

T.C.
MALKARA BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

KARAR TARİHİ : 15.10.2020
KARAR NO : 114
KONUSU : 2021 Yılı Performans Programı Hk.
MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL
MECLİS KÂTİPLERİ : Nuran BAŞKÜTÜK, Bahadır UYSAL
OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ: H.Vasfi GÜNER, Ersan TEPE, Ersin KAÇAR, Volkan SOĞANCILAR, Mustafa ÖZER, Ahmet TEZCAN, Recai ÖRS, Afşin TURAN, Birsen KARATAŞ, Gökhan DOĞAN, Erdem MERGÜ, Selahattin KARACAOĞULLARI, Hamza TEZCAN, Sevgi KAYA, Nerves ÖZ, Ercan KİREMİTÇİ, Hasan EFE, Ercan GÖK,.
OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ: Ramis ÖZEREN (İZİNLİ), Mehmet ERDEM (İZİNLİ), Osman TURGUTLUGİL (İZİNLİ), Dursun KOCABAŞ (İZİNLİ), Volkan ÖZCAN (İZİNLİ).

MECLİS KARARI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 15.10.2020 Perşembe günü saat: 16:00' da Belediye Kapalı Düğün Salonunda Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimi Meclis Başkanı Başkanlığında Olağan toplandı.

07.10.2020 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;

2021 yılı Performans Programının, bütçe hazırlık sürecine entegre edilerek 2020-2024 yıllarını içeren Stratejik planda 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 Müdürlüğü 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 2020-2024 yıllarını içeren stratejik planındaki stratejik amaç ve stratejik Hedeflerden 2021 yılı Performans Programı kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen stratejik amaç ve stratejik hedeflere performans hedefi ve faaliyetleri doğrultusunda kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.

2021 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI									
BÜTÇE İÇİ KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD	PERFORMANS FAALİYET TOPLAMI (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (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	659.200,00	19.640.800,00		20.300.000,00	0,97	28,88	29,85
	2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	51.000,00	3.749.000,00		3.800.000,00	0,08	5,51	5,59
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.197.800,00	486.000,00		27.683.800,00	40,00	0,71	40,71
	4	Faiz Giderleri		3.050.000,00		3.050.000,00		4,49	4,49
	5	Cari Transferler	681.000,00	1.436.000,00		2.117.000,00	1,00	2,11	3,11
	6	Sermaye Giderleri	3.975.000,00	300.000,00		4.275.000,00	5,85	0,44	6,29
	7	Sermaye Transferleri		1.000,00		1.000,00		0,001	0,001
	9	Yedek Ödenek		6.773.200,00		6.773.200,00		9,96	9,96
	TOPLAM		32.564.000,00	35.436.000,00		68.000.000,00	47,90	52,10	100
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	Döner Sermaye								
	Diğer Yurt İçi								
	Yurt Dışı								
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı								
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		32.564.000,00	35.436.000,00		68.000.000,00	47,90	52,10	100	

BİRİM-EKONOMİK SINIFLANDIRMA-PERFORMANS PROGRAMINA GÖRE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İDARE ADI		MALKARA BELEDİYESİ				
YILI		2021				
EKONOMİK KOD	PERFORMANS FAALİYET TOPLAMI (TL)	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)	BİRİM ADI (TL)	MÜDÜRLÜK BAZINDA GEBNEL TOPLAM (TL)	GENEL TOPLAM (TL)	
1	Personel Giderleri		19.640.800,00	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	19.640.800,00	20.300.000,00
		659.200,00		Özel Kalem (Başkanlık, Meclis, Encümen Hizmetleri)	659.200,00	
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		3.749.000,00	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	3.749.000,00	3.800.000,00
		51.000,00		Özel Kalem (Başkanlık, Meclis, Encümen Hizmetleri)	51.000,00	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	451.100,00	2.000,00	Atık Yönetim Hizmetleri (Ambalaj, Bitkisel Yağ, Atık PİL)	453.100,00	27.683.800,00
		160.600,00	1.000,00	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	161.600,00	
		7.233.000,00	120.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü	7.353.000,00	
		50.000,00		Destek Hizmetler Müdürlüğü (Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması Hizmetleri)	50.000,00	
		190.000,00		Hukuk İşleri Müdürlüğü	190.000,00	
		2.654.000,00	21.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü	2.675.000,00	
		1.078.500,00	5.000,00	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.083.500,00	
		86.000,00	285.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü	371.000,00	
		20.000,00	1.000,00	Muhtarlık İşler Müdürlüğü	21.000,00	
		923.000,00	5.000,00	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	928.000,00	
		85.000,00	2.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü	87.000,00	
		11.425.000,00	23.000,00	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	11.448.000,00	
		83.000,00	6.000,00	Zabıta Müdürlüğü	89.000,00	
		1.170.100,00	5.000,00	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Çöp Toplama Hizmetleri)	1.175.100,00	
		112.000,00	1.000,00	Veterinerlik Hizmetleri (Geçici Hayvan Bakımevi Hizmetleri)	113.000,00	
		25.000,00	3.000,00	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	28.000,00	
		351.000,00		Özel Kalem (Başkanlık, Meclis, Encümen Hizmetleri)	351.000,00	
		292.500,00		İmar İşleri Müdürlüğü	292.500,00	
		408.000,00	6.000,00	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	414.000,00	
		185.000,00		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Düğün Salonu İşletmesi)	185.000,00	
215.000,00		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Park İşletmesi)	215.000,00			
4	Faiz Giderleri		3.050.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.050.000,00	3.050.000,00
5	Cari Transferler	165.000,00		Fen İşleri Müdürlüğü	165.000,00	2.117.000,00
		221.000,00		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	221.000,00	
			925.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü	925.000,00	
			511.000,00	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	511.000,00	
		295.000,00		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	295.000,00	
6	Sermaye Giderleri	100.000,00	300.000,00	Destek Hizmetler Müdürlüğü	400.000,00	4.275.000,00
		3.125.000,00		Fen İşleri Müdürlüğü	3.125.000,00	
		650.000,00		Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	650.000,00	
		100.000,00		Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	100.000,00	
7	Sermaye Transferleri		1.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü	1.000,00	1.000,00
9	Yedek Ödenek		6.773.200,00	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	6.773.200,00	6.773.200,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.564.000,00	35.436.000,00		68.000.000,00	68.000.000,00

2021 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 (Başkanlık, Meclis, Encümen Hizmetleri)	1.061.200,00		1.061.200,00	1,56
46.59.08.05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	11.425.000,00	23.923.800,00	35.348.800,00	51,98
46.59.08.24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	190.000,00		190.000,00	0,28
46.59.08.25	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	160.600,00	1.000,00	161.600,00	0,24
46.59.08.30	Fen İşleri Müdürlüğü	5.944.000,00	21.000,00	5.965.000,00	8,77
46.59.08.31	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	292.500,00		292.500,00	0,43
46.59.08.33	Mali Hizmetler Müdürlüğü	86.000,00	4.261.000,00	4.347.000,00	6,39
46.59.08.34	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1.573.000,00	5.000,00	1.578.000,00	2,32
46.59.08.35	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.299.500,00	5.000,00	1.304.500,00	1,92
46.59.08.36	Atık Yönetim Hizmetleri (Ambalaj, Bitkisel Yağ, Atık PİL)	451.100,00	2.000,00	453.100,00	0,67
46.59.08.37	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Çöp Toplama Hizmetleri)	1.170.100,00	5.000,00	1.175.100,00	1,73
46.59.08.39	Yazı İşleri Müdürlüğü	85.000,00	2.000,00	87.000,00	0,13
46.59.08.40	Zabıta Müdürlüğü	83.000,00	6.000,00	89.000,00	0,13
46.59.08.41	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7.333.000,00	420.000,00	7.753.000,00	11,40
46.59.08.42	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	25.000,00	6.773.200,00	6.801.200,00	10,00
46.59.08.43	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	508.000,00	6.000,00	514.000,00	0,76
46.59.08.44	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	315.000,00	1.000,00	316.000,00	0,46
46.59.08.45	Veteriner İşleri Hizmetleri (Geçici Hayvan Bakımevi Hizmetleri)	112.000,00	1.000,00	113.000,00	0,17
46.59.08.48	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Düğün Salonu İşletmesi)	185.000,00		185.000,00	0,27
46.59.08.49	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (Park İşletmesi)	215.000,00		215.000,00	0,32
46.59.08.56	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Engellilerin Erişilebilirliğin Sağlanması Hizmetleri)	50.000,00		50.000,00	0,07
TOPLAM		32.564.000,00	35.436.000,00	68.000.000,00	100

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 10 stratejik amaç ve 42 stratejik hedefi gerçekleştirmek için 42 performans hedefi ve 186 faaliyet belirlenmiştir. Bütçenin %47,90'u olan 32.564.000,00 TL performans faaliyetlerinin, %52,10'u olan 35.436.000,00 TL genel yönetim giderlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak için harcanması öngörülen kaynak ihtiyacını göstermektedir.

2021 YILI STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİN SAYISAL VERİLERİ TABLOSU

SIRA NO	STRATEJİK AMAÇLAR	STRATEJİK HEDEFLERİN SAYISI	PERFORMANS HEDEFLERİN SAYISI	FAALİYETLERİN SAYISI	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Belediye Hizmetlerinin Verimliliğini ve Kent Sakinlerinin Hizmet Memnuniyetini Arttırmak, Daha Başarılı Kurumsal Performansa Ulaşmak İçin; Hizmet Standardizasyonunun Güçlendirilmesi, Personelin Verimliliğini Arttırıcı Çalışmalar Yapılması, Stratejik Plan ve Performans Programlarına Uygun Olarak Etkin ve Sürdürülebilir İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi	5	5	20	12.442.800,00
2	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAK Kent Sakinlerinin Belediyeden Talep ve Beklentilerine Daha Kısa Sürede ve Sağlıklı Hizmet Sunabilmek İçin Bilişim Teknolojilerinden Optimum Yararlanılarak Uygun Donanım ve Yazılımların Tedarik Edilmesi ve Bununla İlgili Eğitimlerin Verilmesini Gerçekleştirmek	2	2	11	1.336.000,00
3	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIM Belediye ve Kent Sakinleri Arasında İletişimin Güçlendirilmesi, Çözüm Odaklı Yaklaşımların Geliştirilmesi İçin Kent Sakinlerinin Hizmet Kalitesinin Artırılması, Yeni Yöntemler Geliştirilmesi, Halkın Hizmetlerle İlgili Bilgilendirilmesi ve Halkla İlişkilerin Geliştirilmesini Gerçekleştirmek	5	5	18	6.097.500,00
4	BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİN VE İLÇE EKONOMİSİNİN-TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ Belediye Hizmetlerine Yönelik Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarından Yararlanabilmek, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Başarılı Belediyelerle Kardeş Kent Belediye Protokollerinin Oluşturularak Bilgi, Deneyim ve Teknoloji Transferlerini Gerçekleştirmek, İlçe Ekonomisi ve Ticaretinin Geliştirilmesi İçin İnovatif Proje ve Politikaların Üretilmesini Sağlamak	5	5	12	328.000,00
5	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ Kent Sakinlerine Daha İyi Hizmet Sunabilmek Amacı İle Belediyenin Mali Kapasitesinin Arttırılması, Harcamalarda Tasarruf Politikalarının Geliştirilmesi, Faaliyetlerde Dürüstlük, Hesap Verebilirlik ve Saydamlığı Sağlamak ve Hukuki Uyuşmazlıklarda Belediyemiz Menfaatini En Üst Düzeyde Korumak	5	5	25	981.000,00
6	ULAŞIM, ÜST YAPI SİSTEMLERİ, REKREASYON ALANLARI, TARİH, KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Kentin En Önemli Gelişmişlik Göstergesi Olan Ulaşım ve Üst Yapı Sistemini En Üst Seviyeye Getirmek, Kent Sakinlerinin Temel İhtiyaçlarının Yanında Medeni Yaşam Kalitesini Arttırmak İçin Doğa İle İç İçe Yaşayabilecekleri, Dinlenebilecekleri, Sosyalleşebilecekleri, Spor Yapabilecekleri Alanları, Mevcut Kentsel Donatı Alanlarını Arttırmak, Kentin Tarihi ve Kültürel Dokusunu Oluşturarak Sanata ve Turizme Katkı Sağlamak	5	5	21	6.002.500,00
7	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ VE KENT SAKİNLERİNİN AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMESİ Malkara İlçesinde Planlı ve İmara Uygun Yapılaşmanın Sağlanabilmesi İçin Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Denetim Çalışmalarını Gerçekleştirmek ve Doğal Afetlere Karşı Önlem Alarak Müdahaleyi Güçlendirmek Afetlere Karşı Bilinçli Olmaya, Toplanma Merkezlerinin Planlanması ve Kontrolün Yürütüleceği Çalışmalar Yapmak	5	5	26	504.000,00
8	ÇEVRE VE DOĞANIN, HAYVANLARIN KORUNMASI VE KENT TEMİZLİĞİNİN SAĞLANMASI Çevrenin Korunmasına Yönelik Olarak Çevre Bilincinin Kazandırılması, Toplu Yaşam Alanları ve Kurumlarda Atık Kültürünün Geliştirilmesi, Dönüşüm İçin Gerekli Adımların Atılarak Evsel Atıkların Toplanması, Çöp Toplama alanlarında Sağlıklı ve Hijyenik Koşullar ile Kent Temizliği İçin Gereken Çalışmaların Yapılması ve Sokak Hayvanlarının Korunmasını Sağlamak	5	5	29	1.733.200,00
9	KENTLİLİK VE AKTİF VATANDAŞLIK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KENT SAKİNLERİNİN KENT YÖNETİMİNE KATILIMININ SAĞLANMASI Kent Sakinlerinin Yaşadığı Kenti Çok İyi Tanımlarını ve Yaşadığı Kente Sahip Çıkmalarını Sağlamak, Katılımcı Belediyecilik İçin Belediye Olarak Aktif Vatandaşlık Bilincinin Oluşmasına Yönelik Çeşitli Aktiviteler, Organizasyonlar Yapmak ve Demokratik Yönetim Anlayışı Çerçevesinde Platformlar Oluşturarak Vatandaşların Kent Yönetiminde Alınacak Kararlarda Söz Sahibi Olmasını Sağlamak	3	3	17	2.213.000,00
10	SOSYAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ Halkın Yerel ve Ortak İhtiyaçları İçerisinde Bulunan Sosyal Kültürel ve Ekonomik Konulardaki Sorunlara Yönelik Çözümler Üretmek ve İmkanları Kısıtlı Olan Kesime Yönelik Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Açılan Hizmetlerin Sunulmasını Gerçekleştirmek	2	2	7	926.000,00
TOPLAM		42	42	186	32.564.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ					35.436.000,00
GENEL TOPLAM					68.000.000,00

2021 YILI STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİN SAYISAL VERİLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF / PERFORMANS HEDEFİ						
KODU	ADI	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	STRATEJİK HEDEF SAYISI	PERFORMANS SAYISI	FAALİYET SAYISI	KODU	ADI	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	12.442.800,00	5	5	2	1.1	Meclis Faaliyetleri İle Yürürlükteki Mevzuat Çerçevesinde Mahallin Müşterek İhtiyaçlarının Belirlenmesini Sağlamak ve Encümen Faaliyetleri İle Görev Ve Sorumluluk Sınırı İçinde Hizmetlerin Yürütülmesini Gerçekleştirmek	712.200,00
					8	1.2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesini Sağlamak	11.687.600,00
					4	1.3	Periyodik Toplantılar Yapmak ve Belediyemizde Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Mevzuata Uyumu Sağlamak	33.000,00
					2	1.4	Hizmet Standardının Arttırılmasını Gerçekleştirmek	5.000,00
					4	1.5	Etkin Ve Sürdürülebilir İç Kontrol Yönetiminin Kurulmasını Sağlamak Ve Uygulanmasını Gerçekleştirmek	5.000,00
2	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAK	1.336.000,00	2	2	2	2.1	Bilgi Güvenliğinin Etkin Bir Şekilde Sağlanması ve Personel Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Gerekli Tüm Önlemleri Almak	56.000,00
					9	2.2	Teknolojik Yeniliklere Uygun Bilgi-İşlem Alt Yapısını Geliştirerek Sistemin Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak ve Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen İşlem Ve Uygulamaların Kalite, Hız, Kapsamlarını Arttırmak	1.280.000,00
3	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIM	6.097.500,00	5	5	6	3.1	Belediye Hizmetleriyle İlgili Halkı Bilgilendirmek ve Belediye Hizmetlerin Tanıtımında Etkililiği Yeni Yöntemler Geliştirerek Arttırmak	144.000,00
					2	3.2	Kurum Hafızasını Güncel Tutmak	13.500,00
					5	3.3	İlçemiz Sınırları İçerisindeki Vatandaşların İstek Ve Şikâyetleri ile Sorumluluk Bölgelerimizdeki Trafikle İlgili Karayolu Trafik Kanununa Göre Belediyemize Verilen Görevleri Mevzuata Uygun Bir Şekilde Çözüme Kavuşturmak Ve Diğer Tahkikatları Yapmak	54.000,00
					3	3.4	Belediyemiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Zamanında Ve Etkin Bir Hizmet Kalitesi Sunarak Kent Sakinlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak	5.573.000,00
					2	3.5	Başkanlık Faaliyetleri İle Kent Tanıtımında Etkili Olabilecek Kişi Ve Kuruluşların Faaliyetlerinin Desteklenmesini Sağlamak	313.000,00
4	BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİN VE İLÇE EKONOMİSİNİN TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ	328.000,00	5	5	2	4.1	Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası Belediyelerle Kardeş Kent İlişkilerinin Güçlendirilmesi Ve Arttırılmasını Sağlamak	12.500,00
					2	4.2	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi Kapsamında Malkara Şehir Sağlık Profiline Ortaya Çıkarılmasını Sağlamak	13.000,00
					3	4.3	Avrupa Birliği Vb. Projeleri İle Gençlerimiz Kültür Ve Sosyal Hayatının Desteklenerek Güçlendirilmesini Sağlamak	12.500,00
					3	4.4	İlçe Pazar Esnafının Takibini Sağlayarak İstihdam Dışı Pazarcılığı Önlemek ve Ruhsatsız İşyeri Açılmasını Önlenerek Diğer Denetimleri Yapmak	40.000,00
					2	4.5	Çevreye ve İnsana Zararsız Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Katkı Sağlamak ve Tarım İle Hayvancılığın Teşvik Edilerek İlçe Ekonomisini Geliştirmek	250.000,00
5	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ	981.000,00	5	5	5	5.1	Belediye Taşınmazların Gerçek Tespitlerinin Yapılarak Gelir Arttırıcı Şekilde Değerlendirilmesini Gerçekleştirmek	289.000,00
					10	5.2	Faaliyetlerde Dürüstlük, Saydamlık Ve Hesap Verebilirliğin Sağlanması Mali Disiplini Tesis Etmek Ve Yeni Gelir Kaynaklarının Oluşturulmasını Sağlamak.	420.000,00
					4	5.3	Tahakkuk Ve Tahsilat Düzeyini Yıllara Göre Arttırmak ve Tahakkuk Etmiş Vadesi Geçen Takibe Alınan Gelirler İle İlgili Tahsilatların Hızlandırılmasını Sağlamak	13.000,00
					1	5.4	6360 Sayılı Kanun İle Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Yerler ile Merkez Mahallelerdeki Mükellef Sayısının Tespit Edilerek Vergi Gelirinin Arttırılması	70.000,00
					5	5.5	Belediyemizde Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Hukuki Uyuşmazlıklarda Belediyemiz Menfaatini En Üst Düzeyde Korumak	189.000,00

2021 YILI STRATERJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİN SAYISAL VERİLERİ TABLOSU

STRATEJİK AMAÇ			STRATEJİK HEDEF / PERFORMANS HEDEFİ					
KODU	ADI	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)	STRATEJİK HEDEF SAYISI	PERFORMANS SAYISI	FAALİYET SAYISI	KODU	ADI	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI (TL)
6	ULAŞIM, ÜST YAPI SİSTEMLERİ, REKREASYON ALANLARI, TARİH, KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	6.002.500,00	5	5	1	6.1	Kentin Prestijini Değiştirecek Üst Yapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	50.000,00
					8	6.2	Yeni Yol, Yaya Kaldırımı Düzenlemesi ve Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesini Sağlamak	3.921.000,00
					6	6.3	Rekreasyon Alanlarının Arttırılması	1.010.000,00
					1	6.4	Parkların, Bahçelerin Ve Bunların İçerisindeki Sosyal Tesisi Düzenlemeleri İle Revizyonu Gerçekleştirmek	420.000,00
					5	6.5	Tarihi Şahsiyetlerle İlgili Alanların ve Kent Estetiğinin Oluşturulması	601.500,00
7	PLANLI-İMARLI YAPILAŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ VE KENT SAKINLERİNİN AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLMESİ	504.000,00	5	5	9	7.1	Çağdaş Kent Yaşamının Gerekirdiği Şehir Planlamasının Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	57.000,00
					4	7.2	İmara Göre Alanların İmar Kapsamına Alınmasını Sağlamak	6.000,00
					1	7.3	Bina Girişlerinin Yol Seviyesine Göre Ayarlanmasını Gerçekleştirmek	50.000,00
					10	7.4	İmar Ve Parselasyon Alanında Belediye Ve Vatandaşın Ortak Memnuniyetini Sağlayan Hizmet Gerçekleştirmek	369.500,00
					2	7.5	Afete Maruz Bölgelerle İlgili Bilgilendirmeyi Gerçekleştirmek	21.500,00
8	ÇEVRE VE DOĞANIN, HAYVANLARIN KORUNMASI VE KENT TEMİZLİĞİNİN SAĞLANMASI	1.733.200,00	5	5	9	8.1	Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Geliştirilmesi	401.000,00
					2	8.2	İnşaat Ve Yıkılan Yapı Atıkların Düzenli Bertarafının Sağlanması	50.100,00
					5	8.3	Sokak Hayvanlarının Korunmasını Gerçekleştirmek	112.000,00
					6	8.4	Vatandaşın Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamalarını Sağlamak İçin Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak, Temizliğini Sağlamak ve İlaçlama Faaliyetlerini Yürütmek	340.100,00
					7	8.5	Katı Ve Evsel Atıkların Etrafa Dağılmasını Önlemek Temizlik Etkinliğini Arttırmak Ve Çevreye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Çalışmak	830.000,00
9	KENTLİLİK VE AKTİF VATANDAŞLIK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KENT SAKINLERİNİN KENT YÖNETİMİNE KATILIMININ SAĞLANMASI	2.213.000,00	3	3	3	9.1	Gönüllü Programların Hazırlanması	16.000,00
					6	9.2	Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzeyleme, Sosyal Sorumluluk Birlik Ve Beraberlik Bilinci İle Toplumsal Dokuyu Güçlendirmek ve Hemşehrilik Bilincinin Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	628.000,00
					8	9.3	Vatandaşların Sosyal Sportif Kültürel Sanatsal Ve Eğitimsel Organizasyonlara Katılımını Özendirmek Ve Katkıda Bulunmak	1.569.000,00
10	SOSYAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ	926.000,00	2	2	5	10.1	Yardım Hizmetleri	676.000,00
					2	10.2	İlçe Sınırları İçerisindeki Yardıma Muhtaç Vatandaşlar İle Engelli Vatandaşlara Belediye İmkanları Ölçüsünde Ulaşarak Memnuniyetlerini Sağlamak	250.000,00
TOPLAM		32.564.000,00	42	42	186			32.564.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ								35.436.000,00
GENEL TOPLAM								68.000.000,00

2021 performans programında tüm hedef ve faaliyetleri olarak “Performans Hedefi Maliyetleri” için bütçeden toplam kaynak ihtiyacı olarak 32.564.000,00 TL tespit edilmiş ve bütçenin %47,90’ı doğrudan Performans Programı doğrultusundaki faaliyetler için harcanması öngörülmüştür. Genel Yönetim Giderleri için bütçeden toplam kaynak ihtiyacı olarak 35.436.000,00 TL tespit edilmiş ve bütçenin % 52,10’unu oluşturmakta olup; 2021 yılı Bütçeden Kaynak İhtiyacının Genel Toplamı 68.000.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılı performans programı Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun bulunarak karar altına alınmıştır.

Şeklindeki Plan Bütçe Komisyon Raporu Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

2021 Yılı Performans Programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ulaş YURDAKUL
MECLİS BAŞKANI

Nuran BAŞKÜTÜK
KÂTİP ÜYE

Bahadır UYSAL
KÂTİP ÜYE