

**T.C.**  
**MALKARA BELEDİYESİ**  
**BELEDİYE MECLİSİ**

**KARAR TARİHİ** : 16.10.2018  
**KARAR NO** : 132  
**KONUSU** : 2019 Yılı Performans Programı Taslağı  
**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, Hasan ÖZGÜR, Bahaettin CÖMERT, Hikmet ALTUĞ, Celal YILMAZ, Recai ÖRS, , Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Cengiz ERGEN, Selma YALÇIN, Hasan EFE, Şinasi KOLTUK, Mutlu GÜRER, İbrahim ZILBASTI.  
**OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ:** Ersan TEPE (**İZİNLİ**), Ahmet ŞENTÜRK (**İZİNLİ**), Mesut ŞAHİN (**İZİNLİ**).

**MECLİS KARARI**

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 16.10.2018 Salı günü saat:16:00'da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Ekim Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşimi Belediye Başkanı Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı.

08.10.2018 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;

2019 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 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 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.

2019 Mali yılı Performans Programında da;

11 adet Stratejik Amaç ve 35 adet Stratejik Hedefin yer aldığı “KURUMSAL GELİŞİM” başlıklı stratejik alan için;

35 adet Performans Hedefi ve 84 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 18.293.400,00 TL tespit edilmiştir.

5 adet Stratejik Amaç ve 23 adet Stratejik Hedefin yer aldığı “KENTSEL GELİŞİM” başlıklı stratejik alan için;

23 Adet Performans Hedefi ve 116 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 15.994.400,00 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 36 adet Faaliyetten oluşmuş olup, bu amaç ve hedeflere ulaşmak içinde Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 5.178.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

#### 2019 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	35	35	84	18.293.400,00
2	KENTSEL GELİŞİM	5	23	23	116	15.994.400,00
3	TOPLUMSAL GELİŞİM	6	14	14	36	5.178.000,00
TOPLAM		22	72	72	236	39.465.800,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ						25.434.200,00
GENEL TOPLAM						64.900.000,00

Kurum Adı: Malkara Belediyesi		
2019 Yılı Stratejik Plan Düzeyinde Bütçe İzleme (Stratejik Amaç)		
Stratejik Amaç Kodu	Stratejik Amaç Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Amaç 1.1	Organizasyon Yapısının Revizyonu	738.000,00
S. Amaç 1.10	Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi	49.000,00
S. Amaç 1.11	Mali Yapının Geliştirilmesi	519.400,00
S. Amaç 1.2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	286.000,00
S. Amaç 1.3	Kurum Kültürünün Oluşturulması	1.000,00
S. Amaç 1.4	Kurum İçi İletişiminin Geliştirilmesi	21.000,00
S. Amaç 1.5	Kalite Yönetim Sistemini Geliştirilmesi	4.000,00
S. Amaç 1.6	İç Kontrol Sisteminin Uygulanması	8.000,00
S. Amaç 1.7	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Ve Tanıtım	5.024.000,00
S. Amaç 1.8	Birimlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi	10.750.000,00
S. Amaç 1.9	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmak	893.000,00
S. Amaç 2.1	Ulaşım Ve Üst-Alt Yapı Sisteminin Geliştirilmesi	9.360.700,00
S. Amaç 2.2	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	1.320.000,00
S. Amaç 2.3	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi	1.019.000,00
S. Amaç 2.4	Çevre Ve Doğanın, Hayvanların Korunması	2.223.300,00
S. Amaç 2.5	Kent Temizliğinin Sağlanması	2.071.400,00
S. Amaç 3.1	Kentlilik Ve Aktif Vatandaşlık Bilincinin Geliştirilmesi	1.984.000,00
S. Amaç 3.2	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi	820.000,00
S. Amaç 3.3	İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi	688.000,00
S. Amaç 3.4	Eğitim, Tarih, Kültür, Sanat, Kişisel Gelişim Ve Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	1.280.000,00
S. Amaç 3.5	Kent Sakinlerinin Kent Yönetimine Katılımının Arttırılması	395.000,00
S. Amaç 3.6	Kent Sakinlerinin Afetlere Karşı Bilinçlendirilmesi	11.000,00
Stratejik Amaçlara Göre Toplam Kaynak İhtiyacı		39.465.800,00
Genel Yönetim Giderleri		25.434.200,00
GENEL TOPLAM		64.900.000,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ		
2019 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	378.000,00
S. Hedef 1.1.3	Encümen Faaliyetleri İle Görev Ve Sorumluluk Sınırı İçinde Yürütülmesini Gerçekleştirmek	19.000,00
S. Hedef 1.1.4	Başkanlık Faaliyetleri İle Kent Tanıtımında Etkili Olabilecek Kişi Ve Kuruluşların Faaliyetlerinin Desteklenmesini Sağlamak	293.000,00
S. Hedef 1.1.5	Kanunla Verilen Nikah İşlemlerinin Yürütülmesini Gerçekleştirmek	48.000,00
S. Hedef 1.10.1	Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası Belediyelerle Kardeş Kent İlişkilerinin Güçlendirilmesi Ve Arttırılmasını Sağlamak	2.000,00
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 İle Gençlerimizin Kültür Ve Sosyal Hayatının Desteklenerek Güçlendirilmesini Sağlamak	37.000,00
S. Hedef 1.11.1	Belediye Taşınmazların Gerçek Tespitlerinin Yapılarak Gelir Arttırıcı Şekilde Değerlendirilmesini Gerçekleştirmek	176.400,00
S. Hedef 1.11.2	Faaliyetlerde Dürüstlük, Saydamlık Ve Hesap Verebilirliğin Sağlanarak Mali Disiplini Tesis Etmek Ve Yeni Gelir Kaynaklarının Oluşturulmasını Sağlamak	142.000,00
S. Hedef 1.11.3	Tahakkuk Ve Tahsilat Düzeyine Yıllara Göre Arttırmak	2.000,00
S. Hedef 1.11.4	Tahakkuk Etmış Vadesi Geçen Takibe Alınan Gelirler İle İlgili Tahsilatların Hızlandırılmasını Sağlamak	7.000,00
S. Hedef 1.11.5	6360 Sayılı Kanun İle Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahallege Dönüşen Yerlerdeki Mükellef Sayısının Tespit Edilerek Vergi Gelirinin Arttırılması	70.000,00
S. Hedef 1.11.6	Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Hukuki Uyuşmazlıklarda Belediyemiz Menfaatini En Üst Düzeyde Korumak	122.000,00
S. Hedef 1.2.1	Çalışanların Kara Ve Uygulamalara Katılımını Sağlamak	1.000,00
S. Hedef 1.2.2	Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesini Gerçekleştirmek	32.000,00
S. Hedef 1.2.3	Çalışanların Motivasyonlarının Arttırılmasını Sağlamak	3.000,00
S. Hedef 1.2.4	Çalışanların Daha Sağlıklı Ve Güvenli İş Ortamında Çalışmasını Temin Etmek	250.000,00
S. Hedef 1.3.1	Kurum İçi Değerlerin Oluşturulmasını Sağlamak	500,00
S. Hedef 1.3.2	Personelin Aidiyet Duygusunun Gelişimini Sağlamak	500,00
S. Hedef 1.4.1	Periyodik Toplantıların Yapılmasını Sağlamak	2.000,00
S. Hedef 1.4.2	Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Mevzuata Uyumun Sağlanması	19.000,00
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	8.000,00
S. Hedef 1.7.1	Belediye Hizmetlerinin Tanıtımında Etkililiği Yeni Yöntemler Geliştirerek Arttırmak	660.000,00
S. Hedef 1.7.2	Kurum Hafızasını Güncel Tutmak	70.000,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ		
2019 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 Çözümüne Kavuşturmak Ve Diğer Tahkikatları Yapmak	75.000,00
S. Hedef 1.7.7	Belediyemiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Zamanında Ve Etkin Bir Hizmet Kalitesi Sunarak Kent Sakinlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak	4.200.000,00
S. Hedef 1.7.8	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Ve Belediye Hizmetleriyle İlgili Halkın Bilgilendirilmesini Sağlamak	9.000,00
S. Hedef 1.8.1	Personel İhtiyacının Karşlanması	10.750.000,00
S. Hedef 1.9.1	Bilgi Güvenliğinin Etkin Bir Şekilde Sağlanması İçin Personel Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Gerekli Tüm Önlemleri Almak	3.000,00
S. Hedef 1.9.2	Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen E-Belediye, T-Belediye Vb. İşlem Ve Uygulamalarının Kalite, Hız Ve Kapsamlarını Arttırmak	540.000,00
S. Hedef 1.9.3	Teknolojik Yeniliklere Uygun Bilgi-İşlem Alt Yapısını Geliştirmek Ve Sistemin Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	350.000,00
S. Hedef 2.1.1	Kentin Prestijini Değiştirecek Üst Yapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	6.300.000,00
S. Hedef 2.1.2	Yeni Yol, Yaya Kaldırımı Ve Meydan Düzenlenmesini Sağlamak	1.510.000,00
S. Hedef 2.1.3	Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesini Sağlamak	1.450.700,00
S. Hedef 2.1.4	Eski Otogar Alanının Temizlenmesini Gerçekleştirmek	100.000,00
S. Hedef 2.2.1	Kent Sakinlerinin Dinlenebileceği Alanlar Oluşturmak	280.000,00
S. Hedef 2.2.2	Parkların, Bahçelerin Ve Bunların İçerisindeki Sosyal Tesisi Düzenlemeleri İle Revizyonu Gerçekleştirmek	360.000,00
S. Hedef 2.2.3	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Arttırmak İçin Yeşil Alan Düzenlemeleri Gerçekleştirmek	180.000,00
S. Hedef 2.2.4	Rekreasyon Alanlarının Arttırılması	500.000,00
S. Hedef 2.3.1	Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıların Temizlenmesi	26.000,00
S. Hedef 2.3.2	Çağdaş Kent Yaşamının Gerektirdiği Şehir Planlamasının Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	15.000,00
S. Hedef 2.3.3	İmara Göre Alanların İmar Kapsamına Alınmasını Sağlamak	4.000,00
S. Hedef 2.3.4	Bina Girişlerinin Yol Seviyesine Göre Ayarlanmasını Gerçekleştirmek	26.000,00
S. Hedef 2.3.5	İmar Ve Parselasyon Alanında Belediye Ve Vatandaşın Ortak Memnuniyetini Sağlayan Hizmet Gerçekleştirmek	948.000,00
S. Hedef 2.4.2	Eğitim Ve Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak	60.400,00
S. Hedef 2.4.3	Denetimlerin Yapılması	129.500,00
S. Hedef 2.4.4	Çevre Bilincini Geliştirici Projeler Uygulamak	210.100,00
S. Hedef 2.4.5	Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Geliştirilmesi	1.318.200,00
S. Hedef 2.4.6	İnşaat Ve Yıkılan Atıkların Düzenli Bertarafının Sağlanması	265.100,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ		
2019 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	45.000,00
S. Hedef 2.4.8	Sokak Hayvanlarının Korunmasını Gerçekleştirmek	195.000,00
S. Hedef 2.5.1	Vatandaşın Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamalarını Sağlamak İçin Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak ve Temizliğini Sağlamak	393.200,00
S. Hedef 2.5.2	Katı ve Evsel Atıkların Etrafa Dağılmasını Önlemek Temizlik Etkinliğini Arttırmak ve Çevreye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Çalışmak	1.428.000,00
S. Hedef 2.5.3	İlaçlama Faaliyetleri	250.200,00
S. Hedef 3.1.1	Gönüllü Programların Hazırlanması	15.000,00
S. Hedef 3.1.2	Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Yoluyla Sosyal Sorumluluk Birlik ve Beraberlik Bilinci ile Toplumsal Dokuyu Güçlendirmek	570.000,00
S. Hedef 3.1.3	Vatandaşların Sosyal Sportif Kültürel Sanatsal ve Eğitimsel Organizasyonlara Katılımını Özendirmek ve Katkıda Bulunmak	1.354.000,00
S. Hedef 3.1.4	Kent Estetik Komisyonun Çalışmalarına Toplumun Katılımını Sağlayarak Belediyenin Yönetim Anlayışına Destek Olunmasını Gerçekleştirmek	45.000,00
S. Hedef 3.2.1	Yardım Hizmetleri	410.000,00
S. Hedef 3.2.2	İlçe Sınırları İçerisindeki Yardıma Muhtaç Vatandaşlar ile Engelli Vatandaşlara Belediye İmkanları Ölçüsünde Ulaşarak Memnuniyetlerini Sağlamak	410.000,00
S. Hedef 3.3.1	İlçe Pazar Esnafının Takibini Sağlayarak İstihdam Dışı Pazarcılığı Önlemek	18.000,00
S. Hedef 3.3.2	Ruhsatsız İşyeri Açılmasının Önlenmesi ve Diğer Denetimlerin Yapılması	28.000,00
S. Hedef 3.3.3	Hayvancılık Yapan Vatandaşların En Uygun, Hijyenik ve Sağlıklı Koşullarda Hayvan Kesimini Gerçekleştirmek	50.000,00
S. Hedef 3.3.4	Tarım ve Hayvancılığın Teşvik Edilerek İlçe Ekonomisinin Geliştirilmesine Katkı Sağlamak	592.000,00
S. Hedef 3.4.1	Tarihi Şahsiyetlerle İlgili Alanların oluşturulması	530.000,00
S. Hedef 3.4.2	Açık Hava Yürüyüş Alanlarının Spor Alanlarının Düzenlenmesi	750.000,00
S. Hedef 3.5.1	Meclislerin Düzenlenmesi	1.000,00
S. Hedef 3.5.2	Oto Galeri Sektörümüzü Canlandıracak İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Gelişmesine Katkı Sağlamak	394.000,00
S. Hedef 3.6.1	Afete Maruz Bölgelerle İlgili Bilgilendirmeyi Gerçekleştirmek	11.000,00
Stratejik Hedefe göre Kaynak İhtiyacı		39.465.800,00
Genel Yönetim Giderleri için Kaynak İhtiyacı		25.434.200,00
GENEL TOPLAM		64.900.000,00

2019 performans programında tüm hedef ve faaliyetleri olarak “Performans Hedefi Maliyetleri” için bütçeden toplam kaynak ihtiyacı 39.465.800,00 TL olarak tespit edilmiş

olup; bütçenin %60,80 doğrudan Performans Programı doğrultusundaki faaliyetler için harcanması öngörülmüştür.

Ayrıca; Genel Yönetim Giderleri için Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 25.434.200,00 TL olmak üzere; 2019 yılı için Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacının 64.900.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

2019 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	366.000,00	14.614.000,00		14.980.000,00	0,56	22,52
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarının a Devlet Primi Giderleri	29.000,00	2.550.000,00		2.579.000,00	0,04	3,93	3,97
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.857.800,00	310.950,00		26.168.750,00	39,84	0,48	40,32
4	Faiz Giderleri		2.000.000,00		2.000.000,00		3,08	3,08
5	Cari Transferler	828.000,00	1.042.000,00		1.870.000,00	1,28	1,60	2,88
6	Sermaye Giderleri	12.385.000,00	50.000,00		12.435.000,00	19,08	0,08	19,16
7	Sermaye Transferleri		250.000,00		250.000,00		0,39	0,39
9	Yedek Ödenek		4.617.250,00		4.617.250,00		7,12	7,12
	TOPLAM	39.465.800,00	25.434.200,00		64.900.000,00	60,80	39,20	100
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	Döner Sermaye							
	Diğer Yurt İçi							
	Yurt Dışı							
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı							
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		39.465.800,00	25.434.200,00		64.900.000,00	60,80	39,20	100

2019 YILI	Bütçe İçi (TL)	Pay(%)	Bütçe Dışı (TL)	Pay (%)	GENEL TOPLAM(TL)
Performans Hedefi Maliyetleri Toplamı	39.465.800,00	60,80			39.465.800,00
Genel Yönetim Giderleri	25.434.200,00	39,20			25.434.200,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı					
GENEL TOPLAM	64.900.000,00	100			64.900.000,00

2019 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	716.000,00		716.000,00	1,10
46.59.08.05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	90.000,00	17.434.000,00	17.524.000,00	27
46.59.08.24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	123.000,00		123.000,00	0,19
46.59.08.25	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	745.000,00	1.000,00	746.000,00	1,15
46.59.08.30	Fen İşleri Müdürlüğü	11.085.700,00	11.700,00	11.097.400,00	17,10
46.59.08.31	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	214.000,00		214.000,00	0,33
46.59.08.33	Mali Hizmetler Müdürlüğü	82.000,00	3.146.000,00	3.228.000,00	4,97
46.59.08.34	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1.590.000,00	5.000,00	1.595.000,00	2,46
46.59.08.35	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.896.000,00	4.000,00	1.900.000,00	2,93
46.59.08.36	Atık Yön. Hiz. (Amb., B.Yağ, A.Pil)	1.581.200,00	55.000,00	1.636.200,00	2,52
46.59.08.37	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Çöp Toplama)	1.520.500,00	65.000,00	1.585.500,00	2,44
46.59.08.38	Mezbaha ve SHD Hizmetleri	50.000,00		50.000,00	0,08
46.59.08.39	Yazı İşleri Müdürlüğü	48.000,00	2.000,00	50.000,00	0,08
46.59.08.40	Zabıta Müdürlüğü	116.000,00	15.000,00	131.000,00	0,20
46.59.08.41	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	17.677.000,00	72.000,00	17.749.000,00	27,35
46.59.08.42	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	118.000,00	4.620.250,00	4.738.250,00	7,30
46.59.08.43	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	1.542.400,00	1.250,00	1.543.650,00	2,38
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.)	195.000,00	1.000,00	196.000,00	0,30
46.59.08.46	Park İşletmeciliği İktisadi İşletmesi (Düğün Salonu)	71.000,00		71.000,00	0,11
TOPLAM		39.465.800,00	25.434.200,00	64.900.000,00	100,00



2019 yılı performans programı Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy çokluğuyla uygun bulunarak karar altına alınmıştır.

Şeklindeki Plan Bütçe Komisyon Raporu Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

**KARAR:**

2019 Yılı Performans Program Tasarısı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve kabulüne 7 Red (Orkun Ekrem YILMAZ, Uğur EKER, Selma ŞENTÜRK, Cafer KOCABAŞ, Cengiz ERGEN, 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