

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Plan ve Bütçe Komisyonu 06/10/2022 tarihinde saat 16:00'da ve 10/10/2022 tarihinde saat 10:00'da Şeyh Mahallesi Belediye Sokak No:11 adresinde toplandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 04/10/2022 tarih ve 98 sayılı Meclis Kararı ile Meclis'e sunulan "Menteşe Belediye Başkanlığı 2023 yılı Performans Programı" komisyonumuzca görüşüldü.

2023 Mali Yılı Performans Hedeflerine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

TABLO 3 -İDARE PERFORMANS TABLOSU

| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYET | BÜTÇE İÇİ | | BÜTÇE DIŞI | | TOPLAM | |
|--|---|----------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
| | | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: | | 127.990.000,00 | | | | | |
| -Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan yollara parke, beton yada asfalt malzemeleri ile kaplama yapmak. | -Kırsal mahallelerimizde ağırlıklı olmak üzere, tüm mahallelerimizde düşük maliyetli, yerli üretim beton kullanılarak yollar yapmak -Altyapı çalışmaları sonrasında hasar gören cadde ve sokak yollarımızda, yeniden düzenleme çalışmaları yaparak ulaşımı güvenli, estetik ve daha konforlu, aynı zamanda engelli ulaşımına uygun hale getirmek -Kentsel ve kırsal alanlarda kilit beton parke yollar yapmak. -Mevcut yolların bakım ve tadilatlarının yapılması. | 30.000.000,00 | 23,44 | - | - | 30.000.000,00 | 23,44 |
| | Ham yolların (İmar Yolu) açılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulması. | 3.000.000,00 | 2,34 | - | - | 3.000.000,00 | 2,34 |
| -Tarihi yapıların orijinal dokusu korunarak restore işlerinin yapılması. | Restorasyon çalışmalarının tamamlanması. | 1.000.000,00 | 0,78 | - | - | 1.000.000,00 | 0,78 |
| -Mahallelerimizde çok amaçlı alanlar, umumi tuvaletler ve muhtarlık evleri yapmak, mevcut durumdakileri onarmak. | İmar planlarında uygun bulunan kamuya ait yerlerde vatandaşlarımızın düğün, sünnet, mevlit gibi çeşitli etkinlikleri yapabilecekleri, geleneksel kültürümüze uygun kapalı, açık çok amaçlı sosyal alanların yapılması ve mevcut durumdakilerin bakım, onarım ve tadilatlarının yapılması -Pazaryerlerimizi üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın faydalanabileceği modern ve estetik, aynı zamanda sosyal amaçlı olarak kullanabileceği bir şekilde düzenlemek.. | 2.000.000,00 | 1,56 | - | - | 2.000.000,00 | 1,56 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|
| | -Meydan ve yeşil alanlarda umuma açık kadın, erkek ve engellilere yönelik tuvaletler yapmak ve mevcut tuvaletlerin fiziki yapılarının iyileştirilmesini sağlamak. | 400.000,00 | 0,32 | - | - | 400.000,00 | 0,32 |
| | -Belediye Hizmet Binaları ile Sosyal Tesislerinden vatandaşlarımızın ve personelin etkin ve verimli bir şekilde faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapmak. | 2.000.000,00 | 1,56 | - | - | 2.000.000,00 | 1,56 |
| | -Toplu kullanıma açık devlet okulları, camiler, muhtarlıklar vb. alanlarda tadilat, bakım ve onarımlar yapmak | | | | | | |
| | Kurşunlu cami önü ve İnsan Hakları Parkı peyzaj ve çevre düzenlemesi yapmak. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 38.400.000,00 | 30,00 | - | - | 38.400.000,00 | 30,00 |

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 662.000,00

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi yapıların projelerinin hazırlanması. | - Belediyemize ait tarihi yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi yapılar için Tarihi Kentler Birliği ve meslek odalarının açmış olduğu yarışmalara katılım sağlanması | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Gençlik Merkezi Projesinin hazırlanması. | - Kötekli Gençlik Merkezi tadilat projesinin hazırlanması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| İlçemize yeni faaliyet alanlarının kazandırılması. | -Pazar yerlerinin modern ve estetik, aynı zamanda sosyal amaçlı olarak kullanılabilen şekilde projelerinin hazırlanması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Tip proje çeşitliliğinin ve talebinin artırılması. | -Köyden mahalleye dönüşen alanlarda vatandaşların başvuruları üzerine tip projelerin çizilmesi. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Gelişen ihtiyaçlara göre yeni tip projelerin çizilmesi. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Belediyemize dış kaynak sağlanması. | -Belediyemizin üyesi olduğu birliklere hibe başvurusunda bulunulması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hibe başvurusunda bulunulması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 5.187.000,00

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------|----------|----------|---------------------|--------------|
| -Planlarda revizyon gerektiren kısımların revizyonları sağlanarak İmar Uygulamalarının yapılması. | -İmar Planları, İmar Planı Revizyonları ve Plan Değişikliklerini yaparak kent gelişiminin planlı ve kontrollü şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla Akçaova II.Etap ve Dügerek II.Etap imar planı revizyon çalışmalarını tamamlamak. | 400.000,00 | 7,71 | - | - | 400.000,00 | 7,71 |
| | -İmar planları ve ilgili mevzuat doğrultusunda imar uygulamaları ve arazi düzenlemesi çalışmaları kapsamında Akçaova II.Etap, Dügerek II.Etap, Salihpaşalar Mahallesi ve Gülağzı Mahallelerinde imar uygulamalarının yapılması- ruhsat talepleri öncesi altyapı ve üst yapı hizmetlerine altlık olması amacıyla kırmızı kot çalışmalarının tamamlanması. | 700.000,00 | 13,49 | - | - | 700.000,00 | 13,49 |
| | -Vatandaşların ortak dinlenme ihtiyaçları karşılayabilecek aynı zamanda toplanma alanı olarak da kullanılabilecek yeşil alanları planlamak. | 200.000,00 | 3,86 | - | - | 200.000,00 | 3,86 |
| Mevcuttaki kent rehber haritasını geliştirerek, daha hızlı, daha etkin hizmet odaklı ve doğru bilgiye erişimin kolaylaştırılması. | -Belediyemiz bünyesinde bulunan işyeri ve numarataj verilerinin kent rehberine aktarılması. | 200.000,00 | 3,86 | - | - | 200.000,00 | 3,86 |
| TOPLAM: | | 1.500.000,00 | 28,92 | - | - | 1.500.000,00 | 28,92 |
| YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 8.613.000,00 | | | | | | | |
| - Belediyemiz sınırları içerisinde ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla en etkin bir şekilde mücadele etmek. | -Projesine ve ruhsatına aykırı yapılaşmaların tespitinin yapılarak kaçak yapılaşmanın önüne geçmek. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Verilen yapı ruhsatlarının yerinde denetimlerinin yapılması ve aksaklıkların giderilmesi. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | - Kentsel Koruma İmar Planı içinde; Kent estetiğini bozan renk, malzeme kontrollerinin yapılması ve uygun seçimlerinin yapılmasının sağlanması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 8.155.000,00 | | | | | | | |
| - Bütçe imkanı doğrultusunda tespit edilen tescilli kültür | Kamulaştırma yolu ile tescilli yapıların kamu eline geçirilmesi | 2.500.000,00 | 30,66 | - | - | 2.500.000,00 | 30,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------|----------|----------|----------------------|--------------|
| varlıkların kamulaştırılması. | | | | | | | |
| TOPLAM: | | 2.500.000,00 | 30,66 | - | - | 2.500.000,00 | 30,66 |
| PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 48.598.000 ,00 | | | | | | | |
| -1.1 Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutlarının bakımı, geliştirilmesi, halkın yeşil alan ihtiyacının karşılanması. | Kızıldağ mesire alanı projesinin yapımı. | 800.000,00 | 1,65 | - | - | 800.000,00 | 1,65 |
| | Mevhibe İnönü Parkı ve Kocahavuz parkına yeni nesil konsept parklarının yapımı. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | Aritma suyu hattı ve depoların kurulumunun yapılması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | Kurumumuza ihtiyaç olan araçların satın alınması. | 1.000.000,00 | 2,06 | - | - | 1.000.000,00 | 2,06 |
| | Menteşe ilçemizde çağdaş, modern, aydınlatılmış güvenilir parkların oluşturulması. | 750.000,00 | 1,54 | - | - | 750.000,00 | 1,54 |
| -2.6 Kültürel ve sosyal faaliyetlere öncelik verilerek yapılacak faaliyetlerin geliştirilmesi. | Sokak tipi mini spor alanlarının yapımı | 100.000,00 | 0,20 | | | 100.000,00 | 0,20 |
| | Halkın sağlıklı yaşamlarını desteklemek amacıyla spor aletlerinin çoğaltılması | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | Engelsiz parkların yapımı | 150.000,00 | 0,30 | - | - | 150.000,00 | 0,30 |
| -3.3 Kırsal alanların ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak. | Lavanta bahçesinin yapımı. | 3.000,00 | 0,01 | - | - | 3.000,00 | 0,01 |
| | Yerel tohum çeşitliliğinin ve miktarının çoğaltılması, ayrıca üreticilerin desteklenmesi. | 3.000,00 | 0,01 | - | - | 3.000,00 | 0,01 |
| | Dut veri bankasının kurulması. | 1.000,00 | 0,01 | - | - | 1.000,00 | 0,01 |
| -Kooperatif ve kadın üreticilerine yönelik destekleyici hizmetler sağlamak. | Yerli üreticilerin desteklenmesi. | 5.000,00 | 0,01 | - | - | 5.000,00 | 0,01 |
| | Doğal ürünlerin birinci elden tüketiciye ulaşmasını sağlamak. | 5.000,00 | 0,01 | - | - | 5.000,00 | 0,01 |
| | Karabağlar Yaylası Biyoçeşitliliğinin ve Kültürel alanlarının sürdürülebilir kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunmak. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 2.817.000,00 | 5,80 | - | - | 2.817.000,00 | 5,80 |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 45.014.000,00 | | | | | | | |
| -Menteşe ilçesi sınırlarında evsel atıkların çevre sağlığını tehdit etmeden sağlıklı ve belli düzen program dahilinde toplamak | Sıfır atık , çöp saati ve ambalaj atıkları toplanma günleri hakkında sosyal medya paylaşımları, okullarda eğitimlerin verilmesi ve ödüllü kampanyalar yapılması gibi bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, belediyemize gelen ve temizlik konulu şikayetlerin yerinde incelemesi ve bilgilendirme yapılarak şikayetin giderilmesi. | 42.946.350,00 | 95,40 | - | - | 42.946.350,00 | 95,40 |
| TOPLAM: | | 42.946.350,00 | 95,40 | - | - | 42.946.350,00 | 95,40 |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 13.262.000,00 | | | | | | | |
| -Görev alanı içerisinde; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması | -Ruhsatsız işletmeler belirlenerek mevzuat uyarınca işlemlerin yapılması, | 94.500,00 | 0,71 | | | 94.500,00 | 0,71 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|----------|----------|---------------------|--------------|
| İçin etkin denetim ve kontroller yapılması. | -Ölçü ve tartı aletlerinin denetimlerinin yapılması, -Pazar yerlerinin denetlenmesi, -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi, -Dilenci ve seyyar satıcı denetimlerinin yapılması. -İzinsiz işgal denetimlerinin yapılması, -İzinsiz ilan/reklam denetimlerinin yapılması, | | | | | | |
| TOPLAM: | | 94.500,00 | 0,71 | - | - | 94.500,00 | 0,71 |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 66.500.000,00 | | | | | | | |
| -Denetimlerin etkili bir şekilde yapılması ile kayıp ve kaçakların önlenmesi hedeflenerek gelirlerin arttırılmasını sağlamak. | -Kaçakların azaltılarak tahakkuk kayıplarının önlenmesi. | 100.000,00 | 0,15 | - | - | 100.000,00 | 0,15 |
| TOPLAM: | | 100.000,00 | 0,15 | - | - | 100.000,00 | 0,15 |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 44.671.000,00 | | | | | | | |
| -Belediyemizce yapılacak tüm Mal ve Hizmet Alımlarının tek elden şeffaf şekilde yapılarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle ihtiyaçların karşılanması sağlamak. | * Belediyenin mali yapısını güçlendirmek, -Birimlerin Mal ve Hizmet Alımı İhale taleplerini gerçekleştirmek. -Ortak tüketim (Kırtasiye, Temizlik vb.) malzemelerin temini ve dağıtımını yapmak. -Ortak kullanım olan Elektrik, Su, Telefon Görüşmesi ve Doğalgaz alımlarını yapmak. | 6.042.980,00 | 13,53 | 0 | 0 | 6.042.980,00 | 13,53 |
| TOPLAM: | | 6.042.980,00 | 13,53 | 0 | 0 | 6.042.980,00 | 13,53 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 10.707.000,00 | | | | | | | |
| -Çocukların ve yetişkinlerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak. | -Kanserli hastaları moral ve motivasyon açısından desteklemek amacıyla açılan kursların geliştirilmesi. | 10.000,00 | 0,09 | - | - | 10.000,00 | 0,09 |
| - | -Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için kurslarda üretilen ürünlerin Zahir Pazarında satışının sağlanması. | 65.000,00 | 0,60 | - | - | 65.000,00 | 0,60 |
| - | - Çocukların ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan kursların geliştirilmesi. | 890.000,00 | 8,31 | - | - | 890.000,00 | 8,31 |
| Kent kültürümüzü tanıtmak ve yaşatmak. | -Menteşe Kültür ve Sanat Şenliğinin geliştirilerek devamlılığını sağlamak. | 2.000.000,00 | 18,68 | - | - | 2.000.000,00 | 18,68 |
| - | -Kitap fuarları düzenleyerek halkın birçok yazar ile buluşmasını sağlamak | 500.000,00 | 4,67 | - | - | 500.000,00 | 4,67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|---|---|---------------------|--------------|
| | -Muğla Üniversitesi, STK'lar, Dernekler vb. kurumlarla iş birliği içerisinde etkinlikler düzenlemek. | 40.000,00 | 0,37 | - | - | 40.000,00 | 0,37 |
| | - Güncel konularla ilgili söyleşi, panel, sergi vb. etkinlikler düzenlemek. | 40.000,00 | 0,37 | - | - | 40.000,00 | 0,37 |
| İhtiyaç sahibi vatandaşlara destekte bulunulması. | -Ramazan ayında gıda yardımının yapılması ve iftar çadırının kurulması. | 300.000,00 | 2,80 | - | - | 300.000,00 | 2,80 |
| | - Fakir aylığı alanlara kömür ve gıda yardımının yapılması. | 90.000,00 | 0,84 | - | - | 90.000,00 | 0,84 |
| | - Öğrencilere öğrenim yardımı yapılması. | 350.000,00 | 3,27 | - | - | 350.000,00 | 3,27 |
| | - Kreş hizmeti sunulması. | - | - | - | - | - | - |
| | - İhtiyaç sahibi kişi ve engelli öğrencilerin aševinden ücretsiz faydalanması. | 590.000,00 | 5,51 | - | - | 590.000,00 | 5,51 |
| Üniversite öğrencilerinin vakitlerini verimli şekilde değerlendirmelerini n sağlanması | - Kötekli Gençlik Merkezinin vatandaşların hizmetine sunulması. | - | - | - | - | - | - |
| | - Kötekli Mahallemizde üniversite öğrencilerine yönelik festival düzenlemek. | 1.200.000,00 | 11,21 | - | - | 1.200.000,00 | 11,21 |
| Kırsaldaki vatandaşlarımızın yöresel ürünlerinin devamlılığını teşvik etmek ve desteklemek | Turşu, tarhana ve reçel yarışması, çintar festivali, ot şenliği, tohum ve fide şenliği vb. etkinliklerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi. | 150.000,00 | 1,41 | - | - | 150.000,00 | 1,41 |
| TOPLAM: | | 6.225.000,00 | 58,13 | | | 6.225.000,00 | 58,13 |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 2.130.000,00 | | | | | | | |
| Belediyemizi hukuki açıdan adli makam ve müesseselerde en iyi şekilde temsil etmek, hukuki sorunların çözümlenmesinde etkili olmak. | -Kazanılan dava sayısını arttırmak. -Kamu alacaklarının sürekli ve düzenli takibini sağlamak.(Takip edilen dava dosyalarına cevap ve delillerin sunulması, harç ve giderleri, kararlar ve ara kararlar ile ilgili ve icra dosyaları ile ilgili yapılacak işlemler.) | 350.000,00 | 16,43 | - | - | 350.000,00 | 16,43 |
| TOPLAM: | | 350.000,00 | 16,43 | - | - | 350.000,00 | 16,43 |
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 5.010.000,00 | | | | | | | |
| - 2.1.1 Faaliyet ve etkinliklerin halka duyurulması | Yapılan faaliyet ve etkinliklerin halka duyurulması, ilçemizin tanıtımının yapılması amacıyla Menteşe Bülteni yayınlamak. | 170.362,50 | 3,40 | - | - | 170.362,50 | 3,40 |
| | Menteşe dergisi yayınlamak. | 340.725,00 | 6,80 | | | 340.725,00 | 6,80 |
| | Belediyemiz web sayfasının geliştirilmesi ve güncel tutulması | - | - | - | - | - | - |
| -2.2.1 Çocuklara ve yetişkinlere yönelik tiyatro oyunu sahnelemek. | Tiyatro kültürünü yaşatmak amacıyla çocuklara ve yetişkinlere ücretsiz tiyatro eğitimi vererek oyun sahnelemelerini sağlamak. | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|---|---|-------------------|--------------|
| -2.3.3 Tiyatro ve açık hava sineması günleri yapılması | Ücretsiz tiyatro oyunu sahnelemek ve açık hava sinema gösterim günleri organize etmek. | - | - | - | - | - | - |
| -4.4.1 Belediye etkinlik ve faaliyetlerin halka etkin biçimde duyurulması | -Kamuoyu yoklaması yapılması | 169.389,00 | 3,38 | - | - | 169.389,00 | 3,38 |
| | Sosyal medya, e-mail, Watsapp ve telefon aracılığıyla gelen istek, şikayet ve taleplerin çağrı merkezi aracılığıyla takibinin sağlanıp çözülmesi, yinelenen sorunlara çözüm önerileri üretilmesi ve istatistik raporu hazırlanması. | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM: | | 680.476,50 | 13,58 | - | - | 680.476,50 | 13,58 |
| YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 2.170.000,00 | | | | | | | |
| -Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü evrak ve dilekçelerin elektronik belge yönetimi sistemine kayıt edilerek süratle Müdürlüklere sevk ve havalesini yapmak. Önemli evraklar hakkında Başkanlık Makamına bilgi vermek. Kurumumuzdan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilere hitaben yazılan evrakların muhataplarına ulaştırmak. | -Kişi kurum ve kuruluşlardan gelen/giden her türlü evrak ve dilekçelerin sevkinde süratli olma ve gizlilik ilkesine riayet edilmesi. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 5.522.000,00 | | | | | | | |
| -Paydaşlardan gelecek her türlü toplantı ve görüşme talepleri alınarak görüşme programlarının düzenlenmesi görüşme taleplerinin tamamı karşılanarak konukların en iyi şekilde ağırlanmasını sağlamak. | -Vatandaşlar, STK, muhtarlar ve derneklerden gelen görüşme taleplerine cevap verilebilmesi. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Vatandaşlar, STK, Muhtarlar ve derneklerle birlikte toplantılar düzenlenmesi. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Başkan, Başkan Yardımcılarının ve birim müdürleri arasında her ay iş raporlamalarının düzenlenmesi. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 2.947.000,00 | | | | | | | |
| -Belediye çalışmalarının halka | -Virüs ve tehditlere karşı tam koruma altına alınması için | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| etkin yöntemlerle duyurulması. | gerekli yazılım ve donanımın oluşturulması. | | | | | | |
| -Bilgi güvenliği 5651 Sayılı Kanun ve siber saldırılara karşı Network yapısının kurulması. | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 6.355.000,00 | | | | | | | |
| - El Ele Butik Projesi ile ihtiyaç sahiplerine kullanılmayan ikinci el eşyaların ulaştırılması. | -El Ele Butik projesi ile ikinci el eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması | 300.000,00 | 4,72 | - | - | 300.000,00 | 4,72 |
| -Başvurular arasında ihtiyacı olanların tespit edilerek Evde Temizlik hizmeti verilmesi. | - Başvurular arasında ihtiyacı olanların tespit edilerek Evde Temizlik hizmeti verilmesi. | 300.000,00 | 4,72 | - | - | 300.000,00 | 4,72 |
| -İbadethanelerin temizlenmesi. | | | | | | | |
| -Çocuklara, gençlere, kadınlara, engellilere ve dezavantajlı gruplara danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler vererek etkinlikler düzenlemek. | -Çocukların okul dışındaki zamanlarını etkin kullanabilmeleri için etkinlikler düzenlenmesi. | 25.000,00 | 0,39 | - | - | 25.000,00 | 0,39 |
| | -Gebe okulu projesi ile gebe bilgilendirmeleri yapmak ve evde bebek ziyaretleri gerçekleştirmek. | 25.000,00 | 0,39 | - | - | 25.000,00 | 0,39 |
| | - Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek.(Adet) | 1.000,00 | 0,01 | - | - | 1.000,00 | 0,01 |
| --Kadınlarda sık görülen kanserlerin erken tanısı için eğitimler düzenlemek, taramaların yapılması için erişimlerini sağlamak. | -Kadınlarda sık görülen kanserlerin erken tanısı için eğitimler düzenleme, taramaların yapılması için erişimlerinin sağlanması. | 1.000,00 | 0,01 | - | - | 1.000,00 | 0,01 |
| | -Kadın sağlığının geliştirilmesi, desteklenmesi ve erişebilirliğinin artırılması için çalışmalar yapmak. | | | | | | |
| | -Mutlu Çocuklar, Umutlu Yarınlar projesi ile kırsalda yaşayan çocuklara sosyal avantajlar sağlamak. | 30.000,00 | 0,47 | - | - | 30.000,00 | 0,47 |
| | -Neşeli Makaslar projesi ile kırsalda yaşayan çocukların okul dönemlerine hazırlık süreçlerinde saç bakımlarının yapılmasını sağlamak. | | | | | | |
| | -Zihinsel Engelliler Okulu öğrencilerine yemek yardımı yapmak. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------|---|---|-----------|------|
| | -Engellilerin sosyal yaşama katılımını artıracak çalışmalar yapmak. | | | | | | |
| -Halkın ve çalışanların sağlığını ve çalışanların güvenliğini korumak, geliştirmek, buna yönelik eğitim vermek, sağlık taramaları yapmak. | -Halka ve çalışanlara koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik sağlık taramalarının yapılması. | 15.000,00 | 0,24 | - | - | 15.000,00 | 0,24 |
| | -Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi. | 5.000,00 | 0,08 | - | - | 5.000,00 | 0,08 |
| -Kadın Danışma Merkezi'nin açılması Gönüllü eğitim uzmanlarının tespiti ve eğitim programlarının düzenlenmesiyle kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik halka açık bilinçlendirme konferansları, seminer ve toplantıların düzenlenmesi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili gerekli yayın ve materyal çalışmalarının yapılması Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışan personelin düzenli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim çalışmalarına katılması, ilgili sivil toplum örgütlerinden ve uzmanlardan deneyim aktarımı alınması Emzirme ve bakım odalarının açılması Sekibaşı kadın ve çocuk | Kadın danışma merkezinin açılması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik halka açık bilinçlendirme konferansları, seminer ve toplantıların düzenlenmesi. | 20.000,00 | 0,33 | - | - | 20.000,00 | 0,33 |
| | -Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili gerekli yayın ve materyal çalışmalarının yapılması. | | | | | | |
| | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışan personelin düzenli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim çalışmalarına katılması, ilgili sivil toplum örgütlerinden ve uzmanlardan deneyim aktarımı alınması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | Toplumsal cinsiyetveşitliğine yönelik halka açık bilinçlendirme konferansları, seminer ve toplantıların düzenlenmesi. | | | | | | |
| | -Emzirme ve bakım odalarının açılması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | -Sekibaşı kadın ve çocuk kütüphanesinin açılması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------|---|---|-----------------------|--------------|
| kütüphanesinin açılması. | | | | | | | |
| -Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlemiş olduğu etkinliklere konularına göre ilgili birimlerden katılımın sağlanması. | -Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlemiş olduğu etkinliklere konularına göre ilgili birimlerden katılımın sağlanması. | 25.000,00 | 0,39 | - | - | 25.000,00 | 0,39 |
| -Kent Sağlığı Profiline göre ilgili birimlerden katılımın sağlanması | -Kent Sağlığı Profiline çıkarılması ve paydaş kurumlarla işbirliği yapılması. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Kent Sağlığı Profiline çıkarılması ve paydaş kurumlarla işbirliği yapılması | -Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin her yıl düzenlemiş olduğu yarışmaya proje başvurusunda bulunulması. | 5.000,00 | 0,08 | - | - | 5.000,00 | 0,08 |
| Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin her yıl düzenlemiş olduğu yarışmaya proje başvurusunda bulunulması. | | | | | | | |
| TOPLAM: | | 752.000,00 | 11,83 | - | - | 752.000,00 | 11,83 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 2.677.000,00 | | | | | | | |
| -Çalışanların sağlığını korumak amacıyla gerekli tedbirler alınarak konu ile ilgili farkındalıkların artması için gerekli eğitimler düzenlenecek ve bu eğitimlere katılım sağlanacaktır. | -Çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi. | 42.907,50 | 1,60 | - | - | 42.907,50 | 1,60 |
| | -İş Sağlığı ve güvenliği çerçevesinde eğitim verilmesi, tedbirlerin alınması ve talimatnamelerin uygulanması. | - | - | - | - | - | - |
| TOPLAM: | | 42.907,50 | 1,60 | - | - | 42.907,50 | 1,60 |
| İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 36.326.000,00 | | | | | | | |
| - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 962.000,00 | | | | | | | |
| - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ: 1.342.000,00 | | | | | | | |
| - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ : 200.000,00 | | | | | | | |
| - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM: | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Tablosu | | 102.451.214,00 | 23,02 | - | - | 102.451.214,00 | 23,02 |
| Genel Yönetim Giderleri | | 342.548.786,00 | 76,98 | - | - | 342.548.786,00 | 76,98 |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | | - | - | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM: | | 445.000.000,00 | 100 | - | - | 445.000.000,00 | 100 |

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Faaliyetlerin Toplam Kaynak İhtiyacı

| | EKONOMİK KOD | FAALİYET TOPLAMI (TL) |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 Personel Giderleri | 890.000,00 |
| | 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - |
| | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 62.331.214,00 |
| | 04 Faiz Giderleri | - |
| | 05 Cari Transferler | 1.330.000,00 |
| | 06 Sermaye Giderleri | 37.900.000,00 |
| | 07 Sermaye Transferleri | - |
| | 08 Borç Verme | - |
| | 09 Yedek Ödenek | - |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 102.451.214,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | - |
| | Diğer Yurt İçi | - |
| | Yurt Dışı | - |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 102.451.214,00 |

2020-2024 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 102.451.214,00 .-TL. Bütçe İçi, olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzun **OY BİRLİĞİ** 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 | 55.110.000,00 |
| | 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 9.188.105,00 |
| | 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 194.999.680,00 |
| | 04 Faiz Giderleri | 2.510.010,00 |
| | 05 Cari Transferler | 9.161.590,00 |
| | 06 Sermaye Giderleri | 26.381.755,00 |
| | 07 Sermaye Transferleri | 952.646,00 |
| | 08 Borç Verme | 0 |
| | 09 Yedek Ödenek | 44.245.000,00 |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | 342.548.786,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye | - |
| | Diğer Yurt İçi | - |
| | Yurt Dışı | - |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | 342.548.786,00 |

2020-2024 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 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 **342.548.786,00.-TL** olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzun **OY BİRLİĞİ** ile kabul edilmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Toplam Kaynak İhtiyacı

| | EKONOMİK KOD | | GENEL TOPLAMI (TL) |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | 01 | Personel Giderleri | 56.000.000,00 |
| | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 9.188.105,00 |
| | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 257.330.894,00 |
| | 04 | Faiz Giderleri | 2.510.010,00 |
| | 05 | Cari Transferler | 10.491.590,00 |
| | 06 | Sermaye Giderleri | 64.281.755,00 |
| | 07 | Sermaye Transferleri | 952.646,00 |
| | 08 | Borç Verme | 0 |
| | 09 | Yedek Ödenek | 44.245.000,00 |
| | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı | | 445.000.000,00 |
| Bütçe Dışı | Döner Sermaye | | - |
| | Diğer Yurt İçi | | - |
| | Yurt Dışı | | - |
| | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı | | - |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI | | | 445.000.000,00 |

2020-2024 Stratejik Planında Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler doğrultusunda hazırlanan 2023 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, Toplam Kaynak İhtiyacı 445.000.000,00.-TL Bütçe İçi, olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzun **OY BİRLİĞİ** ile kabul edilmiştir.

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planında gösterilen amaç ve hedeflere yönelik hazırlanan **2023** Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine göre;

-Performans Hedefi Faaliyet Toplamı: **102.451.214,00.-TL**,

-Genel Yönetim Giderleri Toplamı **342.548.786,00.-TL** olarak ayrı ayrı incelenmiş olup,

-Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle **445.000.000,00.-TL** olarak, Komisyonumuzun **OY BİRLİĞİ** ile kabul edilmiştir.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. **10 / 10 / 2022**