

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

**KARAR TARİHİ** : 22.10.2019  
**KARAR NO** : 156  
**KONUSU** : 2020 Yılı Performans Programı  
**MECLİS BAŞKANI** : Ulaş YURDAKUL  
**MECLİS KÂTİPLERİ** : Nuran BAŞKÜTÜK, Bahadır UYSAL  
**OTURUMA KATILAN MECLİS ÜYELERİ:** H.Vasfi GÜNER, Volkan SOĞANCILAR, Mustafa ÖZER, Ahmet TEZCAN, Mehmet ERDEM, Recai ÖRS, Afşin TURAN, Gökhan DOĞAN, Erdem MERGÜ, Osman TURGUTLUGİL, Selahattin KARACAOĞULLARI, Sevgi KAYA, Nerves ÖZ, Ercan KİREMİTÇİ, Hasan EFE, Dursun KOCABAŞ, Ercan GÖK, Volkan ÖZCAN.  
**OTURUMA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİ:** Ramis ÖZEREN (**İZİNLİ**), Ersan TEPE (**İZİNLİ**), Ersin KAÇAR (**İZİNLİ**), Birsen KARATAŞ (**İZİNLİ**), Hamza TEZCAN (**İZİNLİ**).

**MECLİS KARARI**

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre, Belediye Meclisi 22.10.2019 Salı günü saat:16:00'da Belediye Binasındaki Meclis Odasında Ekim Ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşimi Belediye Başkanı Ulaş YURDAKUL Başkanlığında Olağan toplandı.

15.10.2019 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;

2020 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 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 2020-2024 yıllarını içeren stratejik planındaki stratejik amaç ve stratejik Hedeflerden 2020 yılı Performans Programı kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen stratejik amaç ve stratejik hedeflere performans hedefi ve faaliyetleri doğrultusunda kaynak ihtiyacı tespit edilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ		STRATEJİK HEDEF	
KODU	ADI	KODU	ADI
1	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ	1.1	Meclis Faaliyetleri İle Yürürlükteki Mevzuat Çerçevesinde Mahallin Müsterek İhtiyaçlarının Belirlenmesini Sağlamak ve Encümen Faaliyetleri İle Görev Ve Sorumluluk Sınırı İçinde Hizmetlerin Yürütülmesini Gerçekleştirmek
		1.2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesini Sağlamak
		1.3	Periyodik Toplantılar Yapmak ve Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Mevzuata Uyumu Sağlamak
		1.4	Hizmet Standardının Arttırılmasını Gerçekleştirmek
		1.5	Etkin Ve Sürdürülebilir İç Kontrol Yönetiminin Kurulmasını Sağlamak Ve Uygulanmasını Gerçekleştirmek
2	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMAK	2.1	Bilgi Güvenliğinin Etkin Bir Şekilde Sağlanması ve Personel Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Gerekli Tüm Önlemleri Almak
		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
3	HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE TANITIM	3.1	Belediye Hizmetleriyle İlgili Halkı Bilgilendirmek ve Belediye Hizmetlerin Tanıtımında Etkililiği Yeni Yöntemler Geliştirerek Arttırmak
		3.2	Kurum Hafızasını Güncel Tutmak
		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 Çözümüne Kavuşturmak Ve Diğer Tahkikatları Yapmak
		3.4	Belediyemiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Zamanında Ve Etkin Bir Hizmet Kalitesi Sunarak Kent Sakinlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak
		3.5	Başkanlık Faaliyetleri İle Kent Tanıtımında Etkili Olabilecek Kişi Ve Kuruluşların Faaliyetlerinin Desteklenmesini Sağlamak
4	BÖLGESEL, ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNİN VE İLÇE EKONOMİSİNİN TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMESİ	4.1	Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası Belediyelerle Kardeş Kent İlişkilerinin Güçlendirilmesi Ve Arttırılmasını Sağlamak
		4.2	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi Kapsamında Malkara Şehir Sağlık Profiline Ortaya Çıkartılmasını Sağlamak
		4.3	Avrupa Birliği Vb. Projeleri İle Gençlerimizin Kültür Ve Sosyal Hayatının Desteklenerek Güçlendirilmesini Sağlamak
		4.4	İlçe Pazar Esnafının Takibini Sağlayarak İstihdam Dışı Pazarcılığı Önlemek ve Ruhsatsız İşyeri Açılmasını Önlenerek Diğer Denetimleri Yapmak
		4.5	Çevreye ve İnsana Zararsız Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Katkı Sağlamak ve Tarım İle Hayvancılığın Teşvik Edilerek İlçe Ekonomisini Geliştirmek
5	MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ	5.1	Belediye Taşınmazların Gerçek Tespitlerinin Yapılarak Gelir Arttırıcı Şekilde Değerlendirilmesini Gerçekleştirmek
		5.2	Faaliyetlerde Dürüstlük, Saydamlık Ve Hesap Verebilirliğin Sağlanarak Mali Disiplini Tesis Etmek Ve Yeni Gelir Kaynaklarının Oluşturulmasını Sağlamak.
		5.3	Tahakkuk Ve Tahsilat Düzeyini Yıllara Göre Arttırmak ve Tahakkuk Etmiş Vadesi Geçen Takibe Alınan Gelirler İle İlgili Tahsilatların Hızlandırılmasını Sağlamak
		5.4	6360 Sayılı Kanun İle Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Yerler ile Merkez Mahallelerdeki Mükellef Sayısının Tespit Edilerek Vergi Gelirinin Artırılması
		5.5	Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Hukuki Uyuşmazlıklarda Belediyemiz Menfaatini En Üst Düzeyde Korumak

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

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 10 stratejik amaç ve 42 stratejik hedefi gerçekleştirmek için 42 performans hedefi ve 183 faaliyet belirlenmiştir. Bütçenin %56,88'i olan 42.090.200,00 TL performans faaliyetlerinin, %43,12'si olan 31.909.800,00 TL genel yönetim giderlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak için harcanması öngörülen kaynak ihtiyacını göstermektedir.

**2020 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 Kapasitenin Geliştirilmesi	5	5	19	14.305.500,00
2	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanmak	2	2	9	1.058.000,00
3	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtım	5	5	18	5.898.000,00
4	Bölgesel Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerinin ve İlçe Ekonomisinin-Ticaretinin Geliştirilmesi	5	5	14	566.000,00
5	Mali Yapının Geliştirilmesi	5	5	24	662.000,00
6	Ulaşım, Üst Yapı Sistemleri, Rekreasyon Alanları, Tarih, Kültür, Sanat ve Turizm Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	5	5	24	11.723.000,00
7	Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Geliştirilmesi ve Kent Sakinlerinin Afetlere Karşı Bilinçlendirilmesi	5	5	23	1.689.000,00
8	Çevre ve Doğanın, Hayvanların Korunması ve Kent Temizliğinin Sağlanması	5	5	30	2.698.700,00
9	Kentlilik ve Aktif Vatandaşlık Bilincinin Geliştirilmesi ve Kent Sakinlerinin Kent Yönetimine Katılımının Sağlanması	3	3	16	2.585.000,00
10	Sosyal Dayanışmanın Geliştirilmesi	2	2	6	905.000,00
TOPLAM		42	42	183	42.090.200,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ					31.909.800,00
GENEL TOPLAM					74.000.000,00

**KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ**

**2020 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)**

Stratejik Hedef Kodu	Stratejik Hedef Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Hedef 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	615.000,00
S. Hedef 1.2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesini Sağlamak	13.654.500,00
S. Hedef 1.3	Periyodik Toplantılar Yapmak ve Belediyemizde Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Mevzuata Uyumu Sağlamak	28.000,00
S. Hedef 1.4	Hizmet Standartının Arttırılmasını Gerçekleştirmek	5.000,00
S. Hedef 1.5	Etkin Ve Sürdürülebilir İç Kontrol Yönetiminin Kurulmasını Sağlamak Ve Uygulanmasını Gerçekleştirmek	3.000,00
S. Hedef 2.1	Bilgi Güvenliğinin Etkin Bir Şekilde Sağlanması ve Personel Bilgi Düzeyini Yükseltmek İçin Gerekli Tüm Önlemleri Almak	3.000,00
S. Hedef 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	1.055.000,00
S. Hedef 3.1	Belediye Hizmetleriyle İlgili Halkı Bilgilendirmek ve Belediye Hizmetlerin Tanıtımında Etkililiği Yeni Yöntemler Geliştirerek Arttırmak	49.000,00
S. Hedef 3.2	Kurum Hafızasını Güncel Tutmak	20.000,00
S. Hedef 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 Çözümüne Kavuşturmak Ve Diğer Tahkikatları Yapmak	56.000,00
S. Hedef 3.4	Belediyemiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Zamanında Ve Etkin Bir Hizmet Kalitesi Sunarak Kent Sakinlerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak	5.480.000,00
S. Hedef 3.5	Başkanlık Faaliyetleri İle Kent Tanıtımında Etkili Olabilecek Kişi Ve Kuruluşların Faaliyetlerinin Desteklenmesini Sağlamak	293.000,00
S. Hedef 4.1	Bölgesel, Ulusal Ve Uluslararası Belediyelerle Kardeş Kent İlişkilerinin Güçlendirilmesi Ve Arttırılmasını Sağlamak	2.000,00
S. Hedef 4.2	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi Kapsamında Malkara Şehir Sağlık Profiline Ortaya Çıkartılmasını Sağlamak	10.000,00
S. Hedef 4.3	Avrupa Birliği Vb. Projeleri İle Gençlerimizin Kültür Ve Sosyal Hayatının Desteklenerek Güçlendirilmesini Sağlamak	52.000,00
S. Hedef 4.4	İlçe Pazar Esnafının Takibini Sağlayarak İstihdam Dışı Pazarcılığı Önlemek ve Ruhsatsız İşyeri Açılmasını Önleyerek Diğer Denetimleri Yapmak	53.000,00
S. Hedef 4.5	Çevreye ve İnsana Zararsız Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Katkı Sağlamak ve Tarım İle Hayvancılığın Teşvik Edilerek İlçe Ekonomisini Geliştirmek	449.000,00

KURUM ADI: MALKARA BELEDİYESİ		
2020 YILI STRATEJİK PLAN DÜZEYİNDE BÜTÇE İZLEME (STRATEJİK HEDEF)		
Stratejik Hedef Kodu	Stratejik Hedef Adı	Kaynak İhtiyacı (TL)
S. Hedef 5.1	Belediye Taşınmazların Gerçek Tespitlerinin Yapılarak Gelir Arttırıcı Şekilde Değerlendirilmesini Gerçekleştirmek	220.000,00
S. Hedef 5.2	Faaliyetlerde Dürüstlük, Saydamlık Ve Hesap Verebilirliğin Sağlanarak Mali Disiplini Tesis Etmek Ve Yeni Gelir Kaynaklarının Oluşturulmasını Sağlamak.	174.000,00
S. Hedef 5.3	Tahakkuk Ve Tahsilat Düzeyini Yıllara Göre Arttırmak ve Tahakkuk Etmiş Vadesi Geçen Takibe Alınan Gelirler İle İlgili Tahsilatların Hızlandırılmasını Sağlamak	9.000,00
S. Hedef 5.4	6360 Sayılı Kanun İle Köy Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahallege Dönüşen Yerler ile Merkez Mahallelerdeki Mükellef Sayısının Tespit Edilerek Vergi Gelirinin Artırılması	70.000,00
S. Hedef 5.5	Belediyemizce Gerçekleştirilecek İş Ve İşlemlerde Hukuki Uyuşmazlıklarda Belediyemiz Menfaatini En Üst Düzeyde Korumak	189.000,00
S. Hedef 6.1	Kentin Prestijini Değiştirecek Üst Yapı Çalışmalarını Gerçekleştirmek	6.275.000,00
S. Hedef 6.2	Yeni Yol, Yaya Kaldırımı Düzenlemesi ve Mevcut Yolların Yeniden Düzenlenmesini Sağlamak	3.013.000,00
S. Hedef 6.3	Rekreasyon Alanlarının Arttırılması	1.960.000,00
S. Hedef 6.4	Parkların, Bahçelerin Ve Bunların İçerisindeki Sosyal Tesisi Düzenlemeleri İle Revizyonu Gerçekleştirmek	380.000,00
S. Hedef 6.5	Tarihi Şahsiyetlerle İlgili Alanların ve Kent Estetiğinin Oluşturulması	95.000,00
S. Hedef 7.1	Çağdaş Kent Yaşamının Gerekirdiği Şehir Planlamasının Uygulanabilirlik Düzeyini Arttırmak	44.000,00
S. Hedef 7.2	İmara Göre Alanların İmar Kapsamına Alınmasını Sağlamak	4.000,00
S. Hedef 7.3	Bina Girişlerinin Yol Seviyesine Göre Ayarlanmasını Gerçekleştirmek	40.000,00
S. Hedef 7.4	İmar Ve Parselasyon Alanında Belediye Ve Vatandaşın Ortak Memnuniyetini Sağlayan Hizmet Gerçekleştirmek	1.590.000,00
S. Hedef 7.5	Afete Maruz Bölgelerle İlgili Bilgilendirmeyi Gerçekleştirmek	11.000,00
S. Hedef 8.1	Kaynağında Ayrıştırma Çalışmalarının (Geri Dönüşüm) Geliştirilmesi	861.000,00
S. Hedef 8.2	İnşaat Ve Yıkılan Yapı Atıkların Düzenli Bertarafının Sağlanması	200.100,00
S. Hedef 8.3	Sokak Hayvanlarının Korunmasını Gerçekleştirmek	122.500,00
S. Hedef 8.4	Vatandaşın Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamalarını Sağlamak İçin Çevreyi Her Türlü Kirlilikten Arındırmak, Temizliğini Sağlamak ve İlaçlama Faaliyetlerini Yürütmek	340.100,00
S. Hedef 8.5	Katı Ve Evsel Atıkların Etrafa Dağılmasını Önlemek Temizlik Etkinliğini Arttırmak Ve Çevreye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Çalışmak	1.175.000,00
S. Hedef 9.1	Gönüllü Programların Hazırlanması	16.000,00
S. Hedef 9.2	Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzeleme, Sosyal Sorumluluk Birlik Ve Beraberlik Bilinci İle Toplumsal Dokuyu Güçlendirmek ve Hemşerilik Bilincinin Yaygınlaştırılmasını Sağlamak	698.000,00
S. Hedef 9.3	Vatandaşların Sosyal Sportif Kültürel Sanatsal Ve Eğitimsel Organizasyonlara Katılımını Özendirmek Ve Katkıda Bulunmak	1.871.000,00
S. Hedef 10.1	Yardım Hizmetleri	655.000,00
S. Hedef 10.2	İlçe Sınırları İçerisindeki Yardıma Muhtaç Vatandaşlar İle Engelli Vatandaşlara Belediye İmkânları Ölçüsünde Ulaşarak Memnuniyetlerini Sağlamak	250.000,00
Stratejik Hedefe göre Kaynak İhtiyacı		42.090.200,00
Genel Giderler için Kaynak İhtiyacı		31.909.800,00
GENEL TOPLAM		74.000.000,00

**2020 YILI TOPLAM 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	572.500,00	19.245.000,00	19.817.500,00	0,78	26,00	26,78
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	40.500,00	3.524.000,00	3.564.500,00	0,06	4,76	4,82
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.306.200,00	267.000,00	29.573.200,00	39,60	0,36	39,96
4	Faiz Giderleri		2.500.000,00	2.500.000,00		3,38	3,38
5	Cari Transferler	726.000,00	1.428.000,00	2.154.000,00	0,98	1,93	2,91
6	Sermaye Giderleri	11.445.000,00	100.000,00	11.545.000,00	15,46	0,14	15,60
7	Sermaye Transferleri		250.000,00	250.000,00		0,34	0,34
9	Yedek Ödenek		4.595.800,00	4.595.800,00		6,21	6,21
<b>TOPLAM</b>		<b>42.090.200,00</b>	<b>31.909.800,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>56,88</b>	<b>43,12</b>	<b>100</b>
BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
<b>TOPLAM KAYNAK İHTİYACI</b>		<b>42.090.200,00</b>	<b>31.909.800,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>56,88</b>	<b>43,12</b>	<b>100</b>
<b>2020 YILI</b>		<b>Bütçe İçi (TL)</b>	<b>Pay(%)</b>	<b>Bütçe Dışı (TL)</b>	<b>Pay (%)</b>	<b>GENEL TOPLAM(TL)</b>	
Performans Hedefi Maliyetleri Toplamı		42.090.200,00	56,88			42.090.200,00	
Genel Yönetim Giderleri		31.909.800,00	43,12			31.909.800,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>74.000.000,00</b>	<b>100</b>			<b>74.000.000,00</b>	

2020 performans programında tüm hedef ve faaliyetleri olarak “Performans Hedefi Maliyetleri” için bütçeden toplam kaynak ihtiyacı 42.090.200,00 TL olarak tespit edilmiş olup; bütçenin %56,88 doğrudan Performans Programı doğrultusundaki faaliyetler için harcanması öngörülmüştür.

Ayrıca; Genel Yönetim Giderleri için Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacı 31.909.800,00 TL olmak üzere; 2020 yılı için Bütçeden Toplam Kaynak İhtiyacının 74.000.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

**2020 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	934.000,00		934.000,00	1,26
46.59.08.05	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	100.500,00	23.395.000,00	23.495.500,00	31,75
46.59.08.24	Hukuk İşleri Müdürlüğü	190.000,00		190.000,00	0,26
46.59.08.25	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	76.000,00	1.000,00	77.000,00	0,11
46.59.08.30	Fen İşleri Müdürlüğü	11.536.000,00	21.000,00	11.557.000,00	15,62
46.59.08.31	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	204.000,00		204.000,00	0,27
46.59.08.33	Mali Hizmetler Müdürlüğü	82.000,00	3.688.000,00	3.770.000,00	5,09
46.59.08.34	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	1.595.000,00	5.000,00	1.600.000,00	2,16
46.59.08.35	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.023.000,00	2.000,00	2.025.000,00	2,74
46.59.08.36	Atık Yön. Hiz. (Amb., B.Yağ, A.Pil)	1.211.100,00	2.000,00	1.213.100,00	1,64
46.59.08.37	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Çöp Toplama Hizmetleri)	1.515.100,00	55.000,00	1.570.100,00	2,12
46.59.08.39	Yazı İşleri Müdürlüğü	65.000,00	2.000,00	67.000,00	0,10
46.59.08.40	Zabıta Müdürlüğü	94.000,00	5.000,00	99.000,00	0,13
46.59.08.41	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	20.355.000,00	130.000,00	20.485.000,00	27,68
46.59.08.42	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	93.000,00	4.598.800,00	4.691.800,00	6,34
46.59.08.43	Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü	1.735.000,00	3.000,00	1.738.000,00	2,35
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.)	122.500,00	1.000,00	123.500,00	0,16
46.59.08.46	Park İşletmeciliği İktisadi İşletmesi (Düğün Salonu)	154.000,00		154.000,00	0,21
<b>TOPLAM</b>		<b>42.090.200,00</b>	<b>31.909.800,00</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>100</b>

2020 yılı performans programı Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunarak karar altına alınmıştır.

Şeklindeki Plan Bütçe Komisyon Raporu Meclis Toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

**KARAR:**

2020 Yılı Performans Programı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekli ile oylandı ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Ulaş YURDAKUL  
MECLİS BAŞKANI

Bahadır UYSAL  
KÂTİP ÜYE

Nuran BAŞKÜTÜK  
KÂTİP ÜYE