

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonu 21/09/2016 tarihinde saat 14:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01/09/2016 tarih ve 2992 sayılı kararı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/09/2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Performans Programı” konusu görüşüldü.

2015-2019 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2017 Mali Yılı Performans hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı 601.144.940,00 TL Bütçe İçi, 80.417.000,00 TL Bütçe Dışı olmak üzere toplam 681.561.940,00 TL olarak teklif edilmiş ancak bütçe dışı kaynakla finanse edileceği beyan edilen Fethiye Ön İşlem Tesisi-Biyogaz, Marmaris Ön İşlem Tesisi-Biyogaz, Ortaca Ön İşlem Tesisi-Biyogaz, Bodrum, Milas ve Menteşe Katı Atık Vahşi Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerine Depo Gazından Enerji Elde Edilmesi için Biyogaz Tesisi Yapılması işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılabilmek üzere bütçe dışı kaynakla finanse edilmeyeceğinden bu işler için ayrılan 80.000.000,00 TL’nin bütçe dışı kaynak ihtiyacından çıkarılmasına, 25 adet otobüs alımı için belirlenen 7.500.000,00 TL’nin harcama birimlerinden performans programı hazırlandığı tarihten sonra, şehir içi ulaşım hizmetlerinin Belediyemiz şirketlerinden MUTTAŞ A.Ş.’ye devredilmiş olmasından dolayı söz konusu faaliyetin taşıt alımları şeklinde değiştirilip bütçe kaynak ihtiyacının da 600.000,00 TL’ye düşürülmesine, dolayısıyla 2017 Mali Yılı Performans hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacının bütçe içi 594.244.940,00 TL, bütçe dışı 417.000,00 TL olmak üzere toplam 594.661.940,00 TL olarak aşağıdaki tablolarda gösterildiği üzere düzenlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesi gereğince Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017 Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinde kullanılan ekipmanların %10’unu 2017 yılı içerisinde yenilemek	165.000,00	-	165.000,00
Halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını 2017 sonuna kadar %10 arttırmak	80.000,00	-	80.000,00
Belediyenin tanıtımı amacıyla 2017 yılı içinde en az 3 fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2017 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılında en az 2 ilçeye dijital bilgi ekranı kurmak	300.000,00	-	300.000,00
Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında kalan mükellef sayısını belirlemek	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında kalan yerlerde yoklama tespit işlemlerini %95 oranında tamamlamak	50.000,00	-	50.000,00
2017 yılında en az (1) adet İç Denetçi istihdamı sağlamak	98.000,00	-	98.000,00
2017 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek	550.000,00	-	550.000,00
Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanımını sağlamak, sürdürülebilir ve güncel tutmak	1.800.000,00	-	1.800.000,00
Büyükşehir Belediyemize ait açık alanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmetinin (Wi-Fi) kullanımını sağlamak	100.000,00	-	100.000,00
Büyükşehir Belediyemiz birimlerinin iletişim altyapısını sağlamak amacıyla e-posta sunucusu için donanım ve lisans alımını gerçekleştirmek	100.000,00	-	100.000,00
Akıllı şehir uygulamaları planlayarak insan güvenliği ve yaşam kalitesini arttırmak için bu teknolojileri kamu ile entegrasyonunu güçlendirecek projeler planlamak	150.000,00	-	150.000,00
Taşınırın kullanımı, yönetimi, muhafazası, tamir-bakım ve iyileştirilmesini %100 oranında gerçekleştirmek	11.670.000,00	-	11.670.000,00
2017 yatırım programındaki mal ve hizmet alımı ihalelerin tamamının gerçekleştirilmesi	15.000.000,00	-	15.000.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılı içerisinde mevcut binaların % 20 sinin cephe kaplamaları ile Bakım ve onarımlarını yapmak	2.910.000,00	-	2.910.000,00
2017 yılı içerisinde taşınmaz kıymetlendirmesi sonucu öz gelirlere en az %20 oranında katkı sağlamak	500.000,00	-	500.000,00
Taşınmazların %99'luk kısmının 2017 yılı sonuna kadar tapu, kadastro ve imar durumlarını tamamlamak	15.750.000,00	-	15.750.000,00
2017 yılı içinde İlçe belediyelerine parselasyon planları konusunda teknik destek sağlamak adına 2 kez eğitim programı düzenlemek	20.000,00	-	20.000,00
Yaklaşık 5900 km ² 'lik yerleşim alanında sağlıklı güncel sayısal halihazır haritalara ulaşmak.	500.000,00	-	500.000,00
2017 yılı sonu itibarıyla il genelinde tarihi eser envanterinin % 20 lik kısmını oluşturmak.	50.000,00	-	50.000,00
En az 1 adet ören yerini 2017 yılı içinde ziyarete açmak	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2017 yılı içerisinde 1 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesinin başlatmak.	861.840,00	-	861.840,00
Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 2017 yılı içinde 1 adet çalıştay düzenlemek	150.000,00	-	150.000,00
İlimizde muhtemel bir deprem tehlikesine karşı mevcut yapıların deprem güvenliklerinin incelenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan yapılar için teknik, hukuki, sosyal ve mali açıdan uygunluk arz eden gerekli güçlendirme ilkelerinin belirlenmesi yanında diğer teknik, sosyal, idari, hukuki ve mali önlemlerin belirlenmesini sağlamak.	10.000.000,00	-	10.000.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılı sonuna kadar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak	74.100,00	-	74.100,00
2017 yılı sonuna kadar 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı/ uygulama imar planı çalışmalarını %30'unu tamamlamak	6.800.000,00	-	6.800.000,00
Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planında Özel Proje alanı olarak tanımlanan 7 adet bölgede imar planlarının ve projelendirmenin tamamlanmasını sağlamak	450.000,00	-	450.000,00
2017 Yılı sonuna kadar 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli hâlihazır harita yapma çalışmalarını %100 Oranında tamamlamak.	14.610.000,00	-	14.610.000,00
2017 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %70'ini düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek.	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2017 yılı içerisinde 3 ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek.	1.621.000,00	-	1.621.000,00
2017 yılı içerisinde halkımıza en az bir kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak.	70.000,00	-	70.000,00
2017 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak.	200.000,00	-	200.000,00
En az 2 adet atık alım tesisini 2017 yılı sonuna kadar tamamlamak.	390.000,00	-	390.000,00
Kıyılarda var olan atık alım tesisi sayısının, kıyı tesislerinin ilçe belediyelerden Büyükşehir Belediyemize devrolmasına istinaden artırılması	390.000,00	-	390.000,00
2017 sonuna kadar mavi kart sistemini en %80 seviyesine çıkarmak.	40.000,00	-	40.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılında çevrenin korunması için 1.000.000 Euro'luk uluslararası finans kaynağı kullanmak.	279.000,00	417.000,00	696.000,00
Yenilenebilir enerji kaynağı projesinin %50 sini 2017 sonuna kadar tamamlamak.	250.000,00	-	250.000,00
2017 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Plan dönemi içerisinde 8 adet Vahşi Depolama Alanının Rehabilitasyonunu Yapmak	23.700.000,00	-	23.700.000,00
2017 yılı sonuna kadar en az 10 km yol onarım çalışması yapmak	700.000,00	-	700.000,00
Asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı 2017 yılında en az 700 km asfalt bakımı yapmak	12.000.000,00	-	12.000.000,00
Asfalt kaplamalı yollarda 1. Ve 2. Kat kaplama yapılması için 2017 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak	155.300.000,00	-	155.300.000,00
2017 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak	7.500.000,00	-	7.500.000,00
2017 yılı sonuna kadar 1 adet asfalt plenti kurmak ve 1 adet iş makinası almak	7.000.000,00	-	7.000.000,00
Ula- Kızılağaç mevkiinde yapılacak Makine ikmal tesisi yapılması işini 2017 yılı sonuna kadar %100 oranında tamamlamak	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2017 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapım işini bitirmek	50.000.000,00	-	50.000.000,00
2017 yılı içinde 2 adet iş makinası almak	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2017 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak	135.000,00	-	135.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılında en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek	150.000,00	-	150.000,00
2017 yılında en az 3 adet otogar inşaatını tamamlamak-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2017 yılında en az 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2017 yılında sorumluluk alanımızda bulunan sinyalizasyon sisteminin %50 yenilemek ya da modernize etmek	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2017 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak	17.200.000,00	-	17.200.000,00
En az 20 adet sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projesi yapmak	4.500.000,00	-	4.500.000,00
Mevcut otopark kapasitesini 2017 yılı içinde %5 oranında arttırmak	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2017 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma, kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlayacak en az 2 adet proje hayata geçirmek	500.000,00	-	500.000,00
2017 yılı içinde en az 3000 yaya ve 500 sürücüye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirmek	25.000,00	-	25.000,00
Ulaşım ana planını 2017 sonu itibarı ile tamamlamak	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Mevcut ulaşım araçlarının %60'ını 2017 yılı içinde yeni nesil araçlarla değiştirmek	600.000,00	-	600.000,00
2017 yılında en az 4 iskele ve marinayı ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Ulaşım da deniz yolunun kullanılma oranını 2017 sonuna kadar en az %5 artırmak	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2017 sonuna kadar bitirmek	510.000,00	-	510.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılı içinde kadın ve çocuk konukevi açmak	880.000,00	-	880.000,00
2017 sonuna kadar belirlenmiş ihtiyaç sahiplerinin tamamını sosyal karta kavuşturmak	3.700.000,00	-	3.700.000,00
Evde bakım hizmetlerini 2017 yılı içinde bir önceki yıla göre 2 katına çıkarmak.	500.000,00	-	500.000,00
2 adet kreş ve gündüz bakımevini 2017 sonuna kadar kurmak	1.050.000,00	-	1.050.000,00
Hasta nakil taleplerinin tamamını karşılamak.	400.000,00	-	400.000,00
2017 yılı sonuna kadar engelliler için en az 4 ilçede yeni yaşam alanları oluşturmak	200.000,00	-	200.000,00
1 adet hayvan bakımevi kurmak	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Vektör mücadelesini tüm birimlerle devamlılığını sağlamak.	15.000.000,00	-	15.000.000,00
2017 yılı içinde en az 50 adet yeni mezarlık alanı tespit etmek ve 10 adet mezarlık alanı tahsisi yapmak	100.000,00	-	100.000,00
2017 yılı içinde en az 1324 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	20.300.000,00	-	20.300.000,00
2017 yılı içinde 5 adet cenaze nakil aracı almak	275.000,00	-	275.000,00
2017 yılında 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak	9.250.000,00	-	9.250.000,00
1 adet soğuk hava deposunu 2017 yılı içinde yapmak	10.000.000,00	-	10.000.000,00
30 mahallede 2017 yılında eğitim faaliyetlerinde bulunmak	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla en az 1 adet proje üretmek	1.250.000,00	-	1.250.000,00
Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 2017 yılı sonunda %2 arttırmak	35.000.000,00	-	35.000.000,00
2017 yılında ilimizde düzenlenecek en az 10 etkinliğe destek vermek	300.000,00	-	300.000,00
2017 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek.	480.000,00	-	480.000,00
2017 yılında en az 4 Halk Konseri düzenlemek	540.000,00	-	540.000,00
Kurulması düşünülen konservatuvarın projelendirme çalışmasını %50 Oranında tamamlamak.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Tüm ilçelerde Büyükşehir Kültür Hizmet aracını 2017 sonu itibarı ile faaliyete geçirmiş olmak.	350.000,00	-	350.000,00
2017 yılında en az 1 kez Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek.	900.000,00	-	900.000,00
Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	200.000,00	-	200.000,00
GEKA ve AB destekli en az 1 adet projeyi 2017 sonuna kadar gerçekleştirmek	50.000,00	-	50.000,00
2017 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak	150.000,00	-	150.000,00
2017 yılında en az 3 yurtiçi fuara katılmak	250.000,00	-	250.000,00
Etnografik Kültür Evleri projesinin %25'lik kısmını 2017 yılı sonuna kadar tamamlamak	100.000,00	-	100.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	₺	₺	₺
2017 yılında 5 adet spor tesisi 1 adet spor aletleri noktası oluşturmak	17.700.000,00	-	17.700.000,00
Yapılması düşünülen 10 adet spor tesisinin en az 6 adedini 2017 yılı içinde yapmak	500.000,00	-	500.000,00
Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	150.000,00	-	150.000,00
36 adet yeni spor faaliyetini 2017 sonuna kadar ilimize kazandırmak	450.000,00	-	450.000,00
2017 yılındaki önemli gün ve haftalarda en az 5 sportif faaliyet yapmak	200.000,00	-	200.000,00
En az 10 branşta 2017 yılı içinde yaz okulu açmak	200.000,00	-	200.000,00
2017 yılında en az 1320 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek	821.000,00	-	821.000,00
2017 sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapım işini tamamlamak	200.000,00	-	200.000,00
2017 yılında 10 adet itfaiye destek personeli almak	9.000.000,00	-	9.000.000,00
Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2017 yılı içinde en az 2 adet eğitim faaliyeti düzenlemek	250.000,00	-	250.000,00
2017 yılında 24 adet personel alımı yaparak personel sayısını 80'e çıkarmak.	750.000,00	-	750.000,000
Fiziki düzenlemesi yapılmayan hallerin düzenlemesini 2017 sonuna kadar bitirmek	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2017 Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı	594.244.940,00	417.000,00	594.661.940,00

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı

	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	1.905.280,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	114.520,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	196.177.300,00
	04	Faiz Giderleri	-
	05	Cari Transferler	3.700.000,00
	06	Sermaye Giderleri	392.347.840,00
	07	Sermaye Transferleri	-
	08	Borç Verme	-
	09	Yedek Ödenek	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		594.244.940,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-
	Diğer Yurt İçi		417.000,00
	Yurt Dışı		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		417.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			594.661.940,00

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Genel Yönetim Giderleri Toplam Kaynak İhtiyacı

	EKONOMİK KOD		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	82.531.576,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.222.050,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	41.420.920,00
	04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
	05	Cari Transferler	15.232.629,00
	06	Sermaye Giderleri	231.850,00
	07	Sermaye Transferleri	3.007.715,00
	08	Borç Verme	45.200.000,00
	09	Yedek Ödenek	43.508.320,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		248.855.060,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-
	Diğer Yurt İçi		-
	Yurt Dışı		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			248.855.060,00

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

	EKONOMİK KOD		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	84.436.856,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.336.570,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	237.598.220,00
	04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
	05	Cari Transferler	18.932.629,00
	06	Sermaye Giderleri	392.579.690,00
	07	Sermaye Transferleri	3.007.715,00
	08	Borç Verme	45.200.000,00
	09	Yedek Ödenek	43.508.320,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		843.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-
	Diğer Yurt İçi		417.000,00
	Yurt Dışı		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		417.000,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			843.517.000,00

Sonuç olarak, 2015-2019 Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre;

Performans Hedefi Faaliyet Toplamı: 594.244.940,00 TL,

Genel Yönetim Giderleri Toplamı: 248.855.060,00 TL olarak ayrı ayrı incelenmiş olup,

Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle 843.100.000,00 TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. 21/09/2016