.194,20 1.165.933,74

Harcama 858.273,18 80.621,02 938.894,20

ToplamHedef Bütçe 4.766.575.000,00 6.001.356.000,00 802.944.000,00 2.531.804.000,00 737.176.000,00 2.054.182.000,00 670.773.000,00 3.310.264.000,00 5.024.926.000,00 25.900.000.000,00

Net Bütçe 5.823.685.013,69 5.099.489.332,00 997.528.322,62 3.230.832.968,67 1.034.097.795,00 1.864.470.156,94 655.946.670,00 1.954.620.357,08 5.239.329.384,00 25.900.000.000,00

Harcama 5.792.248.960,40 5.062.222.968,62 969.767.852,22 3.181.184.586,55 1.017.484.512,77 1.588.523.636,12 616.876.175,29 1.937.485.369,90 5.238.435.415,50 25.404.229.477,37

199

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet RaporuPerformans Sonuçları

ALTYAPI

Stratejik Amaç 1 :Herkesi Kapsayan Sürdürülebilir Bir Altyapı Oluşturmak

Stratejik Hedef 1.1 :Kent Ekonomisine Katkı Sunacak Şekilde Sürdürülebilir Bir Kent Altyapısı İnşa Edilecek

Performans Hedefi 1.1.1 :Altyapı Çalışmalarının ve Mevcut Altyapının Bakım-Onarım Faaliyetlerini Eşgüdüm İçerisinde Yürütmek

Performans GöstergeleriDeğer

Türü2022

Gerçekleşen2023

Hedef2023

GerçekleşenBaşarı Durumu Sapma Nedeni

Köprü, Viyadük ve Karayolu Alt - Üst Geçidi

Projelendirme SayısıAdet 5 13 8 İyi

Yapımı Tamamlanacak Karayolu Alt ve Üst Geçidi

SayısıAdet 1 2 2 Hedef ve Üstü

Yaya Alt ve Üst Geçidi Projelendirme Sayısı Adet 2 5 5 Hedef ve Üstü

Yapımı Tamamlanacak Yaya Alt ve Üst Geçidi Sayısı Adet 1 3 3 Hedef ve Üstü

Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Bağlantı Yolları

Projelendirme SayısıAdet 5 6 6 Hedef ve Üstü

Düzenlemesi Yapılacak Cadde, Bulvar, Kavşak ve

Sokak SayısıAdet 74 91 64 İyi

Parke Kaplama Yapılan Yol Miktarı Metrekare 1.050.381 1.200.000 746.449 İyi

Asfalt Serim Miktarı Ton 773.612 1.500.000 662.563 İlerlemede2023 yılının enflasyonist ortamında işçilik ve malzeme

maliyetlerindeki yüksek oranlı artış nedeni ile planlanan

imalatlar yapılamamış ve hedef değerde sapma mey -

dana gelmiştir. Çiğli Devlet Hastanesi Yaya Üst Geçidi Uygulama

Projeleri Yaptırılması işinde zemin etüt çalışmaları

programında, altyapıya zarar vermemek amacıyla

yerinde yoklama kazısı yapılması sebebiyle gecikme

olduğundan buna bağlı olarak da statik çalışmalara

başlanamamış ve hedef değerde sapma meydana

gelmiştir. DOĞA

Stratejik Amaç 5 :İzmir’i Doğayla Uyumlu Yaşamın Dünyadaki Örnek Şehirlerinden Biri Haline Getirmek

Stratejik Hedef 5.1 :Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Mekanizmaları Geliştirilecek

Performans Hedefi 5.1.1 :Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Odaklı Faaliyetleri Yürütmek

Performans GöstergeleriDeğer

Türü2022

Gerçekleşen2023

Hedef2023

GerçekleşenBaşarı Durumu Sapma Nedeni

Yapımı Tamamlanacak Atık Transfer İstasyon Sayısı Adet 0 1 0 GeliştirilmeliProje revizyonlarına ihtiyaç duyulması ve enflasyonist

ortamın maliyet artışlarındaki etkisi nedeni ile yapımı

planlanan iş tamamlanamamış ve hedef değerde

sapma meydana gelmiştir. ‘ye devredilmiş olduğundan

planlanan çalışmalar yürütülmemiş ve hedef değerde

sapma meydana gelmiştir.Toplanan Hafriyat Toprağının Çöp Üst Örtüsünde

Kullanılma Oranı% 5 0 Geliştirilmeli

Stratejik Hedef 5.2 :İklim Değişikliği ve Bunun Etkilerine Uyumlanmak İçin Tarım ve Enerji Başta Olmak Üzere Tüm Alanlarda Harekete Geçilecek

Performans Hedefi 5.2.1 :İklim Değişikliğine Uyum Sağlayıcı Faaliyetleri Yürütmek

Performans GöstergeleriÖlçü

Birimi2022

Gerçekle -

şen2023

Hedef2023

Gerçekle -

şenBaşarı Durumu Sapma Nedeni

SECAP Kapsamında Karbon Azaltım ve Uyum

Eylemlerinden Uygulamaya Başlanan Eylem Oranı% 10 20 20 Hedef ve Üstü

Projelendirilecek Lojistik Merkez Sayısı Adet 0 1 1 Hedef ve Üstü

Tarımsal Erken Uyarı Tahmin Sistemlerinden

Yararlanan Üretici SayısıKişi 6.708 10.000 0 GeliştirilmeliTarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi kapsa -

mında kabul edilen protokol, teknik süreçler nedeni ile

tamamlanmadığından planlanan çalışmalar yürütüleme -

miş ve hedef değerde sapma meydana gelmiştir.Tarımsal Erken Uyarı Tahmin Sistemlerinden

Yararlanan Üreticilere Gönderilen Bilgilendirme Mesaj

SayısıAdet 89.534 120.000 0 Geliştirilmeli

212

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Performans SonuçlarıStratejik Hedef 5.3 :İzmir Körfezi ile Tüm Kıyılar ve Denizler Korunacak ve Sürdürülebilir Şekilde Kullanılacak

Performans Hedefi 5.3.1 :İzmir Körfezi’nin ve Kıyılarının Korunmasına ve Sürdürülebilir Kullanımına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek

Performans GöstergeleriDeğer

Türü2022

Gerçekleşen2023

Hedef2023

GerçekleşenBaşarı Durumu Sapma Nedeni

Kentin Kıyı Alanlarında Üretilecek Proje Sayısı Adet 1 1 1 Hedef ve Üstü

Kentteki Mavi Bayrak Plajı Sayısının Artış Oranı % 6 10 11 Hedef ve Üstü

Yapılan Eğitim Etkinliklerinin Mavi Bayrak

Koordinasyon Birimine Ulaşan Eğitim Talebine Oranı% 100 100 100 Hedef ve Üstü

Stratejik Hedef 5.4 :Tarım Alanları, Ekosistemi Koruyacak Şekilde Geliştirilecek; Doğal Alanların ve Biyolojik Çeşitliliğin Kaybı Durdurulacak

Performans Hedefi 5.4.1 :Doğal Alanların Korunması ve Biyoçeşitliliğe İmkan Tanıyan Ortamların Sağlanmasına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek

Performans GöstergeleriDeğer

Türü2022

Gerçekleşen2023

Hedef2023

GerçekleşenBaşarı Durumu Sapma Nedeni

İzmir Doğa Atlası Projesi Tamamlanma Oranı % 100 90 Başarılı

Kentin Çevre Sorunlarının Bütünleşik Bir Yapıda

Ele Alınarak Çözülmesi İçin Oluşturulan Eylemlerin

Uygulamaya Konulan Eylemlere Oranı% 13 25 25 Hedef ve Üstü

Tarımsal Altyapı Tesislerinde Uygulanan Yenilenebilir

Enerjili Proje SayısıAdet 0 6 0 GeliştirilmeliProje hazırlama süreci ve kurumlar arası görüş yazış -

malarındaki gecikme nedeni ve bütçe yetersizliği ile

planlanan çalışmalar yürütülememiş ve hedef değerde

sapma meydana gelmiştir. Tüm İBB Birimlerinde Pozisyon Bazlı Görev

Tanımlarının Tamamlanma Oranı% 68 100 70 İyi

Taşıtların Bakım ve Onarımlarının Atölyelerimizde

Yapılabilme Oranı% 73 70 73 Hedef ve Üstü

Taşıt Bakım Onarım İhtiyaçlarının Tamamlanma Oranı % 100 100 100 Hedef ve Üstü

Belediyemiz Envanterindeki Faal Taşıt Oranı % 83 85 84 Başarılı

Belediyemiz Envanterindeki Faal İş Makinesi Oranı % 73 80 68 Başarılı

Makinelerin Bakım ve Onarımlarının Atölyelerimizde

Yapılabilme Oranı% 86 85 91 Hedef ve Üstü

Makine Bakım Onarım İhtiyaçlarının Tamamlanma

Oranı% 100 100 100 Hedef ve Üstü

Performans Hedefi 6.2.2 :Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz Vermeden, Hizmetlerin Kalitesini Artıracak Şekilde Sürdürülebilirliğini Sağlamak ve Raporlamak

Performans GöstergeleriDeğer

Türü2022

Gerçekleşen2023

Hedef2023

GerçekleşenBaşarı Durumu Sapma Nedeni

Bütçe Gerçekleştirme Oranı % 97 95 98 Hedef ve Üstü

Yatırım Harcamalarının Öz Kaynaklarla Finansman Oranı % 85 85 78 Başarılı

Belediye Bütçesinden Yapılan Sosyal Nitelikli

Transferlerin Toplam Bütçe Giderine Oranı% 2 3 2 İlerlemede

Vergi Gelirlerinin Toplam Bütçe Gelirleri İçindeki Oranı % 1 1 1 İlerlemede

Tahakkuklu Öz Gelirlerin Tahakuk Tahsilat Oranı % 91 90 99 Hedef ve Üstü

Yatırım Harcamalarının Toplam Bütçe Giderine Oranı % 32 44 35 İyi

Cari Harcamalarının Toplam Bütçe Giderine Oranı % 64 52 62 Hedef ve Üstü

Faiz Harcamalarının Toplam Bütçe Giderine Oranı % 4 4 3 Başarılı

Alınacak Kredi Dercelendirme Notu (Fitch Ratings) NotB (Negatif)

B (Negatif)

AAA

(Durağan)B (Negatif)

B (Negatif)

AAA

(Durağan)B (Durağan)

B (Durağan)

AAA

(Durağan) Başarılı

Alınacak Kredi Derecelendirme Notu (Moodys Investor

Service)NotB3

(Durağan)

A3

(Durağan)B2

(Negatif)

A1

(Negatif)B3

(Durağan)

A3

(Durağan) Başarılı

Takipli Kamu Alacaklarının Tahsilat Oranı % 20 60 65 Hedef ve Üstü

Mali İstatistiklere İlişkin Üretilen Analiz Raporu Sayısı Adet 12 12 12 Hedef ve Üstü

214

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Performans SonuçlarıKÜLTÜR SANAT

Stratejik Amaç 7 :İzmir’i Yeniden Ege, Akdeniz ve Dünya Kültürlerinin Üretim Alanlarından Biri Haline Getirmek

Stratejik Hedef 7.1 :Kültür ve Sanat Üretiminin Yaşamın Tüm Alanlarıyla Buluştuğu Bir Sosyal İklim Oluşturulacak

Performans Hedefi 7.1.1 :Kültürel ve Sanatsal Üretime Dair Teşvik Edici Bir İklim Yaratmak

Performans GöstergeleriDeğer

Türü2022

Gerçekleşen2023

Hedef2023

GerçekleşenBaşarı Durumu Sapma Nedeni

İzmir Opera Binası Yapım İşi Tamamlanma Oranı % 1 25 0 GeliştirilmeliYüklenici firmanın taahhüdünü yerine getirmemesi

nedeniyle sözleşmenin 26. 2023 Mali Yılı Performans Programı’nda toplam 467 adet per -

formans göstergesi belirlenmiş, tamamının performans so -

nuçları ölçülmüştür. Plan ve program gereğince yapılması öngörülen denetim

faaliyetlerinden;

• “Bütçe Hazırlama Süreci” denetimi, Başkanlık Makamının

13.03.2023 tarih ve 1254071 sayılı Olur’ları ile 2024 yılı İç

Denetim Programına alınmak üzere program kapsamından

çıkarılmış, bunun yerine sermayesinin %50’si İzmir Valili -

ği’ne (Balçova Termal A.Ş.) ve %50’si de İzmir Büyükşehir

Belediyesine (İzenerji A.Ş.) ait olan İzmir Jeotermal Enerji

San. • “Sebze Halleri Yönetim Süreci” ile “Tanıtım Faaliyetleri

Süreci” denetimleri Başkanlık Makamının 30.10.2023 tarih

ve 1617004 sayılı Olur’ları doğrultusunda program dışı

olarak başlanan “Belediyemiz, Bağlı Kuruluşlar (İZSU ve

ESHOT Genel Müdürlüğü) ve Belediye Şirketlerine Özgü

Taşıt Yönetim Politikası”nın belirlenmesi konulu danışmanlık

faaliyeti nedeniyle aynı “Olur” çerçevesinde 2024 Yılı İç

Sıra No Denetim Adı Denetim / Danışmanlık

1 2023-Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi BT Denetimi

2 Kent Temizliği Faaliyetleri Danışmanlık

3 Arazi Tazminatları Danışmanlık

4 Bütçe Hazırlama Süreci Sistem & Uygunluk Denetimi

5 İç ve Dış Borç Temini ve Ödeme İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

6 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistem & Uygunluk Denetimi

7 Memur Personel Disiplin İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

8 Yapı Güvenliği Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

9 Etik Uygulamaları Sistem & Uygunluk Denetimi

10 Taşıt Kullanım Yönergesi Danışmanlık

11 Altyapı Denetim ve İnceleme Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

12 Cenaze Defin İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

13 Görüntüleme Hizmetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

14 Hal denetimleri Sistem & Uygunluk Denetimi

15 İdare Kesin Hesabının Hazırlanması Sistem & Uygunluk Denetimi

16 Mali İşlemlerin Muhasebe Kayıtlarına Alınması ve Mali Tabloların Sistem & Uygunluk Denetimi

17 Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

18 Bisiklet-Yaya Erişimi ve Planlama Sistem & Uygunluk Denetimi

19 Denetim ve Önleme Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

20 Kent Müzesi Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

21 Sebze Halleri Yönetim Süreci Sistem & Uygunluk Denetimi

22 Sürekli İşçi Personel Disiplin İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

23 Tanıtım Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

24 Yasal Ödeme Süresinde Ödenmeyen Belediye Alacaklarının Haczen Tahsili Sistem & Uygunluk Denetimi

219

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet RaporuDenetim Programına alınmak üzere program kapsamından

çıkarılmıştır. Özel Kalem Müdürlüğü

2023 yılında yapılan çalışmalar şu şekildedir;

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının randevu ve etkinlikle -

rini planlamak ve koordine etmek,

• Başkanlık Çağrı Merkezine gelen çağrıları cevaplamak, yön -

lendirmek ve kaydetmek,

• Belediye Başkanına, Başkan Vekiline ve Özel Kalem Müdü -

rüne ilişkin randevu talep sistemi kayıtlarında yer alan bilgi -

leri teyit etmek, kişi ve firmayı tanımlayıcı bilgileri eklemek,

varsa proje ve doküman istemek,

• Geri bildirim yapılan randevu-etkinlik sahibinden programı

verimli kılacak detayları öğrenmek, var olan bilgileri teyit

Sıra No Denetim / Danışmanlık Adı Denetim Türü

1 2024-Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi BT Denetimi

2 Belediye Encümeni Karar Alma Süreci Sistem & Uygunluk Denetimi

3 Belediye Meclisi Karar Alma Süreci Sistem & Uygunluk Denetimi

4 Belediyemiz Çalışma Saatlerine İlişkin Mesai Döngülerinin Değerlendirilmesi Danışmanlık

5 Emeklilik ve İstifa İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

6 Kütüphane Hizmetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

7 Tohum Merkezi Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

8 Yapı İnceleme Ve İyileştirme Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

9 Afet Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

10 Bütçe Hazırlama Süreci Sistem & Uygunluk Denetimi

11 Bütçe Uygulama Süreci Sistem & Uygunluk Denetimi

12 Ebeveynlere Ve Çocuk Haklarına İlişkin Faaliyetler Sistem & Uygunluk Denetimi

13 Tünel Yönetim Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

14 Vektörle Mücadele Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

15 İzinsiz İşgal Denetimi Sistem & Uygunluk Denetimi

16 Kredi Derecelendirme İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

17 Ulaşım Projeleri Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

18 Basın, Yayın ve Tanıtım Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

19 Maaş İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

20 Mezarlık Alanlarının Planlanması, Tescili ve Yürütülen Yapım İşleri Sistem & Uygunluk Denetimi

21 Sosyal Hizmetler Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

22 Şehir Tiyatroları Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

23 İç Kontrol Sisteminin Koordinasyonu Sistem & Uygunluk Denetimi

24 İztaşıt Projesi Faaliyetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

25 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Yönelik Faaliyetler Sistem & Uygunluk Denetimi

26 İç ve Dış Borç Temini ve Ödeme İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

27 İşyeri Ruhsatlandırma İşlemleri Sistem & Uygunluk Denetimi

28 Merkez Ambar Tüketim Malzemesi Giriş Ve Çıkış İşlemlerin Terkin Sistem & Uygunluk Denetimi

29 Proje Tasarım ve Geliştirme Sistem & Uygunluk Denetimi

30 Sebze Halleri Yönetim Süreci Sistem & Uygunluk Denetimi

31 Toplum Sağlığı ve Eğitim Hizmetleri Sistem & Uygunluk Denetimi

220

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Genel Yönetim Faaliyet Bilgilerietmek, program içeriğini zenginleştirecek bilgileri randevu

talep sistemi ve Google takvime eklemek,

• Katılımcı (lar) yabancı uyruklu üst düzey bürokrat-heyet ise

öncesinde Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi notu, he -

diye ve ülke bayrağı temin ederek randevu gün ve saatinde

hazır olmasını sağlamak,

• Belediye başkanlık makamı dışında ancak belediyeye ait

mekanlarda gerçekleştirilmesi planlanan randevu veya et -

kinlikler için rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek, teknik

donanım ve sunum hakkında ön kontrolleri hatırlatmak ve

gerekli görülmesi halinde ikram planlamasını yapmak, prog -

ramda değişiklik olması durumunda rezervasyon bilgilerini

güncellemek ve mekan değişikliği söz konusuysa taraflara

bilgilendirme yapmak,

• Telgraf ile mazeret bildirimi yapılması ve/veya tebrik gönde -

rilmesi istenen etkinlik davetlerinin gereğini yapmak,

• Çiçek/çelenk gönderilmesi uygun görülen etkinlikler için ge -

rekli iletişimi sağlamak,

• Belediye Başkanının konuşma yapacağı etkinlik söz konu -

su olduğunda etkinlik içeriğiyle ilgili bilgi notu edinmek, ko -

nuşma metni hazırlığı için ilgili birim/kişiden bilgi notu temin

etmek, başkanın onaylaması halinde konuşma kartlarını ha -

zırlayarak etkinlik gün ve saatine dahil edilmesini sağlamak,

• Belediye Başkanına gelen kitap hediyeleri ile sunulan ödül

ve plaketlerin takibi ve teşekkür yanıt işlemlerini yürütmek,

• Belediye Başkanının yurt içi ve yurt dışı seyahat planlamasını

yapmak,

• Konaklama, araç tahsisi (araç plakası/şoför adı soyadı), vize

işlemleri gibi detayları kesinleştirmek, seyahate ilişkin resmi

yazışmaları yapmak, Belediye Başkanına eşlik edecek bü -

rokrat/danışmanı varsa, onlarla iletişimi sağlayarak seyahat

planlamalarını koordineli şekilde yürütmek,

• Belediye Başkanı toplantıdayken cep telefonuna gelen

çağrıları cevaplamak, ilgili birimlere yönlendirmek, randevu

talebi söz konusuysa sistem kaydı oluşturmak ve telefon

görüşmelerine daire kategorik sıralamada günlük excell bilgi

notu hazırlayarak gün sonunda çıktısını Özel Kalem Müdü -

rüne sunmak,

• Başkanlık makamına iletilen sosyal projelerin ön araştırma -

larını yapmak, incelemek ve ilgili birimle ilişkilendirerek ileti -

şim sağlamak,

• Başkanlık makamına iletilen kamuoyu araştırma raporlarının

özetini çıkarmak, dikkat çekici hususları vurgulayarak Özel

Kalem Müdürüne iletmek,

• Basın Yayın ve Tanıtım Şube Müdürlüğünden gelen günlük

olumsuz haber çizelgesinin ön değerlendirmesini yaparak,

gerektiğinde söz konusu haberle ilgili birimlerden geri bildi -

rim talep etmek, gelen yanıtları haberle ilişkilendirerek baş -

kanlık makamına sunmak,

• Vatandaşların çeşitli konularda görüş, öneri, şikayet ve talep -

lerini içeren mektupları kategorilere (iş talebi, tebrik-teşek -

kür ve diğer) ayırarak değerlendirmek, söz konusu mektup -

lar dilekçe koşullarını taşıyorsa resmi kayıtlara geçmek üzere

Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne iletmek,

• Çeşitli üst yönetim toplantılarında gündeme gelen iş emir -

lerinin kaydını tutmak. Maddesi, 5018 sayılı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi

kapsamında; Stratejik Plan ve Performans Programına göre

yürütülen faaliyetleri, performans hedeflerinin gerçekleşme

durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve bele -

diyenin mali bilgilerini içeren faaliyet raporu ‘Faaliyet Raporu

Hazırlama Rehberi’ esas alınarak hazırlanmıştır. Yapılan çalışmalar

2022 Mali Yılı Performans Programı referans alınarak yürütül -

müştür. Performans programında yer alan hedeflerin gerçek -

leşmelerini faaliyet raporunda karşılaştırmalı olarak görebil -

meyi sağlayacak nitelikte; stratejik alanlarımızın amaç, hedef

ve faaliyetlerini, performans hedeflerinin gerçekleşmesi için

belirlenen performans göstergelerini ve bu göstergelerin

gerçekleşmesi için yapılan faaliyetlerin hedef kaynak ihtiyacı

ile gerçekleşmelerini kıyaslama imkânı sağlayan tablolara da

2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. 2) 2024 Mali Yılı Performans Programı Çalışmaları

2020-2024 Stratejik Planımızın amaç ve hedefleri doğrultusun -

da hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programı, katılımcı

yöntemlerle, organizasyon yapımızdaki görev dağılımlarına

uygun şekilde, ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans

Programları Hakkında Yönetmelik’ ve Maliye Bakanlığı Bütçe

ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Perfor -

221

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporumans Programı Hazırlama Rehberi’ esas alınarak hazırlanmıştır. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bütçe Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2024 mali yılı ve izleyen yıllar

bütçesi, ayrıntılı harcama programı, finansman programı

oluşturularak meclis onayına sunulup onaylanmasının ardın -dan, Türkçe ve ayrıca İngilizce çevirisi kitap olarak basılmış -

tır. Bütçe kitapları İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi web

sitesinde yayınlanmıştır. Bütçe işlemleri yürütülüp kayıtla -

rı tutulmuş, harcama birimleri tarafından düzenlenen ihale

onay belgeleri ve harcama talimatları detaylı olarak incelene -

rek ödenek kontrolü yapılmış ve ilgili birimlere gönderilmiş -

tir. Mali yıl içerisinde bütçe uygulamalarının sonuçları

raporlanmış, birimler arası koordinasyon sağlanmış, sorunla -

rı giderici, etkinliği ve verimliliği arttırıcı önlemler alınmıştır. Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

2023 yılı içerisinde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

ve Esaslar Yönetmeliği çerçevesinde 49 adet mal alımları,

49 adet hizmet alımları ve 11 adet yapım işleri olmak üzere

toplam 109 adet sözleşme öncesi ön mali kontrol dosya in -

celeme işi ile ilgili görüş yazısı düzenlenmiştir. 845 adet mal

alımları, 1388 adet hizmet alımları ve 414 adet yapım işleri

olmak üzere toplam 2647 adet ödeme öncesi ön mali kontrol

dosya inceleme işi ile ilgili görüş yazısı düzenlenmiştir. 2024 yılında ön mali kontrol işleyişinin ve etkinliğinin gö -

zetimi yapılarak sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti -

ne devam edilecektir. Taşınır Mal Kayıt Takip Şube Müdürlüğü

Belediyemiz 2023 mali yılında Taşınır Mal Yönetmeliği gere -

ğince; taşınır malların giriş, çıkış, devir, depolama işlemleri,

taleplerin değerlendirilmesi ve stok kontrolü işlemleri yürü -

tülmüş, belediyemiz harcama birimlerinin taşınır mal yönetim

hesabı cetvelleri konsolide edilerek, belediyemiz taşınır mal

ayrıntılı hesap cetveli ile icmal cetvelleri hazırlanmıştır. 2024 mali yılında harcama birimlerimizde “Taşınır Kayıt Yetki -

lisi” olarak görevlendirilen personelimizin, ambar ve demirbaş

programlarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının

sağlanması, bu konuda eğitimlerin verilmesi, birimlerimizin ih -

tiyaçları doğrultusunda satın alınan tüm mal ve malzemelerin

Uzundere merkez ambar ile harcama birimi özel ambarlarında

görevli “Taşınır Kayıt Yetkilileri” tarafından malzemelerin tes -

lim alınması, birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerin

ambar stoklarından karşılanarak son kullanıcısına ulaştırılması

ile ilgili gerekli çalışmalara devam edilecektir. Şirketler ve Kuruluşlar Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu şirketlerin

ve onların ortağı olduğu iştiraklerin; sermaye taahhütleri takip

edilmiş ve bununla ilgili iş ve işlemleri ve ödemeleri yasal

mevzuat çerçevesinde yapılmış, günlük mali durumu, aylık

nakit ihtiyacı, sermaye-cari hesap mutabakatı ve personel

hareketleri ile ilgili tablolar hazırlanmıştır. Maddesi

gereği, İlçe Belediye Meclislerinin yalnızca Bütçe, Tarife ve

Aktarma ile ilgili Meclis Kararları Müdürlüğümüze gönderil -

mektedir. İlçe belediyeleriyle ortak proje kapsamında yürütülen işlerin

protokollerini hazırlayıp, yazışmaları ve ödemeleri ile daire

başkanlığımıza bağlı müdürlüklerimizin bütçe stratejik plan

çalışmalarını takip etmiştir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü

Daire başkanlığımıza gelen evrakların kaydı yapılarak ilgili

birimlere havalesi yapılmış ve hazırlanan evrakların ilgili

birimlerce işleme alınması sağlanmıştır. Daire başkanlığımızca gerekli

görülen hukuki bilgi, belge, talep ve görüşler hazırlanmış,

Faaliyet Raporu, Performans Programı ve bütçe çalışmaları

yürütülmüştür. 2024 Yılında yapılan çalışmaların devamı sağlanacak olup

İdari Mali İşler Şube Müdürlüğünün geliştirilmesine yönelik

çalışmalara devam edilecektir. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Kesin Hesap ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Daire başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler kapsamında;

kesin hesap, Faaliyet Raporu, Performans Programı ve bütçe

çalışmaları ile idari işler ve iş sağlığı ve güvenliğine yönelik

faaliyetler yürütülmüştür. Proje Ortakları: Lubliyana Belediyesi, Lubliyana Kentsel

Bölge Kalkınma Ajansı (Slovenya), Doğa Derneği, KÖY-KOOP

İzmir

Proje Süresi: 12 ay

Toplam Bütçe: 116.055,52 Avro

Talep Edilen Destek Miktarı: 99.996,83 Avro

Uygulayıcı Birim: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi

Başkanlığı

Durumu: Hibe almaya hak kazanmış, yürütülmeye başlan -

mıştır. ROCKSLIDE - Robotics for Uncrewed Ground Vehicle

Systems to Supplement The Skills Needed for Deployments

In Hazarddous Environments (Tehlikeli Ortamlarda Görevlen -

dirmeler İçin Gerekli Becerileri Desteklemek Üzere İnsansız

Kara Aracı Sistemlerine Yönelik Robot Teknolojisi Geliştirme)

Hibe Programı: Ufuk Avrupa Programı “Afete Dayanıklı

Toplum 2023” Çağrısı

Başvuru Sahibi: Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (İsveç)

Projenin Amacı: Kentleşmenin olumsuz etkilerini ele alan

Proje, Avrupa’nın doğal afetlere yönelik maliyetlerinin her yıl

giderek artmasına yönelik oluşan bu kısır döngüyü kırmak için

(a) afetleri her alanda artıran ve (b) genel olarak vatandaşlar

ve özel olarak da ilk müdahale ekipleri için ciddi tehlikelere

yol açana kadar istenmeyen sonuçları gizleyen, ancak (c)

zamanında kabullenilmesi halinde tehlikelerin azaltılması için

radikal fırsatlar sunan hızlı kentleşmeyi hedeflemektedir. Proje Ortakları: Hukuk ve İnternet Vakfı (Bulgaristan), Avustur -

ya Kızıl Haç, Endülüs Sağlık Hizmeti (İspanya), Johanniter Aka -

demi (Almanya), Samaritan International (Almanya), EKAB (Yu -

nanistan), Ars ve Aachen Şehri Acil Servisi (Almanya), Acil Afet

Ambulans Hekimleri Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi

Belediyemizin Rolü: Acil sağlık hizmetlerinde kullanılan kişisel

koruyucu donanımlarla ilgili zorlukların ve ihtiyaçlarla ilgili uygu -

layıcı kurumlardan bilgi toplamak ve çıkan sonuçların analiz edi -

lerek proje faaliyetlerine dahil edilmesi; Avrupa Komisyonu’na

sunulacak mali raporların ve dokümantasyonun hazırlanması;

gerçek vaka çalışmaları hazırlamak; kişisel koruyucu donanım -

ları alanındaki uygulayıcıların kritik ihtiyaçlarını karşılayacak ye -

nilikçi çözümlerin geliştirilmesine katkı sunmak; ortak bir bilgi

web sitesi oluşturularak iletişim kanallarının kurulmasıdır. Proje Süresi: 12 ay

Proje Bütçesi: Toplam bütçe 68.000,00 Avro

Talep Edilen Destek Miktarı: 58.000,00 Avro

• Mesleki Eğitim Yoluyla Kadınları Güçlendirme Projesi

Hibe Programı: Japonya Büyükelçiliği’nin Yerel Projelere

Hibe Programı

Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Projenin Amacı: İzmir’deki gelir ve eğitim bakımından dezavantajlı durumda olan kadınların mesleki eğitim yoluyla

istihdama katılmaları sağlanarak güçlendirilmesi ve kadın

yoksulluğunun önüne geçilmesine katkı sunularak yerelde

ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasıdır. Proje Süresi: 12 ay

Proje Bütçesi: 1.200.000 TL

Talep Edilen Bütçe Miktarı: 1.000.000 TL

• İzmir için İklim Değişikliği Model Çıktılarının Mekânsal

Çözünürlüğünün Arttırılması Projesi

Hibe Programı: İZKA 2023 Yılı I. Proje Süresi: 6 ay

Proje Bütçesi: 398.300,00 TL

• Kırsal Alanlardaki Kadın Ve Kız Çocuklarının Güçlendirilme -

sinde Bütünsel Yaklaşım

Hibe Programı: Sabancı Vakfı 2023 Hibe Programı

Başvuru Sahibi: Köy-Koop İzmir Birliği

Projenin Amacı: Projenin amacı kırsal bölgelerde yaşayan

kadınlar, kız çocukları ve gençlerin sahip oldukları potansiyel -

lerin açığa çıkartılması için bilgi, beceri ve tecrübelerini arttıra -

cak şekilde güçlendirilmesine katkı sağlamaktır

Projenin Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Proje Süresi: 10 ay

Bütçe: 583.883,23 TL

• RESILIENT-INFRA- Enhancing Critical Infrastructure Re -

silience through Nature-Based Solutions (Doğaya Dayalı

Çözümler Yoluyla Kritik Altyapı Direncini Artırma)

Hibe Programı: Ufuk Avrupa Programı “İklim Değişikliğinin

Etkilerinden Kaynaklanan Sağlık Risklerine Karşı Direnç Oluş -

turmak için Dönüştürücü Çözümleri Test Etme ve Gösterme”

Çağrısı

232

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Genel Yönetim Faaliyet BilgileriBaşvuru Sahibi: Ayuntamiento De San Javier (İspanya)

Projenin Amacı: Ulaşım, enerji, su ve iletişim ağları gibi kilit

sektörlere odaklanarak, kritik altyapıyı iklim değişikliğinin et -

kilerinden korumak için doğaya dayalı çözümler geliştirmek

ve göstermektir. Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzenerji ile

birlikte 13 farklı ülkeden 50 kurum/kuruluş

Toplam Bütçe: 25 Milyon Avro

• CODE-ISM

Hibe Programı: Ufuk Avrupa Programı İklim Nötr ve Akıllı

Şehirler Misyonu’nun Uygulanmasını Desteklemeye Yönelik

Araştırma ve Yenilik Eylemleri Çağrısı

Projenin Amacı: Mobilite Adaları yerleşik kişiler, ziyaretçi -

ler ve son kilometre lojistik sağlayıcıları için paylaşılan temiz

(elektrikli) mikro mobil araçlara erişim sağlayan yenilikçi fiziksel

varlıklardır. Gerçekleşen interaktif eğitimlerde proje

nedir, analiz çalışmaları, mantıksal çerçeve, bütçe, faaliyet

planlaması, başvuru formu doldurma, değerlendirme kriter -leri, hibe programları vb. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı

Kent Konseyi Şube Müdürlüğü

Kent Konseyi ve Bağlı Meclisleri ile Çalışma Grupları

tarafından yıl içerisinde planlanan etkinlik, faaliyet ve projelere

ilişkin mali ve lojistik destek; ayrıca ihtiyaç duyulan mal ve

hizmetleri tabi olunan ihale mevzuatı çerçevesinde satın

almak veya kiralamak için ayni ve nakdi destek sağlanmıştır. Ayrıca kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanıla -

bilirliği, temelinde şeffaf ve izlenebilir bir kamu mali yönetimi

anlayışının yerleşmesini destekler niteliktedir. Birimlerin mali yıla ilişkin veri girişlerinin tamamlaması so -

nucunda, faaliyetlerin etkin bir şekilde takip edilebilmesine

imkan sağlayan ‘Stratejik Planlama Raporları’, Strateji Geliş -

tirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü personeli tarafından

ayrıntılı olarak elde edilebilmektedir. • Elektirikli otobüslerin toplu ulaşımda kullanılmaya başlanması

• Uluslararası ağlara katılım

• 4 ayrı bölgede şantiyeye sahip olunması kaynaklı daha hızlı

altyapı hizmeti verilebiliyor olması

• Belediyeye ait mobil uygulamaların kullanılması

• Kentin hizmet yönünden geri kalmış bölgelerinde vatandaşın

gözünden hizmet eksikliklerini tespit etmek ve toplumsal

katılım ile hizmetteki adaletsizliği gidermek için Acil Çözüm

Ekibinin aktif rol alması İyileştirmeye Açık Yönler

• Birimler arası koordinasyonda zaman zaman sıkıntı yaşanması

• Proje ve çalışmaların yeterince duyurulamaması

• Dikey hiyerarşik yapının kurum içi iletişimi zorlaştırması

• Ulaşımda deniz taşımacılığının yeterince kullanılmaması

• Kent nüfusunun hızla artması ile alt ve üst yapının aynı

oranda geliştirilememesi

• Proje tasarımlarında estetik yaklaşımın az olması

• Raylı Sistemin henüz ulaşmadığı ilçelerin olması

• Yaşlı nüfus için proje eksiliğinin olması

• Tarihi ve turistik alanların tanıtımının yeterince yapılmaması

• Kültürel ve sportif etkinliklerin talebi karşılayamaması

• Aktarmalı ulaşım sisteminde yaşanan aksaklıklar

• Atık bertarafında yaşanan bölgesel sorunlar

• Körfezin efektif olarak kullanılamaması

• Altyapı talebinin fazla olması sebebiyle üst kapama

onarımlarında gecikmeler yaşanması

• Kent merkezindeki yeşil alan azlığı

241

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet RaporuRiskler

• İzmir’in deprem kuşağında bulunması

• Merkezi yönetimin İzmir Büyükşehir Belediyesi projelerini

yeterince desteklememesi

• Merkezi yönetimin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imar

planı görüşlerini yeteri kadar dikkate almaması

• Bürokratik izin sıkıntısı kaynaklı il genelinde yaşanılan

mezarlık alanı eksikliği

• Merkezi yönetim ile ortaklaşa yürütülen projelerde aksaklık

yaşanması

• Orman yangınlarının İzmir’in doğasını tahrip etmesi

• Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliklerinin ekolojik

dengeyi tehdit etmesi ve kuraklık riski

• Mevzuat değişikliklerinin çok sık yapılması

• Uluslararası ilişkiler politikasının sık sık değişmesi

• İzmir kentinin deniz kotunun altında olmasından dolayı

altyapı problemlerinin yaşanması

• Ülke genelinde izlenen mülteci politikasının, bu konuyu

çözümü zor hale getirmesi

• Tarım ürünlerinin dışarıdan alınması sonucu iş gücünün

azalması

• Göç sonucu artan nüfus ile birlikte atıkların artması

• Bütünşehir ile hizmet alanının çok büyümesi ve tek

merkezden yönetim sistemi

• Kur değişiklikleri ve enflasyonist ortamda proje maliyetlerinin

artırması

• Fuar organizasyonu oluşturmanın zorlaşması

• Ülkenin ekonomik konjonktüründen kaynaklı vatandaşların

resmi kurumlara olan güveninin zayıflaması

• Göçle gelenlerin kendi aralarında gruplaşmaları sonucu kent

hayatına entegre olamaması

• Zararlı yazılımların kurumun bilişim alt yapısını olumsuz

etkileme riski

• Tek konu üzerine farklı ve birbiriyle çelişkili uygulamaya

dönük yasaların olması

• İmar affı nedeniyle oluşan kent estetiğinin bozulması ve

depreme dayanıksız yapıların oluşması

• Artan nüfus ve ilkim değişikliği ile birlikte yaşanabilecek su

sıkıntısı riski

• Sanayi alanlarının yarattığı çevresel kirlilik ve gelişen

sanayinin oluşturduğu atıklar

• Yeşil Alanların kötü ve bilinçsiz kullanımı

• Terör ve şiddet olaylarının turizm üzerindeki olumsuz

etkileri

• Mevzuat temelli ilçe belediyelerinin altyapı sorunları

Bölüm 5

Öneri ve Tedbirler

244

İzmir Büyükşehir BelediyesiÖneri ve Tedbirler

• Ülkelerden, kurum ve kuruluşlardan proje bazında destek

alınması

• Hesap verilebilirlik ve şeffaflık uygulamalarının artırılması

• Aşırı değerlenen döviz kuru sonucu ülkemizin - şehrimizin

ticaret ve turizm açısından cazibe merkezi haline gelmesi

• Proje fonlarından pay alma hakkı olması

• Kültürel farklılaşmanın hizmet alanını arttırması

• Göç ile gelen (özellikle yurt dışı kaynaklı) kesimlerin getirdiği

kültürel birikimler ve sosyal zenginlik

• Üniversite sayısının fazla olması nedeniyle genç ve eğitimli

nüfusun var olması

• Yaşlı, tecrübeli nüfusun sosyal hayatın içinde olması

• Kültür ve sanat hayatına katılım sağlayan demografik yapı

• İzmir nüfusunun bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek

bilgi birikimine sahip olması

• İzmir’in çok kültürlü ve tarihi kökleri olan kültürel ve sosyal

yapısı

• İzmir’in uluslararası düzeyde düzenlenecek kültürel ve sosyal

etkinliklere ev sahipliği yapacak imkanlara sahip olunması

• İzmir’in temiz enerji kullanım seçeneklerinin çok olması• Enerji verimliliği ve düşük karbon salımı gibi kavramların

bilinirliğinin artması

• Türkiye ve dünyada çevre bilincinin artması

• İzmir ikliminin tarıma dayalı sanayi üretimine uygun olması

• Dünya ülkeleri açısından şehrimizin üs bölgesi olabilecek

jeopolitik konumu

• İzmir’in liman kenti olması ve iklimi

• İzmir’in toprak verimliliği

• Turizmin gelişebilme potansiyeli ve yakın mesafede turizm

alanlarının olması

• Genç ve eğitimli nüfusun olması

• Şehirde var olan güçlü sivil toplum faaliyetleri ve vatandaş

denetimi

• Demografik yapı ve kıyı kenti olması sebebi ile yurt dışına

açılabilme potansiyelinin yüksek olması

• Denizin var olması ile değişik aktivitelerin yapılabilme olanağı

• Kentlilerin belediyeyi sahiplenme ve destekleme oranının

yüksek olması

• İzmir’in zengin kültür, tarih tabiat varlıklarına sahip olması

Ekler

246

Ekler

247

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporuİdare Performans Tablosu

AltyapıHedef Bütçe Net Bütçe Gerçekleşen Harcama Gerçekleşen %

Hedef Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TL Net Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TLGerçekleşen

Harcama TLBütçe Dışı TL Toplam TLHedef

Bütçeye

GöreNet

Bütçeye

Göre

Stratejik Amaç 1. Etap (Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi,

Yeni Kıta Habitatları) Faaliyetleri10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

905-Kuzey Alanları Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi 156.911.000,00 156.911.000,00 254.073.015,76 254.073.015,76 253.693.635,52 253.693.635,52 161,68 99,85

906-Yeşil Alanlar Yapım Faaliyetlerinin Yürütülmesi 13.630.000,00 13.630.000,00 9.000.113,00 9.000.113,00 8.727.546,48 8.727.546,48 64,03 96,97

948-Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Faaliyetlerinin Yürütülmesi 77.683.000,00 77.683.000,00 98.400.232,91 98.400.232,91 97.036.326,66 97.036.326,66 124,91 98,61

956-Yeşil Alan Planlama Proje Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.829.000,00 6.829.000,00 6.430.804,00 6.430.804,00 6.293.333,84 6.293.333,84 92,16 97,86

Sektör Toplamı 4.766.575.000,00 0,00 4.766.575.000,00 5.823.685.013,69 0,00 5.823.685.013,69 5.792.248.960,40 0,00 5.792.248.960,40 121,52 99,46

249

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

Yaşam KalitesiHedef Bütçe Net Bütçe Gerçekleşen Harcama Gerçekleşen %

Hedef Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TL Net Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TLGerçekleşen

Harcama TLBütçe Dışı TL Toplam TLHedef

Bütçeye

GöreNet

Bütçeye

Göre

Stratejik Amaç 2: İzmir’i Yaşam Kalitesi Yüksek ve Ulaşım Ağı Gelişmiş

Bir Kente Dönüştürmek3.511.356.000,00 2.490.000.000,00 6.001.356.000,00 3.112.305.332,00 1.987.184.000,00 5.099.489.332,00 3.075.097.026,28 1.987.125.942,34 5.062.222.968,62 84,35 99,27

Stratejik Hedef 2.1: Toplu Ulaşım Ekonomik, Enerji Etkin, Adil, Konforlu,

Yaygın ve Herkes İçin Erişilebilir Hale Getirilecek1.533.504.000,00 2.490.000.000,00 4.023.504.000,00 1.085.082.062,45 1.987.184.000,00 3.072.266.062,45 1.083.947.134,14 1.987.125.942,34 3.071.073.076,48 76,33 99,96

Perf. Hedefi 2.4.1: Temiz Enerji Kaynakları Kullanımının Artırılmasına

Yönelik Faaliyetleri Yürütmek 23.425.000,00 23.425.000,00 20.663.197,00 20.663.197,00 17.328.565,54 17.328.565,54 73,97 83,86

246-İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Faaliyetlerinin Yürütülmesi 18.425.000,00 18.425.000,00 20.663.197,00 20.663.197,00 17.328.565,54 17.328.565,54 94,05 83,86

519-Temiz Enerji Kullanan Araç Filosunun (Yeşil Filo) Genişletilmesi

Faaliyetleri5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sektör Toplamı 3.511.356.000,00 2.490.000.000,00 6.001.356.000,00 3.112.305.332,00 1.987.184.000,00 5.099.489.332,00 3.075.097.026,28 1.987.125.942,34 5.062.222.968,62 84,35 99,27

251

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

EkonomiHedef Bütçe Net Bütçe Gerçekleşen Harcama Gerçekleşen %

Hedef Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TL Net Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TLGerçekleşen

Harcama TLBütçe Dışı TL Toplam TLHedef

Bütçeye

GöreNet

Bütçeye

Göre

Stratejik Amaç 3: İzmir Ekonomisini, Yenilikçi ve Girişimci Bir Ekosisteme

Kavuşturmak ve Şehrin Coğrafi Karakterine Yaslanarak Geliştirmek 802.944.000,00 0,00 802.944.000,00 997.528.322,62 0,00 997.528.322,62 969.767.852,22 0,00 969.767.852,22 120,78 97,22

Stratejik Hedef 3.1: İzmir’in Yeni Yatırımların, Teknolojik İnovasyonların ve

Yaratıcı Sanayilerin Cazibe Alanı Haline Gelmesi İçin Uygun Bir Ekosistem

Oluşturulacak20.822.000,00 0,00 20.822.000,00 11.002.753,46 0,00 11.002.753,46 9.188.034,64 0,00 9.188.034,64 44,13 83,51

Perf. Hedefi 3.3.1: İş Olanaklarını Artırarak Yoksulluğa Çözüm Üretecek

Faaliyetleri Yürütmek69.053.000,00 0,00 69.053.000,00 82.686.080,00 0,00 82.686.080,00 77.243.607,46 0,00 77.243.607,46 111,86 93,42

513-Stratejik Ürünler ile Endemik Türlerin Desteklenmesi ve Pazarlanması

Faaliyetleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

514-Üretici Pazarları ve Satış Noktalarının Yaygınlaştırılması Faaliyetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

570-Kaçeli Koyun Irkının Korunması ve Çoğaltılması Faaliyetleri 1.000.000,00 1.000.000,00 415.000,00 415.000,00 348.915,50 348.915,50 34,89 84,08

830-Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Hizmetleri 10.525.000,00 10.525.000,00 12.507.000,00 12.507.000,00 12.161.674,06 12.161.674,06 115,55 97,24

845-Meslek Fabrikası Faaliyetlerinin Yürütülmesi 34.178.000,00 34.178.000,00 57.069.000,00 57.069.000,00 52.080.769,90 52.080.769,90 152,38 91,26

969-Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kümes Hayvancılığı, Küçükbaş ve Manda

Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması ve Islahı Faaliyetleri20.000.000,00 20.000.000,00 9.909.080,00 9.909.080,00 9.869.821,00 9.869.821,00 49,35 99,60

970-Üreticinin Üretim Şartlarının İyileştirilmesi ve Üretime Dair Yeni

Sistemlerin Teşvik Edilmesi Faaliyetleri3.350.000,00 3.350.000,00 2.786.000,00 2.786.000,00 2.782.427,00 2.782.427,00 83,06 99,87

971-Kooperatiflerin Yaygınlaştırılması ve Pazarlama İmkanlarının

Desteklenmesi Faaliyetleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252

Ekler

Stratejik Hedef 3.4: Gıda Güvenliği Sağlanacak, Beslenme İyileştirilecek

ve Sürdürülebilir Tarım Desteklenecek551.868.000,00 0,00 551.868.000,00 664.860.658,00 0,00 664.860.658,00 654.691.217,93 0,00 654.691.217,93 118,63 98,47

Perf. Hedefi 3.5.1: Turizmi Geliştirmeye ve İzmir’i Ulusal ve Uluslararası

Alanda Tanıtmak İçin İşbirliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetleri Yürütmek146.085.000,00 0,00 146.085.000,00 220.129.068,93 0,00 220.129.068,93 212.867.747,42 0,00 212.867.747,42 149,73 94,53

321-Basın Yayın Takibi ve İlişkilerinin Yürütülmesi 70.851.000,00 70.851.000,00 112.229.362,00 112.229.362,00 106.084.903,31 106.084.903,31 149,73 94,53

508-Avrupa Bisiklet Ağı Faaliyetleri 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

522-Turizm Faaliyetlerinin Yürütülmesi 15.719.000,00 15.719.000,00 21.772.568,93 21.772.568,93 21.500.753,91 21.500.753,91 136,78 98,75

523-Turizm Bilgilendirme Ofislerinin Kurulması Faaliyetleri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

533-İzmir Destinasyonlarının ve Unesco Dünya Mirası Alanlarının Tanıtımı

Faaliyetleri1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576-Turuncu Çember Faaliyetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577-İzmiras Rotaları Faaliyetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618-Expo 2026 Uygulama Projelerinin Yaptırılması Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

820-Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yürütülmesi 56.415.000,00 56.415.000,00 86.127.138,00 86.127.138,00 85.282.090,20 85.282.090,20 151,17 99,02

Sektör Toplamı 802.944.000,00 0,00 802.944.000,00 997.528.322,62 0,00 997.528.322,62 969.767.852,22 0,00 969.767.852,22 120,78 97,22

253

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

DemokrasiHedef Bütçe Net Bütçe Gerçekleşen Harcama Gerçekleşen %

Hedef Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TL Net Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TLGerçekleşen

Harcama TLBütçe Dışı TL Toplam TLHedef

Bütçeye

GöreNet

Bütçeye

Göre

Stratejik Amaç 4: İzmirlileri Kendilerine Dair Kararlara Katabilmek,

Kararları Şeffaf ve Denetlenebilir Hale Kavuşturmak ve Kent Hakkı ve

Aidiyetini İzmir Kültürünün Ayrılmaz Bir Parçası Haline Getirmek2.531.804.000,00 0,00 2.531.804.000,00 3.230.832.968,67 0,00 3.230.832.968,67 3.181.184.586,55 0,00 3.181.184.586,55 125,65 98,46

Stratejik Hedef 4.1: Barışçıl ve Herkesi Kapsayan Toplumsal Mutabakat

Teşvik Edilecek, Herkesin Adalete Erişimine Destek Verilecek, İnsanların

ve Tüm Canlıların Haklarının Savunulmasına Destek Verilecek23.155.000,00 0,00 23.155.000,00 15.285.716,89 0,00 15.285.716,89 14.116.059,35 0,00 14.116.059,35 60,96 92,35

Perf. Hedefi 4.5.1: Dijital Dönüşüm Faaliyetlerini Sürdürmek 195.548.000,00 0,00 195.548.000,00 247.216.354,53 0,00 247.216.354,53 244.362.090,71 0,00 244.362.090,71 124,96 98,85

4-İzmirnet Fiber Optik Altyapısının İşletilmesi ve Yaygınlaştırılması Faaliyetleri 10.450.000,00 10.450.000,00 14.723.000,00 14.723.000,00 13.319.019,48 13.319.019,48 127,45 90,46

6-IP Tabanlı İletişim ve Entegrasyonun Sağlanması Faaliyetleri 14.500.000,00 14.500.000,00 15.306.000,00 15.306.000,00 14.854.243,92 14.854.243,92 102,44 97,05

10-Muhtarlara Bilgisayar, Yazılım ve Eğitim Desteği Verilmesi Faaliyetleri 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14-Kurumsal İnternet Sitelerinin Yönetimi Faaliyetleri 4.400.000,00 4.400.000,00 3.515.500,00 3.515.500,00 3.515.090,00 3.515.090,00 79,89 99,99

19-Ulaşım Bilgi Sistemi Faaliyetleri 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 149.211,00 149.211,00 74,61 99,47

305-Bilgi İşlem Hizmetlerinin Yürütülmesi 59.718.000,00 59.718.000,00 77.966.610,00 77.966.610,00 77.673.617,68 77.673.617,68 130,07 99,62

307-Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesi 12.242.000,00 12.242.000,00 15.059.777,53 15.059.777,53 15.035.709,45 15.035.709,45 122,82 99,84

308-Adres Numaralama Faaliyetleri 15.118.000,00 15.118.000,00 15.091.000,00 15.091.000,00 14.826.753,40 14.826.753,40 98,07 98,25

309-Coğrafi Mezarlık Bilgi Sistemi Faaliyetleri 1.000.000,00 1.000.000,00 455.000,00 455.000,00 454.200,00 454.200,00 45,42 99,82

310-Bilgi Ağları Hizmetlerinin Yürütülmesi 29.052.000,00 29.052.000,00 45.194.606,00 45.194.606,00 45.042.690,78 45.042.690,78 155,04 99,66

516-Dijital Dönüşüm Stratejisi ve Yol Haritasının Belirlenmesi Faaliyetleri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844-Açık Alanlarda İnternet Hizmeti Verilmesi ve Yaygınlaştırılması Faaliyetleri 15.420.000,00 15.420.000,00 20.340.000,00 20.340.000,00 20.301.378,94 20.301.378,94 131,66 99,81

853-Yazılım Hizmetlerinin Yürütülmesi 21.134.000,00 21.134.000,00 33.490.187,00 33.490.187,00 33.327.643,94 33.327.643,94 157,70 99,51

854-Kurumsal Mobil Uygulamaların Yönetimi Faaliyetleri 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

978-Güvenlik Kamerası Sistemlerinin Yönetimi Faaliyetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

979-Entegre Sistemlerin Faaliyetlerinin Yürütülmesi 6.554.000,00 6.554.000,00 5.784.674,00 5.784.674,00 5.722.583,58 5.722.583,58 87,31 98,93

987-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluk Çalışmaları Faaliyetleri 3.200.000,00 3.200.000,00 140.000,00 140.000,00 139.948,54 139.948,54 4,37 99,96

Sektör Toplamı 2.531.804.000,00 0,00 2.531.804.000,00 3.230.832.968,67 0,00 3.230.832.968,67 3.181.184.586,55 0,00 3.181.184.586,55 125,65 98,46

255

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

DoğaHedef Bütçe Net Bütçe Gerçekleşen Harcama Gerçekleşen %

Hedef Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TL Net Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TLGerçekleşen

Harcama TLBütçe Dışı TL Toplam TLHedef

Bütçeye

GöreNet

Bütçeye

Göre

Stratejik Amaç 5: İzmir’i Doğayla Uyumlu Yaşamın Dünyadaki Örnek

Şehirlerinden Biri Haline Getirmek737.176.000,00 0,00 737.176.000,00 1.034.097.795,00 0,00 1.034.097.795,00 1.017.484.512,77 1.017.484.512,77 138,02 98,39

Stratejik Hedef 5.1: Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Mekanizmaları Geliştirilecek702.904.000,00 0,00 702.904.000,00 1.012.715.925,00 0,00 1.012.715.925,00 998.703.365,28 998.703.365,28 142,08 98,62

Perf. Hedefi 5.4.1: Doğal Alanların Korunması ve Biyoçeşitliliğe İmkan

Tanıyan Ortamların Sağlanmasına Yönelik Faaliyetleri Yürütmek7.505.000,00 7.505.000,00 1.242.000,00 1.242.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 14,15 85,51

483-Kültürpark Yenileme Faaliyetleri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

543-İzmir Doğa Atlası Projesi Faaliyetleri 1.160.000,00 1.160.000,00 1.222.000,00 1.222.000,00 1.062.000,00 1.062.000,00 91,55 86,91

544-İzmir’in Doğal Alanlarını Koruma, Destekleme ve Geliştirme Faaliyetleri 280.000,00 280.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545-Yeşil Şehir Eylem Planı Faaliyetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

555-Tarımsal Hizmetlerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Faaliyetleri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

893-Biyoçeşitlilik ve Ekoloji Konusunda Araştırma, Koordinasyon ve

Farkındalığı Artırıcı Faaliyetler65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sektör Toplamı 737.176.000,00 0,00 737.176.000,00 1.034.097.795,00 0,00 1.034.097.795,00 1.017.484.512,77 0,00 1.017.484.512,77 138,02 98,39

256

Ekler

Yaşayarak Öğrenme - Kurumsal KapasiteHedef Bütçe Net Bütçe Gerçekleşen Harcama Gerçekleşen %

Hedef Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TL Net Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TLGerçekleşen

Harcama TLBütçe Dışı TL Toplam TLHedef

Bütçeye

GöreNet

Bütçeye

Göre

Stratejik Amaç 6: İzmir’i Yaşayarak Öğrenmenin Dünyadaki Öncü

Noktalarından Biri Yapmak ve Yenilikçi Fikirlerin Ortaya Çıktığı Bir Kent

İklimi Oluşturmak2.054.182.000,00 2.054.182.000,00 1.864.470.156,94 1.864.470.156,94 1.588.523.636,12 1.588.523.636,12 77,33 85,20

Stratejik Hedef 6.1: Tüm İnsanları Kapsayan, Yenilikçi, Eşit ve Kaliteli

Bir Yaşayarak Öğrenme İmkânı Sağlanacak ve Herkes İçin Hayat Boyu

Öğrenme Fırsatları Desteklenecek47.931.000,00 47.931.000,00 37.048.406,00 37.048.406,00 30.611.487,15 30.611.487,15 63,87 82,63

Perf. Hedefi 6.2.2: Belediye Mali Dengesinin, Mali Disiplinden Taviz

Vermeden, Hizmetlerin Kalitesini Artıracak Şekilde Sürdürülebilirliğini

Sağlamak ve Raporlamak37.269.000,00 37.269.000,00 38.244.732,00 38.244.732,00 37.466.816,21 37.466.816,21 100,53 97,97

374-Gelir Hizmetlerinin Yürütülmesi 19.208.000,00 19.208.000,00 18.469.764,00 18.469.764,00 18.177.192,31 18.177.192,31 94,63 98,42

382-Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından Kredi Derecelendirme

Notu Alınması Faaliyetleri2.000.000,00 2.000.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.513.845,90 1.513.845,90 75,69 99,60

598-Sakin Mahalle Bütçesi(Cıttaslow Metropol) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

667-İcra ve Takip Hizmetlerinin Yürütülmesi 9.228.000,00 9.228.000,00 12.064.818,00 12.064.818,00 11.963.963,96 11.963.963,96 129,65 99,16

966-İstatistik ve İç Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi 6.833.000,00 6.833.000,00 6.190.150,00 6.190.150,00 5.811.814,04 5.811.814,04 85,06 93,89

Sektör Toplamı 2.054.182.000,00 0,00 2.054.182.000,00 1.864.470.156,94 0,00 1.864.470.156,94 1.588.523.636,12 0,00 1.588.523.636,12 77,33 85,20

257

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

Kültür SanatHedef Bütçe Net Bütçe Gerçekleşen Harcama Gerçekleşen %

Hedef Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TL Net Bütçe TL Bütçe Dışı TL Toplam TLGerçekleşen

Harcama TLBütçe Dışı TL Toplam TLHedef

Bütçeye

GöreNet

Bütçeye

Göre

Stratejik Amaç 7: İzmir’i Yeniden Ege, Akdeniz ve Dünya Kültürlerinin

Üretim Alanlarından Biri Haline Getirmek670.773.000,00 670.773.000,00 655.946.670,00 655.946.670,00 616.876.175,29 616.876.175,29 91,96 94,04

Stratejik Hedef 7.1: Kültür ve Sanat Üretiminin Yaşamın Tüm Alanlarıyla

Buluştuğu Bir Sosyal İklim Oluşturulacak191.359.000,00 191.359.000,00 70.438.922,50 70.438.922,50 60.220.162,18 60.220.162,18 31,47 85,49

Perf. Hedefi 7.3.1: Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri Şehrin Tüm Alanında

Yürütmek281.282.000,00 281.282.000,00 390.282.062,50 390.282.062,50 378.364.517,89 378.364.517,89 134,51 96,95

181-Sinema Gösterim Faaliyetleri 6.000.000,00 6.000.000,00 3.801.640,50 3.801.640,50 3.574.378,00 3.574.378,00 59,57 94,02

186-Festivaller ve Bienal Faaliyetleri 17.007.000,00 17.007.000,00 9.405.357,20 9.405.357,20 8.018.119,22 8.018.119,22 47,15 85,25

187-Sergi Faaliyetleri 10.400.000,00 10.400.000,00 6.076.449,80 6.076.449,80 4.713.151,00 4.713.151,00 45,32 77,56

190-Konser Organizasyonu Faaliyetleri 37.748.000,00 37.748.000,00 77.544.132,36 77.544.132,36 77.298.363,07 77.298.363,07 204,77 99,68

281-Tiyatro Gösterimleri Faaliyetleri 8.000.000,00 8.000.000,00 12.427.030,10 12.427.030,10 12.373.332,00 12.373.332,00 154,67 99,57

425-Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 96.036.000,00 96.036.000,00 133.585.240,94 133.585.240,94 131.669.622,86 131.669.622,86 137,10 98,57

596-Performans Sanatları Gösterim Faaliyetleri 5.000.000,00 5.000.000,00 4.536.918,63 4.536.918,63 3.134.299,60 3.134.299,60 62,69 69,08

625 Kültür Merkezleri ve Sanat Eğitimleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi 0,00 0,00 10.755.028,19 10.755.028,19 9.102.645,49 9.102.645,49 0,00 84,64

918-Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 66.943.000,00 66.943.000,00 92.618.803,00 92.618.803,00 91.548.376,29 91.548.376,29 136,76 98,84

926-Kent Arşivi, Müze ve Kütüphaneler Faaliyetlerinin Yürütülmesi 20.673.000,00 20.673.000,00 22.976.815,00 22.976.815,00 20.559.935,49 20.559.935,49 99,45 89,48

984-Kültürpark Faaliyetlerinin Yürütülmesi 13.475.000,00 13.475.000,00 16.554.646,78 16.554.646,78 16.372.294,87 16.372.294,87 121,50 98,90

Sektör Toplamı 670.773.000,00 0,00 670.773.000,00 655.946.670,00 0,00 655.946.670,00 616.876.175,29 0,00 616.876.175,29 91,96 94,04

Faaliyet Toplamı 15.074.810.000,00 2.490.000.000,00 17.564.810.000,00 16.718.866.258,92 1.987.184.000,00 18.706.050.258,92 16.241.182.749,63 1.987.125.942,34 18.228.308.691,97 103,78 97,45

Genel Yönetim Gideri Toplamı 3.310.264.000,00 0,00 3.310.264.000,00 1.954.620.357,08 0,00 1.954.620.357,08 1.937.485.369,90 0,00 1.937.485.369,90 58,53 99,12

Diğer İdarelere Transferler Toplamı 5.024.926.000,00 0,00 5.024.926.000,00 5.239.329.384,00 0,00 5.239.329.384,00 5.238.435.415,50 0,00 5.238.435.415,50 104,25 99,98

Genel Bütçe Toplamı 23.410.000.000,00 2.490.000.000,00 25.900.000.000,00 23.912.816.000,00 1.987.184.000,00 25.900.000.000,00 23.417.103.535,03 1.987.125.942,34 25.404.229.477,37 98,09 98,09

259

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

260

Ekler2023 Mali Yılı Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ve Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod Faaliyet ToplamıGenel Yönetim

Giderlerinin

ToplamıDiğer İdarelere

Transfer Edilecek

Kaynaklar ToplamıGenel ToplamHedef

Bütçeye

Göre %Net

Bütçeye

Göre

Gerç. %Toplam

Kaynak

İhtiyacı

İçinde %Bütçe Kaynak İhtiyacı1Personel GiderleriHedef Bütçe 1.307.815.000,00 279.405.000,00 0,00 1.587.220.000,00

131,49% 99,17%6,13%

Net Bütçe 1.746.262.321,07 358.296.350,23 0,00 2.104.558.671,30 8,13%

Harcama 1.732.742.564,09 354.287.813,67 0,00 2.087.030.377,76 8,22%

2Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet

Primi GiderleriHedef Bütçe 161.785.000,00 34.188.000,00 0,00 195.973.000,00

103,51% 96,53%0,76%

Net Bütçe 174.731.979,77 35.418.892,52 0,00 210.150.872,29 0,81%

Harcama 169.632.249,82 33.216.445,21 0,00 202.848.695,03 0,80%

3Mal ve Hizmet Alım

GiderleriHedef Bütçe 5.012.104.000,00 543.365.000,00 0,00 5.555.469.000,00

139,62% 98,10%21,45%

Net Bütçe 7.247.657.604,83 658.750.997,17 0,00 7.906.408.602,00 30,53%

Harcama 7.107.787.965,76 648.727.406,19 0,00 7.756.515.371,95 30,53%

4Faiz GiderleriHedef Bütçe 795.068.000,00 0,00 795.068.000,00

108,66% 99,99%3,07%

Net Bütçe 863.980.000,00 0,00 863.980.000,00 3,34%

Harcama 863.918.198,66 0,00 863.918.198,66 3,40%

5Cari TransferlerHedef Bütçe 393.896.000,00 0,00 3.124.926.000,00 3.518.822.000,00

109,16% 99,86%13,59%

Net Bütçe 299.190.218,40 0,00 3.547.454.384,00 3.846.644.602,40 14,85%

Harcama 294.678.195,18 0,00 3.546.622.336,87 3.841.300.532,05 15,12%

6Sermaye GiderleriHedef Bütçe 8.069.660.000,00 40.238.000,00 0,00 8.109.898.000,00

84,96% 95,62%31,31%

Net Bütçe 7.167.672.834,85 38.174.117,16 0,00 7.205.846.952,01 27,82%

Harcama 6.852.991.892,97 37.335.506,17 0,00 6.890.327.399,14 27,12%

7Sermaye TransferleriHedef Bütçe 129.550.000,00 0,00 300.000.000,00 429.550.000,00

19,40% 100,00%1,66%

Net Bütçe 83.351.300,00 0,00 0,00 83.351.300,00 0,32%

Harcama 83.349.881,81 0,00 0,00 83.349.881,81 0,33%

8Borç VermeHedef Bütçe 0,00 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

105,74% 100,00%6,18%

Net Bütçe 0,00 1.691.875.000,00 1.691.875.000,00 6,53%

Harcama 0,00 1.691.813.078,63 1.691.813.078,63 6,66%

9Yedek ÖdeneklerHedef Bütçe 1.618.000.000,00 0,00 1.618.000.000,00

0,00% 0,00%6,25%

Net Bütçe 0,00 0,00 0,00 0,00%

Harcama 0,00 0,00 0,00 0,00%

Toplam Bütçe Kaynak

İhtiyacıHedef Bütçe 15.074.810.000,00 3.310.264.000,00 5.024.926.000,00 23.410.000.000,00

100,03% 97,93%90,39%

Net Bütçe 16.718.866.258,92 1.954.620.357,08 5.239.329.384,00 23.912.816.000,00 92,33%

Harcama 16.241.182.749,63 1.937.485.369,90 5.238.435.415,50 23.417.103.535,03 92,18%Bütçe Dışı Kaynak Döner SermayeHedef Bütçe 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%0,00%

Net Bütçe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Harcama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Diğer Yurt İçiHedef Bütçe 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00%0,00%

Net Bütçe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Harcama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Yurt DışıHedef Bütçe 2.490.000.000,00 0,00 0,00 2.490.000.000,00

79,80% 100,00%9,61%

Net Bütçe 1.987.184.000,00 0,00 0,00 1.987.184.000,00 7,67%

Harcama 1.987.125.942,34 0,00 0,00 1.987.125.942,34 7,82%

Toplam Bütçe Dışı Kaynak

İhtiyacıHedef Bütçe 2.490.000.000,00 0,00 0,00 2.490.000.000,00

79,80% 100,00%9,61%

Net Bütçe 1.987.184.000,00 0,00 0,00 1.987.184.000,00 7,67%

Harcama 1.987.125.942,34 0,00 0,00 1.987.125.942,34 7,82%

Toplam Kaynak İhtiyacıHedef Bütçe 17.564.810.000,00 3.310.264.000,00 5.024.926.000,00 25.900.000.000,00

98,09% 98,09%100,00%

Net Bütçe 18.706.050.258,92 1.954.620.357,08 5.239.329.384,00 25.900.000.000,00 100,00%

Harcama 18.228.308.691,97 1.937.485.369,90 5.238.435.415,50 25.404.229.477,37 100,00%

261

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu

262

EklerBAĞLI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Belediye Meclisinin 15 Kasım 1944 tarihli Belediye

Meclis kararı ile kurulan ESHOT (İzmir Elektrik, Su, Havagazı,

Otobüs ve Troleybüs Umum Müdürlüğü), günümüzde İzmir

Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2022 tarihli ve 322

sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş bulunan “İzmir Elektrik Su

Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Görev Yetki

ve Çalışma Yönetmeliği” uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi

sınırları içerisinde, lastik tekerlekli toplu taşımacılık, entegre

ulaşım planlama hizmetleri ile İzmir Büyükşehir Belediye

Meclisi veya Başkanı tarafından verilen diğer görevleri

yapmakla yetkili ve sorumludur. Kuruluş Yılı:1984

Ortaklık Hisse Oranları: İBB Direkt + Dolaylı 99,83%

Faaliyet Alanı:

Fuar ve Etkinlik

Kongre, Resepsiyon ve Tanıtım Organizasyon

Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı marketleri ile kâr amacı gütme -

den tüketiciye; sağlıklı, güvenilir, kaliteli ve ekonomik et te -

darik edilmesi. Sosyal Tesis İşletmeciliği:

2023 yılında, bir önceki yıl içerisinde faaliyete giren Karşıyaka

İlçesi Örnekköy Mahallesi ve Buca İlçelerindeki Konaklamalı

İzelman Sosyal Tesislerimiz ile hem şirketimize gelir unsuru

sağlanmış hem de barınma sıkıntısı olan üniversite öğrencile -

rinin düşük maliyetli konaklama ihtiyaçları giderilmiştir. Yıl Kitap Kafe

olmak üzere, hemşehrilerimizin kitap temin edebilecekleri,

sosyalleşebilecekleri bir ortam yaratmak ve şirketimize gelir

sağlamak amacıyla 7 kitap kafemiz ile faaliyetlerimize devam

edilmiştir. • Efes Kültür Yolu Projesi

• 18 Nisan ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Paneli

• İYTE - «Yer Sinerjisi, Zamanın Anıları» Sempozyumu

• “İzmir Tarihi Liman Kentinde İklim Değişikliği ve Kültürel

Miras” Paneli

• Bursa UNESCO Derneği ile “İzmir ve UNESCO” Konferansı• “Eyes, Hearts, Hands, Urban Revolution” AB Horizon Projesi

• Kemeraltı Sanat ve Zanaat Atlası Projesi (İEÜ + KREA, Tarihi

Kemeraltı Esnaf Derneği, Gözlüklü Masallar Atölyesi)

• İMECE Craft Hub Projesi (İzmir Bilimpark, İEÜ + KREA, Tari -

hi Kemeraltı Esnaf Derneği, Gözlüklü Masallar Atölyesi)

• TTI İzmir Fuarı’na katılım sağlanmıştır

• ResconExpo Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı’ na

katılım sağlanmıştır

• (ICOMOS) Yasal Yönetsel ve Mali Konular Uluslararası Bi -

limsel Komitesi (ICLAFI) Sempozyumu’nun Bildiri Kitabı

• TSMD Dergisine yazı yazılmıştır

• Bi’TASARIM MYO: ÖZ’e Dönüş Konferansına katılım sağ -

lanmıştır

• MasterChef İzmir isimli yarışma programında Kemeraltı lez -

zetlerine özel program çekimi yapılmıştır

• “İzmir ve UNESCO” Konferansı

• Kemeraltı Algı Araştırması

• İYTE - "Yer Sinerjisi, Zamanın Anıları" Sempozyumu

• Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve Happy Place to Work® tarafın -

dan gerçekleştirilen “Türkiye’nin en mutlu iş yerleri araştır -

masında” restorasyon sektöründe 1.’lik ödülü alındı

• “İzmir Tarihi Liman Kentinde İklim Değişikliği ve Kültürel Mi -

ras” paneli yapıldı

• UNESCO Dünya Miras Gönüllüleri Projesi (WHV) - 2023

• Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) kapsamında; İzmir’i

Dünya’ ya tanıtmak amacıyla Avrupa’nın farklı ülkeleri ve

şehirlerinde tanıtım büroları açan Hannover İzmir Ofisi’nin

açılışı gerçekleştirildi

• TARKEM Yatırımları Saha Gezileri

• Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi Teşhir ve Tanzimi yapıldı

Kemeraltı’ nın Yüzleri Sözlü Tarih Projesi Sergisi

Gayrimenkul Projeleri:

• UNESCO İzmir Tarihi Liman Kenti Adaylık Dosyası ve Alan

Yönetimi Çalışmaları

• Gayrimenkul İçerik Geliştirme Projeleri

• Sosyo-Kültürel Etkinlikler

İZMİR METRO A.Ş.