

T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR TARİHİ : 25.10.2016
KARAR NO : 193
KONUSU : 2017 Yılı Performans Programı Tasarısı
MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL
MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: Hüseyin SİMEN, Afşin TURAN, Cem ÖZKAN, Volkan SOĞANCILAR, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, Celal YILMAZ, Ersan TEPE, Recai ÖRS, Ahmet ŞENTÜRK, Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE, Şinasi KOLTUK, Mutlu GÜRER.
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ : H.Vasfi GÜNER (**İZİNLİ**), Nuri DİNÇER (**İZİNLİ**), Cafer KOCABAŞ (**İZİNLİ**), İbrahim ZİLBASTI (**İZİNLİ**), Mesut ŞAHİN (**İZİNLİ**).

MECLİS KARARI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 25.10.2016 Salı günü saat:16:00'da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimi Başkan Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı.

20.10.2016 tarihli Plan ve 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;

2017 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 birimlerince 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 iç yapısına 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 gelirli olanların 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.

2017 Mali yılı Performans Programında da;

11 adet Stratejik Amaç ve 39 adet Stratejik Hedefin yer aldığı “KURUMSAL GELİŞİM” başlıklı stratejik alan için;

39 adet Performans Hedefi ve 89 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 17.191.000,00 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 112 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 11.087.100,00 TL tespit edilmiştir.

6 adet Stratejik Amaç ve 14 adet Stratejik Hedefin yer aldığı “TOPLUMSAL GELİŞİM” başlıklı stratejik alan için;

14 adet Performans Hedefi ve 43 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 3.766.459,00 TL olarak tespit edilmiştir.

**2017 YILI STRATEJİK ALAN, AMAÇ, HEDEF VE
FAALİYETLERİN SAYISAL VERİLERİ TABLOSU**

Sıra No	Stratejik Alanlar	Stratejik Amaçların Sayısı	Stratejik Hedeflerin Sayısı	Performans Hedeflerin Sayısı	Faaliyetlerin Sayısı	Toplam Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Kurumsal Gelişim	11	39	39	89	17.191.000,00
2	Kentsel Gelişim	5	24	24	112	11.087.100,00
3	Toplumsal Gelişim	6	14	14	43	3.766.459,00
TOPLAM		22	77	77	244	32.044.559,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ						22.355.441,00
GENEL TOPLAM						54.400.000,00

Kurum Adı: Malkara Belediyesi	
2017 Yılı Stratejik Plan Düzeyinde Bütçe İzleme (Stratejik Amaç)	
Stratejik Amaç Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Amaç 1.1 Organizasyon Yapısının Revizyonu	409.100,00
S. Amaç 1.10 Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi	274.100,00
S. Amaç 1.11 Mali Yapının Geliştirilmesi	1.080.400,00
S. Amaç 1.2 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	73.000,00
S. Amaç 1.3 Kurum Kültürünün Oluşturulması	415.100,00
S. Amaç 1.4 Kurum İçi İletişiminin Geliştirilmesi	1.500,00
S. Amaç 1.5 Kalite Yönetim Sistemini Geliştirilmesi	2.300,00
S. Amaç 1.6 İç Kontrol Sisteminin Uygulanması	10.100,00
S. Amaç 1.7 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Ve Tanıtım	4.107.300,00
S. Amaç 1.8 Birimlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi	9.603.100,00
S. Amaç 1.9 Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmak	1.215.000,00
S. Amaç 2.1 Ulaşım Ve Üst-Alt Yapı Sisteminin Geliştirilmesi	1.979.700,00
S. Amaç 2.2 Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	1.280.000,00
S. Amaç 2.3 Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi	1.173.300,00
S. Amaç 2.4 Çevre Ve Doğanın, Hayvanların Korunması	5.123.600,00
S. Amaç 2.5 Kent Temizliğinin Sağlanması	1.530.500,00
S. Amaç 3.1 Kentlilik Ve Aktif Vatandaşlık Bilincinin Geliştirilmesi	1.514.929,00
S. Amaç 3.2 Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi	275.000,00
S. Amaç 3.3 İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi	121.180,00
S. Amaç 3.4 Eğitim, Tarih, Kültür, Sanat, Kişisel Gelişim Ve Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	1.855.000,00
S. Amaç 3.5 Kent Sakinlerinin Kent Yönetimine Katılımının Arttırılması	250,00
S. Amaç 3.6 Kent Sakinlerinin Afetlere Karşı Bilinçlendirilmesi	100,00
Stratejik Amaçlara Göre Toplam Kaynak İhtiyacı	32.044.559,00
Genel Yönetim Giderleri	22.355.441,00
GENEL TOPLAM	54.400.000,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ	
2017 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)	
STRATEJİK HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI (TL)
S. HEDEF 1.1.1 Örgüt Şeması Ve Görev Tanımlarının Revizyonunu Geliştirmek	100,00
S. HEDEF 1.1.2 Meclis Faaliyetleri İle Yürürlükteki Mevzuat Çerçevesinde Mahallin Müşterek İhtiyaçlarının Belirlenmesini Sağlamak	74.500,00
S. HEDEF 1.1.3 Encümen Faaliyetleri İle Görev Ve Sorumluluk Sınırı İçinde Yürütülmesini Gerçekleştirmek	17.500,00
S. HEDEF 1.1.4 Başkanlık Faaliyetleri İle Kent Tanıtımında Etkili Olabilecek Kişi Ve Kuruluşların Faaliyetlerinin Desteklenmesini Sağlamak	275.000,00
S. HEDEF 1.1.5 Kanunla Verilen Nikah İşlemlerinin Yürütülmesini Gerçekleştirmek	42.000,00
S. HEDEF 1.10.1 Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Belediyelerle Kardeş Kent İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Arttırılmasını Sağlamak	150.100,00
S. HEDEF 1.10.2 Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi Kapsamında Malkara Şehir Sağlık Profiline Ortaya Çıkartılmasını Sağlamak	4.000,00
S. HEDEF 1.10.3 Avrupa Birliği vb. Projeleri ile Gençlerimizin Kültür ve Sosyal Hayatının Desteklenerek Güçlendirilmesini Sağlamak	120.000,00
S. HEDEF 1.11.1 Belediye Taşınmazların Gerçek Tespitlerinin Yapılarak Gelir Arttırıcı Şekilde Değerlendirilmesini Gerçekleştirmek	215.100,00
S. HEDEF 1.11.2 Faaliyetlerde Dürüstlük, Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Sağlanarak Mali Disiplini Tesis Etmek ve Yeni Gelir Kaynaklarının Oluşturulmasını Sağlamak	58.100,00
S. HEDEF 1.11.3 Tahakkuk ve Tahsilat Düzeyine Yıllara Göre Arttırmak	200,00
S. HEDEF 1.11.4 Tahakkuk Etmiş Vadesi Geçen Takibe Alınan Gelirler ile İlgili Tahsilatların Hızlandırılmasını Sağlamak	66.000,00
S. HEDEF 1.11.5 6360 Sayılı Kanun ile Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Yerlerdeki Mükellef Sayısının Tespit Edilerek Vergi Gelirinin Arttırılması	600.000,00
S. HEDEF 1.11.6 Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş ve İşlemlerde Hukuki Uyuşmazlıklarda Belediyemiz Menfaatini En Üst Düzeyde Korumak	141.000,00
S. HEDEF 1.2.1 Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak	5.000,00
S. HEDEF 1.2.2 Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesini Gerçekleştirmek	17.500,00
S. HEDEF 1.2.3 Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılmasını Sağlamak	500,00
S. HEDEF 1.2.4 Çalışanların Daha Sağlıklı Ve Güvenli İş Ortamında Çalışmasını Temin Etmek	50.000,00
S. HEDEF 1.3.1 Kurum İçi Değerlerin Oluşturulmasını Sağlamak	2.100,00
S. HEDEF 1.3.2 Personelin Aidiyet Duygusunun Gelişimini Sağlamak	10.000,00
S. HEDEF 1.3.3 Personelin Verimli Çalışmasını Ve Hizmet Kalite Standartlarının Arttırılmasını Sağlamak	403.000,00
S. HEDEF 1.4.1 Periyodik Toplantıların Yapılmasını Sağlamak	500,00
S. HEDEF 1.4.2 Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Mevzuata Uyumun Sağlanması	1.000,00
S. HEDEF 1.5.1 Hizmet Standartının Arttırılmasını Gerçekleştirmek	2.300,00
S. HEDEF 1.6.1 Etkin Ve Sürdürülebilir İç Kontrol Yönetiminin Kurulmasını Sağlamak Ve Uygulanmasını Gerçekleştirmek	10.100,00
S. HEDEF 1.7.1 Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Etkililiği Yeni Yöntemler Geliştirerek Arttırmak	30.000,00
S. HEDEF 1.7.2 Kurum Hafızasını Güncel Tutmak	70.000,00
S. HEDEF 1.7.3 Talep Ve Şikayetlerin Alınması	15.000,00
S. HEDEF 1.7.4 Tanıtım Amaçlı Toplantılar	15.000,00
S. HEDEF 1.7.5 İlçemiz Sınırları İçerisindeki Vatandaşların İstek Ve Şikayetlerini Mevzuata Uygun Bir Şekilde Çözümüne Kavuşturmak Ve Diğer Tahkikatları Yapmak	65.000,00
S. HEDEF 1.7.6 İhtiyaç Sahibi Vatandaşların İstek Ve Beklentilerini Sistemli Bir Şekilde Analiz Ederek Belediye İmkanları Ölçüsünde Karşılama	200,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ	
2017 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)	
STRATEJİK HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI (TL)
S. HEDEF 1.7.7 Belediyemiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Zamanında Ve Etkin Bir Hizmet Kalitesi Sunarak Kent Sakinlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak	3.905.000,00
S. HEDEF 1.7.8 Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Ve Belediye Hizmetleriyle İlgili Halkın Bilgilendirilmesini Sağlamak	7.100,00
S. HEDEF 1.8.1 Personelin İhtiyacının Karşlanması	9.603.000,00
S. HEDEF 1.8.2 Personelin Çalışma Veriminin Arttırılması	100,00
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	480.000,00
S. HEDEF 1.9.3 Teknolojik Yeniliklere Uygun Bilgi-İşlem Alt Yapısını Geliştirmek ve Sistemin Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	730.000,00
S. HEDEF 2.1.1 Kentin Prestijini Değiştirecek Üst Yapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	2.1.1.1 Kapalı Pazar Yeri Yapımı Ve Modern Kapalı Çarşı Yapımı – (Kredi Kullanılarak Gerçekleştirilmesi Planlandığından 2017 Yılı İçerisinde “EK BÜTÇE” İle Ödenek Tahsisi Edilecektir.) 2.1.1.2 Belediye Hizmet Binası Yapımı – (2017 Yılı İçerisinde Yap İşlet, Yap İşlet Devret Ve İktisap Hakkı İle Gelir Paylaşım Modellerinden Birisi Değerlendirilerek Gerçekleştirilecektir.)
S. HEDEF 2.1.2 Yeni Yol, Yaya Kaldırımı ve Meydan Düzenlenmesini Sağlamak	860.000,00
S. HEDEF 2.1.3 Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesini Sağlamak	869.700,00
S. HEDEF 2.1.4 Eski Otogar Alanının Temizlenmesini Gerçekleştirmek	250.000,00
S. HEDEF 2.2.1 Kent Sakinlerinin Dinlenebileceği Alanlar Oluşturmak	100.000,00
S. HEDEF 2.2.2 Parkların, Bahçelerin ve Bunların İçerisindeki Sosyal Tesisi Düzenlemeleri ile Revizyonu Gerçekleştirmek	300.000,00
S. HEDEF 2.2.3 Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak İçin Yeşil Alan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek	150.000,00
S. HEDEF 2.2.4 Rekreasyon Alanlarının Arttırılması	730.000,00
S. HEDEF 2.3.1 Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıların Temizlenmesi	25.100,00
S. HEDEF 2.3.2 Çağdaş Kent Yaşamının Gerektirdiği Şehir Planlamasının Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	20.500,00
S. HEDEF 2.3.3 İmara Göre Alanların İmar Kapsamına Alınmasını Sağlamak	400,00
S. HEDEF 2.3.4 Bina Girişlerinin Yol Seviyesine Göre Ayarlanmasını Gerçekleştirmek	10.000,00
S. HEDEF 2.3.5 İmar ve Parselasyon Alanında Belediye ve Vatandaşın Ortak Memnuniyetini Sağlayan Hizmet Gerçekleştirmek	1.117.300,00
S. HEDEF 2.4.1 Hayvanların Yaşam Alanlarının Daha Sağlıklı Hale Getirilmesini Gerçekleştirmek	1.000,00
S. HEDEF 2.4.2 Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak	140.200,00
S. HEDEF 2.4.3 Denetimlerin Yapılması	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	3.605.200,00
S. HEDEF 2.4.6 İnşaat ve Yıkılan Atıkların Düzenli Bertarafının Sağlanması	1.000.100,00
S. HEDEF 2.4.8 Sokak Hayvanlarının Korunmasını Gerçekleştirmek	351.800,00
S. HEDEF 2.5.1 Vatandaşın Sağlıklı Bir Ortamda Yaşammasını Sağlamak İçin Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak ve Temizliğini Sağlamak	310.300,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ	
2017 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)	
STRATEJİK HEDEF ADI	KAYNAK İHTİYACI (TL)
S. HEDEF 2.5.2 Katı ve Evsel Atıkların Etrafa Dağılmasını Önlemek Temizlik Etkinliğini Arttırmak ve Çevreye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Çalışmak	950.000,00
S. HEDEF 2.5.3 İlaçlama Faaliyetleri	270.200,00
S. HEDEF 3.1.1 Gönüllü Programların Hazırlanması	10.000,00
S. HEDEF 3.1.2 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Yoluyla Sosyal Sorumluluk Birlik ve Beraberlik Bilinci ile Toplumsal Dokuyu Güçlendirmek	670.000,00
S. HEDEF 3.1.3 Vatandaşların Sosyal Sportif Kültürel Sanatsal ve Eğitimsele Organizasyonlara Katılımını Özendirmek ve Katkıda Bulunmak	809.829,00
S. HEDEF 3.1.4 Kent Estetik Komisyonun Çalışmalara Toplumun Katılımını Sağlayarak Belediyenin Yönetim Anlayışına Destek Olunmasını Gerçekleştirmek	25.100,00
S. HEDEF 3.2.1 Yardım Hizmetleri	110.000,00
S. HEDEF 3.2.2 İlçe Sınırları İçerisindeki Yardıma Muhtaç Vatandaşlar ile Engelli Vatandaşlara Belediye İmkanları Ölçüsünde Ulaşarak Memnuniyetlerini Sağlamak	165.000,00
S. HEDEF 3.3.1 İlçe Pazar Esnafının Takibini Sağlayarak İstihdam Dışı Pazarcılığı Önlemek	2.000,00
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	89.680,00
S. HEDEF 3.4.1 Tarihi Şahsiyetlerle İlgili Alanların oluşturulması	300.000,00
S. HEDEF 3.4.2 Açık Hava Yürüyüş Alanlarının Spor Alanlarının Düzenlenmesi	1.500.000,00
S. HEDEF 3.4.3 Kültür Politikası Oluşturmak	55.000,00
S. HEDEF 3.5.1 Meclislerin Düzenlenmesi	250,00
S. HEDEF 3.6.1 Afete Maruz Bölgelerle İlgili Bilgilendirmeyi Gerçekleştirmek	100,00
Stratejik Hedefe göre Kaynak İhtiyacı	32.044.559,00
Genel Giderler için Kaynak İhtiyacı	22.355.441,00
GENEL TOPLAM	54.400.000,00

2017 performans programında tüm hedef ve faaliyetleri olarak “Performans Hedefi Maliyetleri” için bütçeden toplam kaynak ihtiyacı 32.044.559,00 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 22.355.441,00 TL olmak üzere; 2017 yılı için Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacının 54.400.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

2017 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI							
BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	Faaliyet Toplamı (TL)	Genel Yönetim Giderleri Toplamı (TL)	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı (TL)	Genel Toplam (TL)	Performansın Bütçe Oran (%)	
	1	Personel Giderleri	89.000,00	12.560.600,00		12.649.600,00	0,16
	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2.229.100,00		2.229.100,00	
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.061.730,00	522.414,00		24.584.144,00	44,23
	4	Faiz Giderleri		900.000,00		900.000,00	
	5	Cari Transferler	803.829,00	1.012.900,00		1.816.729,00	1,48
	6	Sermaye Giderleri	7.090.000,00	50.000,00		7.140.000,00	13,03
	7	Sermaye Transferleri		100.000,00		100.000,00	
	9	Yedek Ödenek		4.980.427,00		4.980.427,00	
		TOPLAM	32.044.559,00	22.355.441,00		54.400.000,00	58,90
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		32.044.559,00	22.355.441,00		54.400.000,00	58,90	

	Bütçe İçi (TL)	Pay (%)	Bütçe Dışı (TL)	Pay (%)	GENEL TOPLAM (TL)
Performans Hedefi Maliyetleri Toplamı	32.044.559,00	58,90			32.044.559,00
Genel Yönetim Giderleri	22.355.441,00	41,10			22.355.441,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					
GENEL TOPLAM	54.400.000,00	100,00			54.400.000,00

2017 YILI MÜDÜRLÜKLERE GÖRE KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

KURUMSAL KOD	İLGİLİ HARCAMA BİRİMİ	PERFORMANS FAALİYET GİDERLERİ (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (TL)	KAYNAK İHTİYACI (TL)	ORAN (%)
46.59.08.36	Atık Yön. Hiz. (Amb., B.Yağ, A.Pil)	4.560.700,00	120.000,00	4.680.700,00	8,61
46.59.08.25	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	130.000,00	500,00	130.500,00	0,24
46.59.08.41	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	15.674.000,00	50.000,00	15.724.000,00	28,91
46.59.08.43	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	1.112.000,00	1.000,00	1.113.100,00	2,05
46.59.08.30	Fen İşleri Müdürlüğü	3.554.700,00	10.914,00	3.565.614,00	6,56
46.59.08.24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	142.000,00		142.000,00	0,26
46.59.08.31	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	202.600,00	10.000,00	212.600,00	0,39
46.59.08.05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	92.700,00	15.108.600,00	15.201.300,00	27,94
46.59.08.35	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.959.829,00	1.000,00	1.960.829,00	3,61
46.59.08.33	Mali Hizmetler Müdürlüğü	677.200,00	1.864.000,00	2.541.200,00	4,67
46.59.08.38	Mezbaha ve SHD Hizmetleri	89.680,00		89.680,00	0,16
46.59.08.44	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	5.000,00	500,00	5.500,00	0,01
46.59.08.02	Özel Kalem	301.250,00	32.000,00	333.250,00	0,61
46.59.08.34	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1.481.000,00	5.000,00	1.486.000,00	2,73
46.59.08.42	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	129.300,00	4.990.427,00	5.119.727,00	9,41
46.59.08.37	Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.410.600,00	120.000,00	1.530.600,00	2,81
46.59.08.45	Veteriner İşleri Hizmetleri (Geçici Hayvan Bakımevi Hiz.)	311.800,00		311.800,00	0,57
46.59.08.39	Yazı İşleri Müdürlüğü	113.600,00	22.000,00	135.600,00	0,25
46.59.08.40	Zabıta Müdürlüğü	96.500,00	19.500,00	116.000,00	0,21
	TOPLAM	32.044.559,00	22.355.441,00	54.400.000,00	100,00

2017 yılı performans programı Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun bulunarak karar altına alınmıştır.

Şeklindeki Plan ve Bütçe Raporu Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

2017 Performans Programı Tasarısı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve kabulüne 6 Red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE) oy' a karşılık 15 Kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Ulaş YURDAKUL
MECLİS BAŞKANI

Ali İhsan USLU
KÂTİP ÜYE

Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE