



İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 08.10.2019
Karar Sayısı : 84516765-301.05/82
Meclis Başkanı : Selim Utku GÜMRÜKÇÜ Belediye Başkanı

MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER:

ALİ RIZA KÖÇER, ERDAL MANSUROĞULLARI, BENSU GÜLER, B.SUAT ÇAĞLAYAN, ALİ GÜL, DENİZ BEKTAŞ, AYNUR ÇELİK, BARBAROS KİRİŞ, ÖZGÜR ÖZCAN, İBRAHİM İNCESU, ALİ ÜSTÜN, MUSTAFA AVDAN, İBRAHİM KARABULUT, NİMET ERGÜN, EDİBE TOKMAK YILMAZ, DENİZ ÇITAK, EYLEM ÖZDEMİR, HÜSEYİN ÇETİN, KUBİLAY KESGİN, RİFAT BIÇAK, İMAM KOCADAĞ, HÜSNÜ BOZTEPE, ÖZGÜR KANER, NEDİM ASLAN, MECİT BOZKURT, SEZGİN ÖZGEN, ŞENOL MALKOÇ, HARUN DURSUN, MUSTAFA YILDIZ.

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: SABAHATTİN UÇAR, A.BARKIN DURMUŞÇELEBİ.

KONU: Çiğli Belediyesi 2020 Mali Yılı İdare Performans Programı.

Belediye Meclisimizin 01.10.2019 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale edilen; Strateji Geliştirme Müdürlüğünden kayıtlı 26.09.2019 tarih ve 95980530-301.03-E.85 sayılı Başkanlık yazılı önergesi.

Belediyemiz 2020 Mali Yılı İdari 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 2020 Mali Yılı İdari Performans Programının Komisyonlarımızca yapılan inceleme sonucunda,

- a- Birimlerin 2020 Mali Yılı Bütçe tekliflerine göre hazırlanan İdari Performans Programının uyumlu ve mevzuatta belirtilen kriterlere göre hazırlandığı,
- b- Birimlerin bütçe tekliflerinin faaliyet ve projeye dayalı hazırlandığı, incelenmiş olup, iş bu rapor Mecliste görüşülmek üzere Komisyonlarımızca hazırlanmıştır.

2020 MALİ YILI İDARİ PERFORMANS PROGRAMI

	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı	Toplam Maliyet
Amaç 1	4.002.000	4.973.500	5.535.000	5.648.500	6.266.000	26.425.000
Hedef 1.1	75.000	83.000,00	90.000	100.000	109.000,00	457.000
Hedef 1.2	100.000	200.000	250.000	300.000	350.000	1.200.000
Hedef 1.3	75.000	82.500	90.000	98.500	107.000	453.000
Hedef 1.4	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	225.000
Hedef 1.5	7.000	8.000	5.000	0	0	20.000
Hedef 1.6	3.720.000	4.550.000	5.050.000	5.100.000	5.650.000	24.070.000
Amaç 2	17.940.000	34.012.000	39.641.000	46.706.500	55.561.800	193.861.300
Hedef 2.1	1.480.000	1.250.000	880.000	940.000	1.230.000	5.780.000
Hedef 2.2	4.300.000	4.700.000	5.100.000	5.400.000	5.900.000	25.400.000
Hedef 2.3	75.000	140.000	150.000	160.000	175.000	700.000
Hedef 2.4	11.900.000	27.600.000	33.120.000	39.744.000	47.692.800	160.056.800
Hedef 2.5	185.000	322.000	391.000	462.500	564.000	1.924.500
Amaç 3	2.040.000	3.666.750	4.196.000	4.826.500	5.574.000	20.303.250
Hedef 3.1	1.600.000	3.165.000	3.630.000	4.180.000	4.835.000	17.410.000
Hedef 3.2	365.000	419.250	476.000	548.000	632.000	2.440.250
Hedef 3.3	75.000	82.500	90.000	98.500	107.000	453.000
Amaç 4	12.025.000	11.591.000	17.647.000	20.053.000	17.014.000	78.330.000
Hedef 4.1	0	0	200.000	0	300.000	500.000
Hedef 4.2	0	150.000	100.000	300.000	450.000	1.000.000
Hedef 4.3	0	0	0	0	0	0
Hedef 4.4	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	35.000
Hedef 4.5	20.000	35.000	40.000	45.000	55.000	195.000
Hedef 4.6	12.000.000	11.400.000	17.300.000	19.700.000	16.200.000	76.600.000
Amaç 5	5.432.840	8.187.000	8.995.600	9.650.120	9.970.000	42.235.560
Hedef 5.1	602.840	798.000	957.600	1.149.120	1.385.000	4.892.560

Hedef 5.2	3.000.000	5.600.000	6.100.000	6.400.000	6.300.000	27.400.000
Hedef 5.3	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Hedef 5.4	1.630.000	1.589.000	1.738.000	1.901.000	2.085.000	8.943.000
GENEL YÖNETİM GİDERİ	264.351.067	277.567.570	291.445.948	306.018.246	321.319.158	1.460.700.989
TOPLAM	305.790.907	339.998.870	367.461.651	392.904.023	415.706.174	1.821.861.625

2020 MALİ YILI BİRİMLERİN BÜTÇE TEKLİFLERİ

HARCAMA BİRİMLERİ	PERFORMANS	BÜTÇE
	2020	2020
1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	7.619.118,00	7.619.118,00
2-DESTEK HİZMETLERİ MÜD	45.600.292,00	45.600.292,00
3-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3.507.500,00	3.507.500,00
4 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	4.460.000,00	4.460.000,00
5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.658.000,00	1.658.000,00
6-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.814.000,00	1.814.000,00
7-BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.411.000,00	1.411.000,00
8-EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	7.278.000,00	7.278.000,00
9-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.454.000,00	2.454.000,00
10-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	75.018.753,00	75.018.753,00
11-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.741.504,00	4.741.504,00
12-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	42.980.500,00	71.206.093,00
13-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	41.759.240,00	41.759.240,00
14-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.041.660,00	1.041.660,00
15-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.060.290,00	3.060.290,00
16-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	42.719.000,00	42.719.000,00

17-VETERİNER İŞLERİ MÜD.	1.747.000,00	1.747.000,00
18-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5.674.000,00	5.674.000,00
19-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	2.469.500,00	2.469.500,00
20-SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.912.001,00	3.912.001,00
21-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	402.707,00	402.707,00
22-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	1.208.500,00	1.208.500,00
23- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	431.001,00	431.001,00
24-GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.192.001,00	1.192.001,00
25-KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.631.340,00	1.631.340,00
TOPLAM	305.790.907,00	334.016.500,00

Yukarıdaki çizelgede dökümü yapılan; Belediyemizin 2020 Mali Yılına ait İdari Performans Programındaki Stratejik amaç ve hedefler ile Harcama Birimleri bütçeleri Komisyonlarımızca yapılan inceleme neticesinde oy birliği ile kabul edilerek Meclis Sayın Heyetinin tensiplerine arz olunur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Bütün Komisyonların 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 2020 Mali Yılına ait İdare Performans Programının kabulüne Komisyon raporları doğrultusunda Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

MECLİS BAŞKANI

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ
Belediye Başkanı

KÂTİP ÜYE

Bensu GÜLER
Meclis Üyesi

KÂTİP ÜYE

Nimet ERGÜN
Meclis Üyesi