



İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 09.10.2018
Karar Sayısı : 84516765-301.05/57
Meclis Başkanı : İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı

MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER:

Semra AKSU, Mehmet TAŞTAN, Hasan ÖZTÜRK, Vezir ASLAN, Erkan TUNCER, Dr.Derviş ENGİN, Yüksel ARDUÇ, Haluk ÖZGÜR, Güven DURSUN, Halis ALKAN, Dilek GÜLER, Mustafa AVDAN, Meltem ERGÜN, Hüseyin GÜNDÜZ, Süleyman KARADAĞ, Şeref BEKTAŞ, Neriman YURTSEVER, Yusuf ÇOBAN, Hüseyin KALKAN, Tekin SÖNMEZ, Atilla ATLI, Mesut DEMİRKAYA, Nedim ASLAN, Erdal POLAT, Bülent TURAL, Fuat ÇANKAYA, Ayşe KÜÇÜK, Harun DURSUN, Yeter GÖREN

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER:

İtilal GÜNDÜZ, Gürler ÇELEBİ

KONU: 2019 Mali Yılı İdare Performans Programı

Belediye Meclisimizin 02.10.2018 Tarihli birleşiminde; Komisyonlarımıza havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2018 tarih ve 31413260-301.03-E.2999 Yazısı ekinde gönderilen 2019 Mali Yılına ait İdare Performans Programı.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Performans Programı Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan Belediyemizin 2019 Mali Yılı İdari Performans Programının Komisyonlarımızca yapılan inceleme sonucunda,

- Birimlerin 2019 Mali Yılı Bütçe tekliflerine göre hazırlanan İdari Performans Programının uyumlu ve mevzuatta belirtilen kriterlere göre hazırlandığı,
- Birimlerin bütçe tekliflerinin faaliyet ve projeye dayalı hazırlandığı, incelenmiş olup, iş bu rapor Mecliste görüşülmek üzere Komisyonumuzca hazırlanmıştır.

2019 MALİ YILI İDARİ PERFORMANS PROGRAMI

| İDARE | ÇİĞLİ BELEDİYESİ | BÜTÇE YILI:2019 |
|----------------------------|--|--------------------|
| STRATEJİK AMAÇLAR/HEDEFLER | STRATEJİK TANIM | PERFORMANS MİKTARI |
| STRATEJİK AMAÇ 1 | KURUMUN ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI | 141.401.638,00 |
| STRATEJİK HEDEF 1.1 | KURUMSAL İLETİŞİM VE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK. | 91.046.631,00 |
| STRATEJİK HEDEF 1.2 | KURUM PERSONELİNİN NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. | 143.497,00 |
| STRATEJİK HEDEF 1.3 | KURUMSAL TEKNOLOJİ DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI VE HİZMET SUNUMUNDA TEKNOLOJİDEN FAYDANILMASI. | 751.440,00 |

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| STRATEJİK HEDEF 1.4 | BELEDİYENİN OLUŞTURULAN MALİ VE SOSYAL YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ | 3.418.500,00 |
| STRATEJİK HEDEF 1.5 | BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK. | 0,00 |
| STRATEJİK HEDEF 1.6 | BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ DESTEK HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK. | 41.971.570,00 |
| STRATEJİK HEDEF 1.7 | ÇİĞLİ İLÇESİ HALKI VE KURUMLARLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMAK. | 4.070.000,00 |
| STRATEJİK AMAÇ 2 | SAĞLIKLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, YAŞANILABİLİR VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK | 65.279.101,00 |
| STRATEJİK HEDEF 2.1 | ÇEVREMİZİ KORUMA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR. | 35.901,00 |
| STRATEJİK HEDEF 2.2 | ÇEVRE SAĞLIĞI VE KENTSEL KİRLİLİĞİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI. | 34.192.600,00 |
| STRATEJİK HEDEF 2.3 | ZARARLI HAŞERELERE KARŞI ÇEVREYİ KORUYUCU FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI. | 320.000,00 |
| STRATEJİK HEDEF 2.4 | İLÇEMİZDEKİ MEVCUT YEŞİL ALANLAR KORUNUP, YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULARAK DAHA YAŞANILABİLİR BİR KENT YARATMAK | 30.730.600,00 |
| STRATEJİK AMAÇ 3 | TOPLUM SAĞLIĞI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK | 223.836,00 |
| STRATEJİK HEDEF 3.1 | HALKIMIZA VERİLEBİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ARTTIRILACAKTIR. | 0,00 |
| STRATEJİK HEDEF 3.2 | İLÇEMİZDEKİ İŞLETMELERİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA UYGUN OLARAK ÇALIŞMALARININ SAĞLANMASI. | 0,00 |
| STRATEJİK HEDEF 3.3 | ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPÜLASYONU OLUŞTURMAK. | 223.836,00 |
| STRATEJİK AMAÇ 4 | KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTYAPI UYGULAMALARINI ARTTIRMAK | 1.650.000,00 |
| STRATEJİK HEDEF 4.1 | ALT YAPI TESİSLERİNİ YENİLEMEK VE İHTİYACI OLDUĞU TESPİT EDİLEN YERLERE YENİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YAPMAK. | 1.650.000,00 |
| STRATEJİK AMAÇ 5 | ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK İÇİN PLANLI YAPILAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI | 40.395.000,00 |
| STRATEJİK HEDEF 5.1 | BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM ALANLARINDA İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE FEN, SAĞLIK VE ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYI SAĞLAMAK. | 40.395.000,00 |
| STRATEJİK AMAÇ 6 | SPOR ALANLARINI SAYI VE KALİTE OLARAK ARTTIRARAK, ALTERNATİF SPOR OLANAKLARI OLUŞTURARAK İLÇE HALKIMIZIN SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DAHA FAZLA SPOR YAPMALARINI SAĞLAMAK | 12.360.000,00 |
| STRATEJİK HEDEF 6.1 | SPORTİF FAALİYETLERİN İLÇEMİZİN HER ALANINA YAYILMASI İÇİN SPOR TESİSLERİ YAPMAK VE SPORTİF ETKİNLİKLERİN SAYISINI ARTTIRMAK. | 12.360.000,00 |
| STRATEJİK AMAÇ 7 | ÇİĞLİNİN EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPARAK İLÇEDE REFAH DÜZEYİNİ ARTTIRMAK | 67.000,00 |
| STRATEJİK HEDEF 7.1 | İLÇENİN EKONOMİSİNE ETKEN OLAN SANAYİ, TARIM VE TURİZM KONULARINDA YATIRIMLARIN YÖNLENDİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK. | 67.000,00 |
| STRATEJİK AMAÇ 8 | ÇİĞLİ HALKININ KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERLE BULUŞMASINI VE BUNUNLA BİRLİKTE KENTLİLİK BİLİNCİNİN ARTMASINI SAĞLAMAK | 731.650,00 |
| STRATEJİK HEDEF 8.1 | KÜLTÜR VE SANATSAL FAALİYETLERİ İLÇEMİZİN TÜMÜNE YAYMAYA YÖNELİK TESİSLERİN VE ETKİNLİKLERİN YAPILMASI. | 731.650,00 |

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| STRATEJİK AMAÇ 9 | ÇİĞLİ HALKINA KENT KÜLTÜRÜ VE İLÇEMİZİ SAHİPLENME BİLİNCİ AŞILAMA ÇALIŞMALARINI YAPARAK, GÖNÜLLÜ KATILIMLARINI SAĞLAYARAK SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK. | 10.403.500,00 |
| STRATEJİK HEDEF 9.1 | ÇİĞLİ HALKININ TEMEL İNSANİ VE SOSYAL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK. | 10.369.500,00 |
| STRATEJİK HEDEF 9.2 | İLÇEMİZDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK | 34.000,00 |

2019 MALİ YILI BİRİMLERİN BÜTÇE TEKLİFLERİ

| | HARCAMA BİRİMLERİ | PERFORMANS 2019 | BÜTÇE 2019 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Özel Kalem Müdürlüğü | 8.726.165,00 | 8.726.165,00 |
| 2. | Yazı İşleri Müdürlüğü | 1.581.201,00 | 1.581.201,00 |
| 3. | Fen İşleri Müdürlüğü | 75.157.974,00 | 75.157.974,00 |
| 4. | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 42.175.907,00 | 63.976.845,00 |
| 5. | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | 2.870.412,00 | 2.870.412,00 |
| 6. | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü | 6.882.855,00 | 6.882.855,00 |
| 7. | Zabıta Müdürlüğü | 5.236.436,00 | 5.236.436,00 |
| 8. | Park ve Bahçeler Müdürlüğü | 32.792.413,00 | 32.792.413,00 |
| 9. | Sağlık İşleri Müdürlüğü | 1.021.485,00 | 1.021.485,00 |
| 10. | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 5.236.102,00 | 5.236.102,00 |
| 11. | Temizlik İşleri Müdürlüğü | 35.741.401,00 | 35.741.401,00 |
| 12. | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 801.779,00 | 801.779,00 |
| 13. | Veteriner İşleri Müdürlüğü | 1.453.655,00 | 1.453.655,00 |
| 14. | Hukuk İşleri Müdürlüğü | 2.258.814,00 | 2.258.814,00 |
| 15. | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Mdr | 1.498.500,00 | 1.498.500,00 |
| 16. | İnsan Kaynakları ve Eğitim Mdr | 4.114.350,00 | 4.114.350,00 |
| 17. | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 43.756.452,00 | 43.756.452,00 |
| 18. | Çevre Koruma ve Kontrol Mdr | 606.608,00 | 606.608,00 |
| 19. | Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü | 330.503,00 | 330.503,00 |
| 20. | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü | 268.713,00 | 268.713,00 |
| TOPLAM | | 272.511.725,00 | 294.312.663,00 |

Belediyemizin 2019 Mali Yılına ait İdari Performans Programındaki Stratejik amaç ve hedefler ile Harcama Birimleri bütçeleri Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde oy birliği ile Kabul edilerek Meclis Sayın Heyetinin tensiplerine arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarının Raporları Meclisimizde okunarak, müzakere edilmiş olup; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. 61.ve 62. Maddeleri gereğince hazırlanmış bulunan, Çiğli Belediyesi 2019 Mali Yılına ait İdare Performans Programının kabulüne Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

MECLİS BAŞKANI
İnş. Müh. Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı

KATİP ÜYE
Dilek GÜLER
Meclis Üyesi

KATİP ÜYE
Meltem ERGÜN
Meclis Üyesi