

T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR TARİHİ : 19.10.2017
KARAR NO : 180
KONUSU : 2018 Yılı Performans Programı Hk.
MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL
MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Hüseyin SİMEN, Afşin TURAN, Cem ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, Celal YILMAZ, Recai ÖRS, Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE, Şinasi KOLTUK, Mutlu GÜRER, İbrahim ZİLBASTI, Mesut ŞAHİN.
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: Nuri DİNÇER (İZİNLİ), Ersan TEPE (İZİNLİ), Ahmet ŞENTÜRK (İZİNLİ), Cengiz ERGEN (İZİNLİ).

MECLİS KARARI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 19.10.2017 Perşembe günü saat:16:00'da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimi Meclis Başkanı Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı.

16.10.2017 tarihli Plan Bütçe Komisyon Raporu Meclise okundu.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme" başlıklı 9.maddesi, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik" ve 5393 sayılı belediye kanununun "Stratejik Plan ve Performans Programı" başlıklı 41.maddesi hükümlerine göre;

2018 yılı Performans Programının, bütçe hazırlık sürecine entegre edilerek 2015-2019 yıllarını içeren stratejik planın 2017-2019 yıllarını içeren güncellenen Stratejik planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere göre hazırlandığı,

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere gerekli olan kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği,

Performans Programının; bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı görülmektedir.

Performans Programının, Belediye düzeyinde hazırlandığı, stratejik amaç ve hedeflere göre performans hedefleri, göstergeler ve faaliyetlerin üst yönetici tarafından sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlatıldığı,

Harcama Birimlerinin de sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünün de üst yönetici tarafından duyurulan performans hedefleri, göstergeler ve faaliyetler ile harcama birimlerinde tespit edilen maliyet bilgilerini konsolide ederek Performans Programını hazırladığı görülmüştür.

Performans Programında tüm Belediyeyi ilgilendiren bilgilerin “Performans Programı Hazırlama Rehberindeki Esas ve Usuller” doğrultusunda ve üst yöneticinin gözetiminde hazırlandığı ve bu çerçevede;

Belediyemizin 2015-2019 yıllarını içeren stratejik planın 2017-2019 yıllarını içeren Güncellemesinde;

- 1- Belediyenin içyapısına yönelik olarak kent sakinlerine daha etkin, kaliteli, verimli hizmet sunabilmek amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi için “KURUMSAL GELİŞİM”,
- 2- Kente yönelik olarak kentte yaşayanların yaşam kaliteleri ve refahının artırılması amacıyla planlı-imarlı yapılaşma, altyapının tamamlanması ve kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının oluşturulması için “KENTSEL GELİŞİM”,
- 3- Kentte yaşayanlara yönelik olarak sosyal ve kültürel, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi ve dar gelirliilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisinin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması kentte yaşayanlarının yaşam kalitesinin artırılması için “TOPLUMSAL GELİŞİM” olmak üzere 3 adet stratejik alan belirlenmiştir.

2018 Mali yılı Performans Programında da;

11 adet Stratejik Amaç ve 33 adet Stratejik Hedefin yer aldığı “KURUMSAL GELİŞİM” başlıklı stratejik alan için;

33 adet Performans Hedefi ve 77 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 17.598.030,00 TL tespit edilmiştir.

5 adet Stratejik Amaç ve 24 adet Stratejik Hedefin yer aldığı “KENTSEL GELİŞİM” başlıklı stratejik alan için;

24 Adet Performans Hedefi ve 105 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 27.909.500,00 TL tespit edilmiştir.

6 adet Stratejik Amaç ve 16 adet Stratejik Hedefin yer aldığı “TOPLUMSAL GELİŞİM” başlıklı stratejik alan için;

16 adet Performans Hedefi ve 40 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 6.306.732,00 TL olarak tespit edilmiştir.

2018 YILI STRATEJİK ALAN, AMAÇ, HEDEF VE
FAALİYETLERİN SAYISAL VERİLERİ TABLOSU

SIRA NO	STRATEJİK ALANLAR	STRATEJİK AMAÇLARIN SAYISI	STRATEJİK HEDEFLERİN SAYISI	PERFORMANS HEDEFLERİN SAYISI	FAALİYETLERİN SAYISI	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	KURUMSAL GELİŞİM	11	33	33	77	17.598.030,00
2	KENTSEL GELİŞİM	5	24	24	105	27.909.500,00
3	TOPLUMSAL GELİŞİM	6	16	16	40	6.306.732,00
TOPLAM		22	73	73	222	51.814.262,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ						22.585.738,00
GENEL TOPLAM						74.400.000,00

Kurum Adı: Malkara Belediyesi		
2018 Yılı Stratejik Plan Düzeyinde Bütçe İzleme (Stratejik Amaç)		
Stratejik Amaç Kodu	Stratejik Amaç Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Amaç 1.1	Organizasyon Yapısının Revizyonu	746.330,00
S. Amaç 1.10	Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi	163.000,00
S. Amaç 1.11	Mali Yapının Geliştirilmesi	471.700,00
S. Amaç 1.2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	172.500,00
S. Amaç 1.3	Kurum Kültürünün Oluşturulması	407.000,00
S. Amaç 1.4	Kurum İçi İletişiminin Geliştirilmesi	17.000,00
S. Amaç 1.5	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirilmesi	4.000,00
S. Amaç 1.6	İç Kontrol Sisteminin Uygulanması	9.000,00
S. Amaç 1.7	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Ve Tanıtım	4.495.000,00
S. Amaç 1.8	Birimlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi	10.201.500,00
S. Amaç 1.9	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmak	911.000,00
S. Amaç 2.1	Ulaşım Ve Üst-Alt Yapı Sisteminin Geliştirilmesi	22.465.700,00
S. Amaç 2.2	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	1.268.000,00
S. Amaç 2.3	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi	881.100,00
S. Amaç 2.4	Çevre Ve Doğanın, Hayvanların Korunması	2.056.300,00
S. Amaç 2.5	Kent Temizliğinin Sağlanması	1.238.400,00
S. Amaç 3.1	Kentlilik Ve Aktif Vatandaşlık Bilincinin Geliştirilmesi	2.836.732,00
S. Amaç 3.2	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi	725.000,00
S. Amaç 3.3	İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi	716.500,00
S. Amaç 3.4	Eğitim, Tarih, Kültür, Sanat, Kişisel Gelişim Ve Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	1.777.000,00
S. Amaç 3.5	Kent Sakinlerinin Kent Yönetimine Katılımının Arttırılması	241.000,00
S. Amaç 3.6	Kent Sakinlerinin Afetlere Karşı Bilinçlendirilmesi	10.500,00
Stratejik Amaçlara Göre Toplam Kaynak İhtiyacı		51.814.262,00
Genel Yönetim Giderleri		22.585,738,00
GENEL TOPLAM		74.400.000,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ		
2018 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)		
Stratejik Hedef Kodu	Stratejik Hedef Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Hedef 1.1.2	Meclis Faaliyetleri İle Yürürlükteki Mevzuat Çerçevesinde Mahallin Müşterek İhtiyaçlarının Belirlenmesini Sağlamak	423.830,00
S. Hedef 1.1.3	Encümen Faaliyetleri İle Görev Ve Sorumluluk Sınırı İçinde Yürütülmesini Gerçekleştirmek	16.500,00
S. Hedef 1.1.4	Başkanlık Faaliyetleri İle Kent Tanıtımında Etkili Olabilecek Kişi Ve Kuruluşların Faaliyetlerinin Desteklenmesini Sağlamak	266.000,00
S. Hedef 1.1.5	Kanunla Verilen Nikah İşlemlerinin Yürütülmesini Gerçekleştirmek	40.000,00
S. Hedef 1.10.1	Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Belediyelerle Kardeş Kent İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Arttırılmasını Sağlamak	51.000,00
S. Hedef 1.10.2	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi Kapsamında Malkara Şehir Sağlık Profiline Ortaya Çıkartılmasını Sağlamak	10.000,00
S. Hedef 1.10.3	Avrupa Birliği vb. Projeleri ile Gençlerimizin Kültür ve Sosyal Hayatının Desteklenerek Güçlendirilmesini Sağlamak	102.000,00
S. Hedef 1.11.1	Belediye Taşınmazların Gerçek Tespitlerinin Yapılarak Gelir Arttırıcı Şekilde Değerlendirilmesini Gerçekleştirmek	145.300,00
S. Hedef 1.11.2	Faaliyetlerde Dürüstlük, Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Sağlanarak Mali Disiplini Tesis Etmek ve Yeni Gelir Kaynaklarının Oluşturulmasını Sağlamak	92.000,00
S. Hedef 1.11.3	Tahakkuk ve Tahsilat Düzeyine Yıllara Göre Arttırmak	400,00
S. Hedef 1.11.4	Tahakkuk Etmiş Vadesi Geçen Takibe Alınan Gelirler ile İlgili Tahsilatların Hızlandırılmasını Sağlamak	11.000,00
S. Hedef 1.11.5	6360 Sayılı Kanun ile Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Yerlerdeki Mükellef Sayısının Tespit Edilerek Vergi Gelirinin Arttırılması	100.000,00
S. Hedef 1.11.6	Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş ve İşlemlerde Hukuki Uyuşmazlıklarda Belediyemiz Menfaatini En Üst Düzeyde Korumak	123.000,00
S. Hedef 1.2.2	Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesini Gerçekleştirmek	21.500,00
S. Hedef 1.2.3	Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılmasını Sağlamak	1.000,00
S. Hedef 1.2.4	Çalışanların Daha Sağlıklı Ve Güvenli İş Ortamında Çalışmasını Temin Etmek	150.000,00
S. Hedef 1.3.1	Kurum İçi Değerlerin Oluşturulmasını Sağlamak	1.000,00
S. Hedef 1.3.2	Personelin Aidiyet Duygusunun Gelişimini Sağlamak	1.000,00
S. Hedef 1.3.3	Personelin Verimli Çalışmasını Ve Hizmet Kalite Standartlarının Arttırılmasını Sağlamak	405.000,00
S. Hedef 1.4.1	Periyodik Toplantıların Yapılmasını Sağlamak	1.000,00
S. Hedef 1.4.2	Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Mevzuata Uyumun Sağlanması	16.000,00
S. Hedef 1.5.1	Hizmet Standartının Arttırılmasını Gerçekleştirmek	4.000,00
S. Hedef 1.6.1	Etkin Ve Sürdürülebilir İç Kontrol Yönetiminin Kurulmasını Sağlamak Ve Uygulanmasını Gerçekleştirmek	9.000,00
S. Hedef 1.7.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Etkililiği Yeni Yöntemler Geliştirerek Arttırmak	595.000,00
S. Hedef 1.7.2	Kurum Hafızasını Güncel Tutmak	51.000,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ		
2018 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)		
Stratejik Hedef Kodu	Stratejik Hedef Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Hedef 1.7.4	Tanıtım Amaçlı Toplantılar	10.000,00
S. Hedef 1.7.5	İlçemiz Sınırları İçerisindeki Vatandaşların İstek Ve Şikayetlerini Mevzuata Uygun Bir Şekilde Çözüme Kavuşturmak Ve Diğer Tahkikatları Yapmak	55.000,00
S. Hedef 1.7.7	Belediyemiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Zamanında Ve Etkin Bir Hizmet Kalitesi Sunarak Kent Sakinlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak	3.775.000,00
S. Hedef 1.7.8	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Ve Belediye Hizmetleriyle İlgili Halkın Bilgilendirilmesini Sağlamak	9.000,00
S. Hedef 1.8.1	Personelin İhtiyacının Karşıllanması	10.201.500,00
S. Hedef 1.9.1	Bilgi Güvenliğinin Etkin Bir Şekilde Sağlanması İçin Personel Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Gerekli Tüm Önlemleri Almak	5.000,00
S. Hedef 1.9.2	Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen E-Belediye, T-Belediye vb. İşlem ve Uygulamalarının Kalite, Hız ve Kapsamlarını Arttırmak	577.000,00
S. Hedef 1.9.3	Teknolojik Yeniliklere Uygun Bilgi-İşlem Alt Yapısını Geliştirmek ve Sistemin Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	329.000,00
S. Hedef 2.1.1	Kentin Prestijini Değiştirecek Üst Yapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	20.300.000,00
S. Hedef 2.1.2	Yeni Yol, Yaya Kaldırımı ve Meydan Düzenlenmesini Sağlamak	1.260.000,00
S. Hedef 2.1.3	Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesini Sağlamak	855.700,00
S. Hedef 2.1.4	Eski Otogar Alanının Temizlenmesini Gerçekleştirmek	50.000,00
S. Hedef 2.2.1	Kent Sakinlerinin Dinlenebileceği Alanlar Oluşturmak	200.000,00
S. Hedef 2.2.2	Parkların, Bahçelerin ve Bunların İçerisindeki Sosyal Tesisi Düzenlemeleri ile Revizyonu Gerçekleştirmek	288.000,00
S. Hedef 2.2.3	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak İçin Yeşil Alan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek	60.000,00
S. Hedef 2.2.4	Rekreasyon Alanlarının Arttırılması	720.000,00
S. Hedef 2.3.1	Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıların Temizlenmesi	6.000,00
S. Hedef 2.3.2	Çağdaş Kent Yaşamının Gerektirdiği Şehir Planlamasının Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	24.500,00
S. Hedef 2.3.3	İmara Göre Alanların İmar Kapsamına Alınmasını Sağlamak	3.500,00
S. Hedef 2.3.4	Bina Girişlerinin Yol Seviyesine Göre Ayarlanmasını Gerçekleştirmek	25.000,00
S. Hedef 2.3.5	İmar ve Parselasyon Alanında Belediye ve Vatandaşın Ortak Memnuniyetini Sağlayan Hizmet Gerçekleştirmek	822.100,00
S. Hedef 2.4.1	Hayvanların Yaşam Alanlarının Daha Sağlıklı Hale Getirilmesini Gerçekleştirmek	2.000,00
S. Hedef 2.4.2	Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak	60.200,00
S. Hedef 2.4.3	Denetimlerin Yapılması	124.200,00
S. Hedef 2.4.4	Çevre Bilincini Geliştirici Projeler Uygulamak	25.100,00
S. Hedef 2.4.5	Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Geliştirilmesi	1.330.200,00
S. Hedef 2.4.6	İnşaat ve Yıkılan Atıkların Düzenli Bertarafının Sağlanması	253.100,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ		
2018 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)		
Stratejik Hedef Kodu	Stratejik Hedef Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Hedef 2.4.7	Atıklara ve Kirliliklere Yönelik Denetim Faaliyetlerinde Bulunmak, Geri Dönüşümü ve Düzenli Bertarafını Sağlamak	5.000,00
S. Hedef 2.4.8	Sokak Hayvanlarının Korunmasını Gerçekleştirmek	256.500,00
S. Hedef 2.5.1	Vatandaşın Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamalarını Sağlamak İçin Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak ve Temizliğini Sağlamak	338.200,00
S. Hedef 2.5.2	Katı ve Eysel Atıkların Etrafa Dağılmasını Önlemek Temizlik Etkinliğini Arttırmak ve Çevreye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Çalışmak	750.000,00
S. Hedef 2.5.3	İlaçlama Faaliyetleri	150.200,00
S. Hedef 3.1.1	Gönüllü Programların Hazırlanması	25.000,00
S. Hedef 3.1.2	Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Yoluyla Sosyal Sorumluluk Birlik ve Beraberlik Bilinci ile Toplumsal Dokuyu Güçlendirmek	630.000,00
S. Hedef 3.1.3	Vatandaşların Sosyal Sportif Kültürel Sanatsal ve Eğitimsel Organizasyonlara Katılımını Özendirmek ve Katkıda Bulunmak	2.157.232,00
S. Hedef 3.1.4	Kent Estetik Komisyonun Çalışmalarına Toplumun Katılımını Sağlayarak Belediyenin Yönetim Anlayışına Destek Olunmasını Gerçekleştirmek	24.500,00
S. Hedef 3.2.1	Yardım Hizmetleri	405.000,00
S. Hedef 3.2.2	İlçe Sınırları İçerisindeki Yardıma Muhtaç Vatandaşlar ile Engelli Vatandaşlara Belediye İmkanları Ölçüsünde Ulaşarak Memnuniyetlerini Sağlamak	320.000,00
S. Hedef 3.3.1	İlçe Pazar Esnafının Takibini Sağlayarak İstihdam Dışı Pazarcılığı Önlemek	17.000,00
S. Hedef 3.3.2	Ruhsatsız İşyeri Açılmasının Önlenmesi ve Diğer Denetimlerin Yapılması	29.500,00
S. Hedef 3.3.3	Hayvancılık Yapan Vatandaşların En Uygun, Hijyenik ve Sağlıklı Koşullarda Hayvan Kesimini Gerçekleştirmek	233.000,00
S. Hedef 3.3.4	Tarım ve Hayvancılığın Teşvik Edilerek İlçe Ekonomisinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	437.000,00
S. Hedef 3.4.1	Tarihi Şahsiyetlerle İlgili Alanların oluşturulması	750.000,00
S. Hedef 3.4.2	Açık Hava Yürüyüş Alanlarının Spor Alanlarının Düzenlenmesi	1.000.000,00
S. Hedef 3.4.3	Kültür Politikası Oluşturmak	27.000,00
S. Hedef 3.5.1	Meclislerin Düzenlenmesi	1.000,00
S. Hedef 3.5.2	Oto Galerisi Sektörümüzü Canlandıracak İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Gelişmesine Katkı Sağlamak	240.000,00
S. Hedef 3.6.1	Afete Maruz Bölgelerle İlgili Bilgilendirmeyi Gerçekleştirmek	10.500,00
Stratejik Hedefe göre Kaynak İhtiyacı		51.814.262,00
Genel Yönetim Giderleri için Kaynak İhtiyacı		22.585.738,00
GENEL TOPLAM		74.400.000,00

2018 performans programında tüm hedef ve faaliyetleri olarak “Performans Hedefi Maliyetleri” için bütçeden toplam kaynak ihtiyacı 51.814.262,00 TL olarak tespit edilmiş olup; bütçenin %58,90 doğrudan Performans Programı doğrultusundaki faaliyetler için harcanması öngörülmüştür.

Ayrıca; Genel Yönetim Giderleri için Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 22.585.738,00 TL olmak üzere; 2018 yılı için Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacının 74.400.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

2018 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI									
BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	Performans Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	GENEL TOPLAM (TL)	Performansın Bütçe Oran (%)	Genel Yönetim Giderlerinin Bütçe Oranı (%)	Genel Toplam Oran (%)	
	1	Personel Giderleri	409.200,00	12.340.150,00		12.749.350,00	0,55	16,59	17,14
	2	Sosyal Güvenlik Kurumların a Devlet Primi Giderleri	29.130,00	2.337.000,00		2.366.130,00	0,04	3,14	3,18
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.884.700,00	255.700,00		24.140.400,00	32,10	0,35	32,45
	4	Faiz Giderleri	-	1.300.000,00		1.300.000,00	-	1,75	1,75
	5	Cari Transferler	1.121.232,00	1.058.600,00		2.179.832,00	1,51	1,42	2,93
	6	Sermaye Giderleri	26.370.000,00	50.000,00		26.420.000,00	35,44	0,07	35,51
	7	Sermaye Transferleri	-	100.000,00		100.000,00	-	0,13	0,13
	9	Yedek Ödenek	-	5.144.288,00		5.144.288,00	-	6,91	6,91
		TOPLAM	51.814.262,00	22.585.738,00		74.400.000,00	69,64	30,36	100
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		51.814.262,00	22.585.738,00		74.400.000,00	69,64	30,36	100	

2018 YILI	Bütçe İçi (TL)	Pay(%)	Bütçe Dışı (TL)	Pay (%)	GENEL TOPLAM(TL)
Performans Hedefi Maliyetleri Toplamı	51.814.262,00	69,64			51.814.262,00
Genel Yönetim Giderleri	22.585.738,00	30,36			22.585.738,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					
GENEL TOPLAM	74.400.000,00	100,00			74.400.000,00

2018 YILI MÜDÜRLÜKLERE GÖRE KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

KURUMSAL KOD	İLGİLİ HARCAMA BİRİMİ	PERFORMANS FAALİYET GİDERLERİ (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (TL)	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	ORAN (%)
46.59.08.02	Özel Kalem	732.330,00	-	732.330,00	0,98
46.59.08.05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	82.500,00	14.985.750,00	15.068.250,00	20,25
46.59.08.24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	124.000,00	-	124.000,00	0,17
46.59.08.25	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	661.000,00	500,00	661.500,00	0,89
46.59.08.30	Fen İşleri Müdürlüğü	24.820.700,00	11.700,00	24.832.400,00	33,38
46.59.08.31	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	200.100,00	-	200.100,00	0,27
46.59.08.33	Mali Hizmetler Müdürlüğü	148.400,00	2.238.500,00	2.386.900,00	3,21
46.59.08.34	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1.820.000,00	5.000,00	1.825.000,00	2,45
46.59.08.35	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.404.232,00	8.000,00	2.412.232,00	3,24
46.59.08.36	Atık Yön. Hiz. (Amb., B.Yağ, A.Pil)	1.668.700,00	55.000,00	1.723.700,00	2,32
46.59.08.37	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Çöp Toplama)	990.500,00	55.000,00	1.045.500,00	1,41
46.59.08.38	Mezbaha ve SHD Hizmetleri	233.000,00	-	233.000,00	0,31
46.59.08.39	Yazı İşleri Müdürlüğü	36.000,00	2.000,00	38.000,00	0,05
46.59.08.40	Zabıta Müdürlüğü	96.500,00	20.000,00	116.500,00	0,16
46.59.08.41	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	16.287.500,00	55.000,00	16.342.500,00	21,96
46.59.08.42	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	110.000,00	5.146.288,00	5.256.288,00	7,06
46.59.08.43	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	1.137.300,00	1.000,00	1.138.300,00	1,53
46.59.08.44	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,01
46.59.08.45	Veteriner İşleri Hizmetleri (Geçici Hayvan Bakımevi Hiz.)	256.500,00	1.000,00	257.500,00	0,35
TOPLAM		51.814.262,00	22.585.732,00	74.400.000,00	100,00

2018 yılı performans programı Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun bulunarak karar altına alınmıştır.

Şeklindeki Plan Bütçe Komisyon Raporu Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

2018 Yılı Performans Program Tasarısı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve kabulüne 6 Red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy' a karşılık 16 Kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Ulaş YURDAKUL
MECLİS BAŞKANI

Ali İhsan USLU
KÂTİP ÜYE

Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE