

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2015 tarih ve 79556812-602.08/2009 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/09/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2016 yılı Performans Programlarının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

2016 Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
2016 yılında en az 3 kültür yayını çıkarmak	850.000,00	-	850.000,00
Belediye tanıtımı için 2016 yılı içinde en az fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Belediyenin tanıtımı çalışmalarında halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını %10 oranında artırmak	50.000,00	-	50.000,00
Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10’unun yenilenmesini sağlamak	145.000,00	-	145.000,00
2016 yılında en az 2 ilçeye dijital bilgilendirme ekranı kurmak	300.000,00	-	300.000,00
2016 yılında belediyemizin öz gelirlerini en az %10 artırmak	850.000,00	-	850.000,00
Standartlara uygun arşiv çalışmalarına başlamak	10.000,00	-	10.000,00
2016 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek	550.000,00	-	550.000,00
Ölçme ve ödüllendirme sistemini objektif kriterlere göre yaparak, %100 oranında adalet sağlamak	30.000,00	-	30.000,00
2016 yılında en az 1 eğitimle 50 kişiye eğitim vermek	650.000,00	-	650.000,00
Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanım oranını %100 yapmak	1.800.000,00	-	1.800.000,00
2016 yılı sonuna kadar mevcut donanım ve yazılımlar en az %25 oranında yenilemek	1.150.000,00	-	1.150.000,00
Mevcut sunucuyu replike yoluyla yeniden kurmak	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Büyükşehir belediyemize ait CBS veri yapısını analiz etmek	2.020.000,00	-	2.020.000,00
Adres Bilgi Sisteminin kurulması için gerekli altlıkları hazırlamak, Menteşe ilçesine ait adres verilerini sisteme dâhil etmek ve Adres Bilgi Sistemini (MBB/ABS) ilçe belediyeleri tarafından kullanılabilir hale getirmek	1.500.000,00	-	1.500.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçenin organizasyonu düzenleyen, kolaylaştıran, standartlaştırmayı sağlayacak belediye otomasyonu programının ilgili modüllerini ilçe belediyeleri ile servis yoluyla paylaşmak	400.000,00	-	400.000,00
Taşınır mal envanterini 2016 yılı sonuna kadar çıkarmak	200.000,00	-	200.000,00
2016 yılı sonuna kadar taşınırların barkod sistemini otomasyon programına tanımlamak	90.000,00	-	90.000,00
Taşıt tanıma sistemini kurulan binek araç oranını %100'e çıkarmak	70.000,00	-	70.000,00
2016 yılı içerisinde mevcut binaların %20'sini bakım ve onarımını yapmak	5.020.000,00	-	5.020.000,00
2016 yılı içerisinde taşınmaz kıymetlendirmesi sonucu öz gelirlere en az %20 oranında katkı sağlamak	2.100.000,00	-	2.100.000,00
2016 yılı sonuna kadar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak	74.100,00	-	74.100,00
1/5.000 - 1/1.000 ölçekli imar planı yapma çalışmalarını %100 oranında tamamlamak	14.660.000,00	-	14.660.000,00
1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	3.300.000,00	-	3.300.000,00
1/5000 – 1/1000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı yapma çalışmalarının %60'ını 2016 yılı sonuna kadar yapmak	1.200.000,00	-	1.200.000,00
2016 yılı sonu itibarıyla il genelinde tarihi eser envanterinin %50lik kısmını oluşturmak	50.000,00	-	50.000,00
2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2016 yılı içerisinde 1 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesinin başlatmak	440.000,00	-	440.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
2015 yılında başlatılan ve plan dönemi içerisinde tanımlanacak olan bir ören yerinin düzenlenerek halkın ziyaretine açmak	20.000,00	-	20.000,00
Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine 2016 yılı içinde 1 çalıştay düzenlemek	150.000,00	-	150.000,00
Yaklaşık 5900 km ² lik yerleşim alanında sağlıklı ve güncel sayısal haritalara ulaşmak	500.000,00	-	500.000,00
Deprem master planı çalışmalarını başlatmak	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Çevre Düzeni veya Nazım İmar Planında Özel Proje alanı olarak tanımlanan 3 adet bölgede imar planı ve projelendirme tamamlanmasını sağlamak	150.000,00	-	150.000,00
2016 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek	42.220.000,00	-	42.220.000,00
2016 yılı sonuna kadar 1 adet kompost veya ön işlem tesisi kurmak	-	15.000.000,00	15.000.000,00
2016 yılı içerisinde 8 ilçemizde hafriyat sahasını belirlemek	4.512.600,00	-	4.512.600,00
2016 yılı içerisinde halkımıza en az bir kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak	70.000,00	-	70.000,00
2016 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak	150.000,00	-	150.000,00
En az 1 adet atık alım tesisini 2016 yılı sonuna kadar tamamlamak	310.000,00	-	310.000,000
2016 sonuna kadar mavi kart sisteminin uygulanırılığını en %80 seviyesine çıkarmak	30.000,00	-	30.000,00
2016 yılında çevrenin korunması için 1.000.000,00 Euro'luk uluslararası finans kaynağı kullanmak	558.000,00	65.918.725,00	66.476.725,00
Yenilenebilir enerji kaynağı projesinin %50 sini 2016 sonuna kadar tamamlamak	250.000,00	-	250.000,00
2016 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
2016 yılı sonuna kadar en az 10 km yol onarım çalışması yapmak	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı 2016 yılında en az 700 km asfalt bakımı yapmak	25.000.000,00	-	25.000.000,00
Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2016 yılı sonuna kadar en az 200 km çalışma yapmak	68.000.000,00	-	68.000.000,00
2016 yılı sonuna kadar en az 100 metre menfez ve 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak	9.900.000,00	-	9.900.000,00
2016 yılı sonuna kadar 1 adet asfalt plenti kurmak	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Ula-Kızılağaç mevkiinde yapılacak Makine-İkmal tesisi yapılması işini 2016 yılı sonuna kadar en az %70 oranında tamamlamak	13.000.000,00	-	13.000.000,00
2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)	15.500.000,00	-	15.500.000,00
2016 yılı sonuna kadar yeni Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapımı işinin projelendirilmesini bitirmek (veya çalışmalara başlamak)	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2016 yılı içinde 3 adet kamyon ve 1 adet lastik kepçe almak	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Ulaşım Ana Planı'nı yapmak ve uygulanmasını sağlamak	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Mevcut ulaşım araçlarının %60'ını 2016 yılı içerisinde yeni nesil araçlarla değiştirmek	16.000.000,00		16.000.000,00
2016 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak	10.000,00		10.000,00
2016 yılında en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek	300.000,00		300.000,00
2016 yılında en az 3 adet otogar inşaatını tamamlamak	20.000.000,00		20.000.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
2016 yılında bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla yılında en az 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak	250.000,00		250.000,00
2016 yılında sorumluluk alanımızda bulunan sinyalizasyon sisteminin en yenilemek ya da modernize etmek	1.500.000,00		1.500.000,00
2016 yılı sonuna kadar 1000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak	2.750.000,00	-	2.750.000,00
Sinyalize kavşak yapımı, bakımı ve onarımı, yaya geçidi ve sinyalizasyon projeleri yapmak	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Mevcut otopark kapasitesini 2016 yılı içinde %5 oranında artırmak	1.000.000,00		1.000.000,00
2016 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma, kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlayacak en az 2 adet proje hayata geçirmek	200.000,00		200.000,00
2016 yılı içinde en az 3000 yaya ve 500 sürücüye yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirmek	150.000,00		150.000,00
2016 yılında en az 1 iskele ve marinayı ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Ulaşım da deniz yolunun kullanılma oranını 2016 sonuna kadar en az %10 artırmak	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Evde bakım hizmetlerini 2016 yılı içerisinde genişletmek	1.420.000,00	-	1.420.000,00
2016 yılı sonuna kadar hasta yakınlarına konaklama hizmeti sunma projesini tamamlamak	50.000,00	-	50.000,00
İlimizde belirlenen ihtiyaç sahiplerinin oranını en az %50 seviyesine çıkarmak	100.000,00	-	100.000,00
2016 sonuna kadar belirlenmiş ihtiyaç sahiplerinin tamamını sosyal kart imkânı sağlamak	100.000,00	-	100.000,00
Yaşlı yaşam evlerinin projelendirme işini 2016 sonuna kadar %20 oranında tamamlamak	322.000,00	-	322.000,00
2016 sonuna kadar engelliler için en az 3 ilçemizde yeni yaşam alanları oluşturmak	790.000,00	-	790.000,00
Hasta nakil hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek	600.000,00	-	600.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
1 adet hayvan bakım evi kurmak	3.500.000,00	-	3.500.000,00
2015 yılı içerisinde tamamlanan vektörle mücadele çalışmaları 2016 yılında da rutin olarak devam ettirmek	15.000.000,00	-	15.000.000,00
2016 yılı içinde 1095 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	4.660.000,00	-	4.660.000,00
2016 yılı içinde 6 adet cenaze nakil aracı almak	1.245.000,00	-	1.245.000,00
2016 yılı içinde 1095 adet yeni mezarlık alanı tespit etmek ve 50 adet mezarlık alanı tahsisini yapmak	280.000,00	-	280.000,00
2016 yılında 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımı yapmak	4.000.000,00	-	4.000.000,00
1 adet soğuk hava deposunu 2016 yılı içinde yapmak	10.000.000,00	-	15.000.000,00
30 mahallede 2016 yılında eğitim faaliyetlerinde bulunmak	200.000,00	-	200.000,00
2016 yılında tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla en az 1 adet proje üretmek	750.000,00	-	750.000,00
Kişi başı düşen yeşil alan miktarını 2016 yılı sonunda % 2 arttırmak	14.000.000,00	-	14.000.000,00
2016 yılında ilimizde düzenlenecek en az 15 etkinliğe destek vermek	750.000,00	-	750.000,00
2016 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 4 kez kültürel etkinlik düzenlemek	750.000,00	-	750.000,00
2016 yılında en az 10 Halk Konseri düzenlemek	1.250.000,00	-	1.250.000,00
Konservatuarın projelendirme çalışmasını %50 oranında tamamlamak	2.375.000,00	-	2.375.000,00
Tüm ilçelerde Büyükşehir Kültür Hizmet aracını 2016 sonu itibarı ile faaliyete geçirmiş olmak	1.750.000,00	-	1.750.000,00
2016 yılında en az 1 kez Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek	1.250.000,00	-	1.250.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	150.000,00	-	150.000,00
2016 yılı sonuna kadar 1 adet jeotermal kaplıca tesisi kurmak	30.000,00	-	30.000,00
Turizm AR-GE birimini 2016 yılı içinde kurmak	20.000,00	-	20.000,00
GEKA ve AB destekli en az 1 adet projeyi 2016 sonuna kadar gerçekleştirmek	40.000,00	-	40.000,00
2016 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak	100.000,00	-	100.000,00
2016 yılı içinde en az 1 fuara katılmak	300.000,00	-	300.000,00
Müzelerin tanıtıma yönelik en az 1 adet çalışma yapmak	100.000,00	-	100.000,00
2016 yılında 3 adet spor tesisi 1 adet spor aletleri noktası oluşturmak	350.000,00	-	350.000,00
Yapılması düşünülen 10 adet spor tesisinin en az 5 adedini 2016 yılı içinde yapmak	700.000,00	-	700.000,00
Tenis, masa tenisi, okçuluk ve voleybol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	100.000,00	-	100.000,00
3 adet yeni spor faaliyetini 2016 sonuna kadar ilimize kazandırmak	300.000,00	-	300.000,00
2016 yılındaki önemli gün ve haftalarda en az 3 sportif faaliyet yapmak	150.000,00	-	150.000,00
En az 5 branşta 2016 yılı içinde yaz okulu açmak	150.000,00	-	150.000,00
2016 sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapım işini tamamlamak	200.000,00	-	200.000,00
2016 yılında 10 adet itfaiye destek personeli almak	400.000,00	-	400.000,00
2016 yılı için 3 adet itfaiye aracı almak	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek adına 2016 yılı içinde en az 2 eğitim faaliyeti düzenlemek	115.000,00	-	115.000,00
Taşıt takip sistemini 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirmek	45.000,00	-	45.000,00
Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak	300.000,00	-	300.000,00
2016 yılında 35 adet personel alımı yaparak personel sayısını 80'e çıkarmak	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2016 yılı içinde en az 6 adet bölge amirliği kurmak	60.000,00	-	60.000,00

Performans Hedefi	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam
	TL	TL	TL
Zabıta hizmetleri için araç almak	350.000,00	-	350.000,00
Fiziki düzenlemesi yapılmayan hallerin düzenlemesini 2016 sonuna kadar yapmak	900.000,00	-	900.000,00
2016 Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı	379.962.700,00	80.918.725,00	460.881.425,00

2015-2019 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin mali kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2016 Mali Yılı Performans hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı 379.962.700,00 TL Bütçe İçi, 80.918.725,00 TL Bütçe Dışı olmak üzere toplam 460.881.425,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı

	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	4.555.800,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	451.200,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	159.176.700,00
	04	Faiz Giderleri	-
	05	Cari Transferler	200.000,00
	06	Sermaye Giderleri	215.579.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-
	08	Borç Verme	-
	09	Yedek Ödenek	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		379.962.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-
	Diğer Yurt İçi		15.918.725,00
	Yurt Dışı		65.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		80.918.725,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			460.881.425,00

2015-2019 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 379.962.700,00 TL Bütçe İçi, 80.918.725,00 TL Bütçe Dışı olmak üzere 460.881.425,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

	EKONOMİK KOD		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	84.200.969,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	15.912.960,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	84.671.871,00
	04	Faiz Giderleri	1.512.000,00
	05	Cari Transferler	17.641.500,00
	06	Sermaye Giderleri	36.989.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.454.000,00
	08	Borç Verme	10.255.000,00
	09	Yedek Ödenek	40.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		292.637.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-
	Diğer Yurt İçi		-
	Yurt Dışı		-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			292.637.300,00

2015-2019 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan genel yönetim giderlerinin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, genel yönetim giderleri toplam kaynak ihtiyacı 292.637.300,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

	EKONOMİK KOD		GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	88.756.769,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	16.364.1602,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	243.848.571,00
	04	Faiz Giderleri	1.512.000,00
	05	Cari Transferler	17.841.500,00
	06	Sermaye Giderleri	252.568.000,00
	07	Sermaye Transferleri	1.454.000,00
	08	Borç Verme	10.255.000,00
	09	Yedek Ödenek	40.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		672.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-
	Diğer Yurt İçi		15.918.725,00
	Yurt Dışı		65.000.000,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		80.918.725,00
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			753.518.725,00

2015-2019 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 672.600.000,00 TL Bütçe İçi, 80.918.725,00 TL Bütçe Dışı olmak üzere 753.518.725,00 TL olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

SONUÇ: 2015-2019 Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik hazırlanan 2016 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre; Performans Hedefi Faaliyet Toplamı: 460.881.425,00 TL, Genel Yönetim Giderleri Toplamı: 292.637.300,00 TL olarak ayrı ayrı incelenmiş olup, Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle 753.518.725,00 TL olarak, Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 16/09/2015