

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonu, 24.10.2018 tarihinde saat 14:00'de ve 26.10.2018 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi I Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 04/10/2018 tarih ve 5026 sayılı teklifi ile Meclis'e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11/10/2018 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen "Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı" konusu görüşüldü.

2015-2019 Stratejik Planında yer alan Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, Performans Hedefi 11.4.-1. Faaliyetinde geçen "Grup Yollara Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşi" faaliyet tutarının 15.000.000,00 TL'den 14.677.185,00 TL'ye düşürülmesi, Performans Hedefi 11.4. hedefine "Datça İlçesi girişi çevre yolu kaldırım ve sanat yapıları yapım işi" faaliyetinin eklenmesi ve bu faaliyet için 322.815,00 TL bütçe konulması, Performans Hedefi 16.5.-10. Faaliyetinde geçen "Muğlalı Bitkiler ve Atalarımıza Emanet Çiçekler Projesinin gerçekleştirilmesi" faaliyet adının "Muğlalı Bitkiler ve Atalarımızdan Emanet Çiçekler Projesinin gerçekleştirilmesi" olarak değiştirilmesi, Performans Hedefi 20.1.-1. Faaliyetinde geçen "Spor tesislerinin yapılması" faaliyet adının "Eskihisar ve Kısırlar Mahalleleri halı saha ve soyunma odaları ile ihtiyaç halinde diğer yeni spor tesislerinin yapılması" olarak değiştirilmesi ve sonuç olarak;

2015-2019 Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik olarak hazırlanan 2019 Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre;

Performans Hedefi Faaliyet Toplamı:	338.134.243,00 TL,
Genel Yönetim Giderleri Toplamı:	316.147.545,00 TL,
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı:	127.718.212,00 TL olarak ayrı ayrı incelenmiş olup,
Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle 782.000.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi gereğince oy birliği ile kabul edilmiştir.	
Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 26/10/2018	

Ek: Muğla Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı