

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TARİH : 02/10/2017
BİRLEŞİM NO : 1
OTURUM NO : 1
KARAR NO : 58

Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 1 inci birleşimi ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 1 inci maddesinde yer alan “2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe tasarısına ilişkin” 25/09/2017 tarih ve 4437 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:

“5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi uyarınca hazırlanan ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümenince incelenen 2018 Yılı Performans Programı ile 2018 yılı Bütçe tasarısı da Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği Encümenince incelenmiş olup, 24/08/2017 tarih ve 304 sayılı kararı ile onanmıştır.

Makamımca incelenen Bütçe tasarısının yine aynı yönetmeliğin 27. Maddesi ve 5393 sayılı Yasamın 62. Maddesi gereğince Meclisimizce değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Bütçesi, Gelir Tarife Cetvelleri ve Performans Programının incelenmesi ve onanmasını arz ederim.” denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonucunda: Önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı
İmza

Sibel GERDAN
Katip-Üye
imza

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye
imza

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TARİH : 17/10/2017
BİRLEŞİM NO : 2
OTURUM NO : 1
KARAR NO : 59

Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 6 ıncı bölümünün “ Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 5 inci maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2018 Mali Yılı Performans Programına ilişkin” raporda:

“Meclisimizin 02/10/2017 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunan Balçova Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 06/10/2017 tarihli toplantısında incelendi.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, Kamu Mali Yönetim Sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

Bu gerçeklikten hareketle, Balçova Belediyesi 2018 Mali Yılı Performans Programında Hedef ve göstergelerin tam ve doğru olarak oluşturulması adına, detaylı bir ön çalışma yapıldığı, Hedeflerin belirli, ulaşılabilir, maliyetlendirilebilir olduğu ve aynı hedef altındaki faaliyetlerin birbiriyle çelişmediği, birbirini tamamlayıcı olduğu, Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler hakkındaki bilgilerin detaylı ve açıklayıcı olduğu, Performans bilgilerine ilişkin 2018 mali yılı performans hedefleri ve toplam kaynak ihtiyacı rakamsal olarak aşağıdaki gibidir.

2018 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ					
IDARE ADI					
NO	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETİ	BÜTÇE İÇİ		TOPLAM
			TL	TL	
1.1.1.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Prestij yol düzenleme çalışmalarının yapılması	200.000,00	-	200.000,00
1.1.2.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması	30.000,00	-	30.000,00
1.1.3.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Kent içinde bulunan belediye hizmet binaları, kamu binaları eğitim kurumları ve dini yapıların bakım ve onarımlarını gelen talepler doğrultusunda programa alarak, yapmak	350.000,00	-	350.000,00
1.1.4.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların içme suları ve park, bahçe sulaması için su alımı	200.000,00	-	200.000,00
1.1.5.	Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.	Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait binaların, park ve bahçelerin aydınlatılması için elektrik alımı	400.000,00	-	400.000,00
1.2.1.	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir denetim sistemi kurmak.	Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmalara mühür işlemi	-	-	-

1.3.1.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Gayrisihhî işyerlerini denetlemek ve kontrol altına almak	-	-	-
1.3.2.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi	-	-	-
1.3.3.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	İşyerlerine ruhsat verme	-	-	-
1.3.4.	İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.	Sihhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması.	-	-	-
1.4.1.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi	-	-	-
1.4.2.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi	-	-	-
1.4.3.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	TUS Dosyası onaylanması	-	-	-
1.4.4.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	İmar Kanunu 18.md. uygulamaları	105.000,00	-	105.000,00
1.4.5.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Kamulaştırma yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
1.4.6.	İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği artırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak	Ada etütlerinin yapılması	-	-	-
2.1.1.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması	-	-	-
2.1.2.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirmek	200.000,00	-	200.000,00
2.1.3.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Evsel atıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve onarımı	200.000,00	-	200.000,00
2.1.4.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Yer altı konteyner sistemine geçilmesi	200.000,00	-	200.000,00
2.1.6.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının (geri dönüşüm) yaygınlaştırılması	-	-	-
2.1.7.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Molozların toplanması	-	-	-
2.1.8.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Bahçe atığı toplanması	-	-	-
2.1.9.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Bitkisel atık yağlarının hanelerden toplanması	-	-	-
2.1.10.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Camilerin komple temizliği	40.000,00	-	40.000,00
2.1.11.	Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.	Balçova İlçesini daha temiz ve yaşanılabilir bir yer olması için Belediyemiz temizlik işlerinde çalıştırılacak personel alım ihalesi	5.200.000,00	-	5.200.000,00
2.2.1.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk kontrolü	-	-	-
2.2.2.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Balçova halkına risk gruplarına göre sağlık taraması yapılması.	-	-	-
2.2.3.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini artırmak	13.000,00	-	13.000,00

2.2.4.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak	-	-	-
2.2.5.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Spor lisansı için sağlık raporu onayı vermek	-	-	-
2.2.6.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Bölge havuzlarının incelenmesi	-	-	-
2.2.7.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık kontrollerinin yapılması	-	-	-
2.2.8.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	İlçe sınırları içerisinde mesai saati içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve gömme izin belgesi verilmesi	-	-	-
2.2.9.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla eğitim alınması	13.000,00	-	13.000,00
2.2.10.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Belediye personeline muayene ve tedavi hizmeti sunmak	25.000,00	-	25.000,00
2.2.11.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti	-	-	-
2.2.12.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	Bireysel Psikolojik Danışmanlık	-	-	-
2.2.13.	Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.	E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı sistemi)	200.000,00	-	200.000,00
2.3.2.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması	1.000,00	-	1.000,00
2.3.3.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek	1.000,00	-	1.000,00
2.3.4.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve işaretlememiş hayvanların belediyemizce oluşturulacak geçici bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp işaretlemeden sonra aşılarını yapıp alındığı yerlere bırakmak	50.000,00	-	50.000,00
2.3.6.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan korunmasına yönelik Kedi Evleri oluşturmak	10.000,00	-	10.000,00
2.3.7.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için otomatik yem ve mama makinelerinin ilçemizin uygun görülen yerlerine konulmasının sağlanması	15.000,00	-	15.000,00
2.3.8.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç, aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçlarının sağlanması.	75.000,00	-	75.000,00
2.3.9.	Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak	Sahipsiz hayvanların içme suyu ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi	-	-	-
3.1.1.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Engellilere sandalye sağlamak	100.000,00	-	100.000,00
3.1.2.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Balçova'da yaşayan engellilere ait envanterin güncellenmesi	1.000,00	-	1.000,00
3.1.3.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	Belediye çalışanlarının engelli hakları konusunda eğitim verilmesi	-	-	-
3.1.5.	Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek	D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile engelli gençlere yönelik Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi	-	-	-
3.2.1.	Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak	1.700.000,00	-	1.700.000,00
3.2.2.	Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda bulunmak	230.000,00	-	230.000,00

3.2.3.	Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	Asker ailelerine yardım yapılması	30.000,00	-	30.000,00
3.2.4.	Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.	Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi	300.000,00	-	300.000,00
3.3.1.	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Semt evleri aracılığıyla kadınları desteklemek	150.000,00	-	150.000,00
3.3.2.	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Kadın kooperatifini desteklemek	60.000,00	-	60.000,00
3.3.4.	Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek.	Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik hizmeti sağlanması	150.000,00	-	150.000,00
4.1.1.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını değerlendirerek eğitimlerine göre kurum içerisinde birimlere yönlendirmek.	-	-	-
4.1.2.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket vererek onları başarıya motive etmek amacıyla tören düzenlemek	70.000,00	-	70.000,00
4.1.3.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Balçova'da yaşayan, fakat havuza gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi havuza götürmek	130.000,00	-	130.000,00
4.1.4.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Balçova'daki çocukların sosyal yaşamlarına ve ailelerine destek olmak amacıyla Yaz Okulu açmak	60.000,00	-	60.000,00
4.1.5.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası kapsamında başarılı öğrencilere yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi	350.000,00	-	350.000,00
4.1.7.	Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere her türlü desteğin sağlanması	Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman adasına götürülmesi	-	-	-
4.2.1.	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	Ramazan ayında vatandaşlarımıza, protokole, STK'lara, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği verilmesi	250.000,00	-	250.000,00
4.2.2.	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	Ramazan ayında mahallelerimizde Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi	35.000,00	-	35.000,00
4.2.3.	Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.	29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması	100.000,00	-	100.000,00
4.3.1.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Belediyemizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali	105.000,00	-	105.000,00
4.3.2.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Tiyatro ve halk oyunları gösterileri	100.000,00	-	100.000,00
4.3.3.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Köy Enstitüleri Etkinliği	50.000,00	-	50.000,00
4.3.4.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelere gezi düzenlenmesi	200.000,00	-	200.000,00
4.3.5.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Parklarda Wireless uygulaması	-	-	-
4.3.7.	Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere katılımını sağlamak.	Sanat müziği korusu kurmak	15.000,00	-	15.000,00
4.4.1.	Balçova'da yaşayan her yaşta insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Spor okullarını etkin şekilde kullanmak	-	-	-
4.4.2.	Balçova'da yaşayan her yaşta insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Amatör spor yapanlara aynı yardım yapılması	330.000,00	-	330.000,00

4.4.3.	Balçova'da yaşayan her yaşta insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak	Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması	150.000,00	-	150.000,00
5.1.1.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek	90.000,00	-	90.000,00
5.1.2.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Hizmet içi eğitim sağlamak	-	-	-
5.1.3.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Çalışanlara öğle yemeği yardımı sağlamak	600.000,00	-	600.000,00
5.1.4.	Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.	Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla personel alınması	5.200.000,00	-	5.200.000,00
5.2.1.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Bilişim donanımının güçlendirilmesi	90.000,00	-	90.000,00
5.2.3.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini sağlamak	60.000,00	-	60.000,00
5.2.4.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	IP Telefon Sistemi ve donanım ve yazılımının güncellenmesi ile bakım ve onarımı	95.000,00	-	95.000,00
5.2.5.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler yazılım ve Office programları eğitimi)	25.000,00	-	25.000,00
5.2.6.	Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.	Kent güvenliğini sağlamak için Mobese kamera sistemini geliştirmek	110.000,00	-	110.000,00
5.3.1.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	E-belediyeciliği hizmet tanıtımında kullanmak	55.000,00	-	55.000,00
5.3.2.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek	35.000,00	-	35.000,00
5.3.3.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Gündemin takibi için gazete alımı	12.000,00	-	12.000,00
5.3.4.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Haber ajanslarına haber takibi yaptırılması	50.000,00	-	50.000,00
5.3.5.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi	100.000,00	-	100.000,00
5.3.6.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Belediyenin temsilini sağlama amacıyla açılış, ağırlama ve yemek organizasyonları	170.000,00	-	170.000,00
5.3.7.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri geliştirmek ve yardımlaşmak için organizasyonlar	50.000,00	-	50.000,00
5.3.8.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Anketler yoluyla vatandaş görüşünü almak	100.000,00	-	100.000,00
5.3.9.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Balçova'nın tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel, yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının uygulamaya alınması (tema, dergi, harita, broşür, cd, gazete, web sayfası, pano, afiş, duyuru)	10.000,00	-	10.000,00
5.3.10.	Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek	Muhtarlarla toplantı yapılması	-	-	-
5.4.1.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Araç kiralama işinin yapılması	800.000,00	-	800.000,00
5.4.2.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	İş Makinesi kiralama işinin yapılması	1.100.000,00	-	1.100.000,00
5.4.3.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Hizmet binalarımızdaki demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek	80.000,00	-	80.000,00

5.4.4.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi	1.400.000,00	-	1.400.000,00
5.4.5.	Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.	Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve antifriz alımı	100.000,00	-	100.000,00
5.5.1.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Tapu idaresine online bağlantı kurmak	-	-	-
5.5.2.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Bütçe dışı kaynak yaratmak	-	-	-
5.5.3.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Belediye analitik bütçesinin hazırlanması	3.000,00	-	3.000,00
5.5.5.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Performans programının hazırlanması	5.000,00	-	5.000,00
5.5.6.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi sistemi ile adres bilgilerini güncellemek	-	-	-
5.5.7.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan mükelleflerin tespit edilmesi	-	-	-
5.5.8.	Mali yapıyı güçlendirmek.	Vergi gelirlerindeki kayıplar önleme amacıyla takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi	-	-	-
5.5.9.	Mali yapıyı güçlendirmek.	İcra takip işlemlerinin düzenli olarak yapılması	-	-	-
5.6.1.	Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.	Davaların takibinin sağlanması	161.000,00	-	161.000,00
5.7.1.	Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini sağlamak.	Belediye alımlarının etkin olarak yürütmek	45.000,00	-	45.000,00
5.8.1.	Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi.	TKY çalışmalarının sürdürülmesi	-	-	-
2018 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı					

2018 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	90.000,00	22.047.000,00		22.137.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	3.931.000,00		3.931.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.845.000,00	19.057.500,00		37.902.000,00
	04	Faiz Giderleri	-	-		0,00
	05	Cari Transferler	3.500.000,00	1.797.000,00		5.297.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.305.000,00	1.428.000,00		2.733.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	-		0,00
	08	Borç verme	-	-		0,00
	09	Yedek Ödenek	-	8.000.000,00		8.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.740.000,00	56.260.000,00	0,00	80.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				
		Diğer Yurt İçi				
		Yurt Dışı				
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.740.000,00	56.260.000,00	0,00	80.000.000,00	

2015-2019 Stratejik Planı'ndaki stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı'nda yer alan stratejik amaçlara, stratejik hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2018 Mali yılı Performans Hedeflerinin faaliyet toplamı Performans program kitapçığının faaliyet toplamı 23.740.000,00 TL. olarak teklif edildiği şekliyle Ak Parti Meclis Üyesi ve Komisyon Üyesi Sebahattin SOYTEMİZ'in aşağıda belirtilen muhalefet şerhine karşılık oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Muhalefet Şerhi:

5018 sayılı Kanun uyarınca kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri genel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını öngörmektedir.

Yine aynı kanun kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlayıp ortaya koymaları ile mümkün olduğunu da söylemektedir.

Stratejik planın hayata geçmesi bütçeler yoluyla kaynak tahsisi ile gerçekleşmektedir. Belediye Bütçelerinin kurumsal öncelikleri doğru yansıtması ve rehber olması ise performans programları yoluyla olmaktadır. Açıktır ki, performans programının kurumsal öncelikleri yansıtacak şekilde samimi bir şekilde hazırlanması ve program döneminde etkin uygulanması yönetimin başarısı anlamına gelmektedir.

Bu nedenle tarafıma inceleme yapılırken, yukarıda belirttiğim bu ölçütler ve bir önceki yılın performans programının gerçekleşip gerçekleşmediği gibi ana kriterler göz önüne alınarak değerlendirilmeye gidilmiştir.

Ancak Performans Programını incelerken, bir önceki yıllardan farklılık göstermediği performans programının YAPMAK için YAPILDIĞI sonucuna vardım. Şöyle ki;

1-2018 Mali yılı Performans Programının 26.sayfasında 2018 yılı Performans göstergesinde 6000 m tretuvar bakım çalışması yapılması hedeflenmiştir. Ancak 2016 ve 2017 yıllarına bakıldığında, yine aynı yıllar içinde 6.000 metre tretuvar bakımının hedeflendiği anlaşılmıştır.

Burada akla şu soru gelmektedir. Acaba her yıl rutin olarak 6000 metre tretuvar bakımı mı yapılmaktadır? Çünkü 2017 Mali Yılı Performans Programında da aynı konuyu eleştirmiştik. Demek ki; yıllar içerisinde Balçova'mıza Belediye tarafından ya hiçbir katkı sağlanmıyor yani ek yollar açılarak trafik rahatlatılmıyor ya da yapmak için yapılan yani kısaca sözde bir performans programı hazırlanıyor.....

2-Yine performans programının 27.sayfasında;bina sayısında artış olmadığı, yine bu yılda Kültür Merkezinin yapımı konusunda bir girişimde bulunulmadığı, Belediyeye ait bina sayısının arttırılmadığı, hep aynı ton su kullanıldığı, hep aynı ton elektrik kullanıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla yine bu yılda ilçemizde, Belediyecilik adına Balçovalının ihtiyaçlarını karşılar, çözüm odaklı bir performans ortaya konulmadığı ,aksine bir önceki yılın tekrarı niteliğinde olduğu, böylece Belediyecilik anlamında kendimizi geliştirmek yerine, bir rutinin tekrarı niteliğinde hareket edildiği görülmektedir.

3-Performans Programının 38.sayfasında;İmar Kanunu 18.madde uygulaması yapılabilmesi için 2018 yılı için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Uygulama yapılacak metrekaşe alan 10.000 olarak belirlenmiştir. Ancak bakıldığında,2015,2016 ve 2017 yıllarında da belirlenen hedefin 10.000 m² olduğu 2018 yılında da yine 10.000 m² hedeflendiği, ancak Belediyeye bu çalışmalar yapılmadığından ,2018 yılı içinde aynı hedefin belirlendiği, kısacası yapılacak hizmetin Belediye tarafından her yıl ertelendiği anlaşılmaktadır. Buradan da anlaşılıyor ki,

Balçova Belediyesi olarak bitmeyen bir İmar problemimiz var ve bu problemi çözmek yerine, sorunun çözümü hep bir sonraki yıla devrediliyor...

Yine bu yılda 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi 60 ada etüdünün yapılmasının hedeflendiği, yine bu yılda 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi 43.200 ton evsel atık toplanmasının hedeflendiği, yine bu yılda 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi 200 adet konteyner alımının hedeflendiği ve bunun için bu yılda bütçeden 200.000,00 TL ödenek ayrıldığı, bakımı yapılacak konteynerlerin sayısının bu yılda,2015,2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi 400 adet olduğu ve bu yılda yine bunların bakımı için bütçeden 200.000,00 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir. Bu örnekleri burada çoğaltmak mümkündür.

Aslında yapılan performans programları ile bir önceki yılda neler yapılıp yapılmadığı da denetlenmektedir. Demek ki Belediyecilik anlamında ilçemizde yıllar içerisinde sorunu çözme odaklı hareket etme yerine, rutini gerçekleştirme odaklı bir çalışma sergilenmektedir.

Buradan çıkarılacak sonuç da yine hiçbir değişim ve gelişim yapılmadan geçirilecek bir yıl demektir. Kısacası yine buradan, Balçovalı'nın sorunlarının ve isteklerinin bir yıl daha erteleneceği, bu yılda Belediyemizce çözüm odaklı hareket edilmeyeceği, 2018 yılının da Belediyecilik hizmeti anlamında önceki yıllardan farklı olmayacağı sonucunu çıkarmaktayız.

Yukarıda belirttiğim sebeplerden ötürü; 2018 Mali Yılı Performans Programına Muhalefet ediyorum.”
denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan oylama sonucunda: Ak Parti grup sözcüsünün, komisyon raporunda belirtilen muhalefet şerhi doğrultusunda 2018 Yılı performans programına ret oyu kullanacaklarını beyan etmeleri üzerine 2018 Yılı Performans Programı CHP grubunun 22 kabul oyuna karşılık Ak Parti grubunun üç (3) ret oyuna karşılık oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı

Sibel GERDAN
Katip-Üye

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

TARİH : 17/10/2017
BİRLEŞİM NO : 2
OTURUM NO : 1
KARAR NO : 60

Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin 6 ıncı bölümünün “ Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 4 üncü maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemize ilişkin” raporda:

“Balçova Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gider ve Gelir Analitik Teklif Bütçesi Meclisimizin 02/10/2017 tarihli oturumunda görüşülerek aynı tarih ve 58 sayılı kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza havalesi uygun görülmüştür.

Bütçe Komisyonumuz Balçova Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider ve Gelir Analitik Teklif Bütçesi ile eklerini incelemiş olup; Bütçe Kararnamesinin madde madde, Gider ve Gelir Bütçesini ise bölüm bölüm incelemesi sonucunda;

1.BÖLÜM:

2018 BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1-Belediye/bağlı/idare/birlik birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 80.000.000,00 TL'dir.

MADDE 2-Belediye/bağlı/idare/birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 80.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3- 2018 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

MADDE 5- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

MADDE 8- Beş yıllık imar planı uygulaması ve belediyenin kalkınması için yapılması gereken işlere ilişkin, borçlanmaya 5393 sayılı kanununun 18. maddesinin (d) fıkrası uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir.

MADDE 9- Bu kararname 10 maddeden oluşmuş olup, 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

2- Gider Bütçesi; Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali olmak üzere

KODU	AÇIKLAMA	TL, Kr
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	50.600.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	4.024.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.322.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	11.096.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	4.104.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	441.000,00
08	DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	5.538.000,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	2.875.000,00
	GENEL TOPLAM	80.000.000,00

Ödenek miktarları 80.000.000,00 TL olduğu görülmüştür.

3.BÖLÜM :

GİDER BÜTÇESİ ; EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ

01- PERSONEL GİDERLERİ:

Belediyemiz kadrolarında istihdam olunan memur, işçi, geçici ve diğer personelin aylık ve yevmiyeleri ile diğer özlük haklarını ihtiva eden (01) ayrıntı koduna 22.137.000,00 TL.'lık ödeme konulduğu,

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

Belediyemiz kadrolarında istihdam olunan memur, işçi ve diğer personelin sosyal güvenlik devlet primi giderlerinin (02) ayrıntı koduna 3.931.000,00 TL ödenek konulduğu,

03- MAL VE HİZMET ALIMLARI:

Bu harcama kalemine, üretime ve tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve ağırlama giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ve tedavi ile cenaze giderleri olmak üzere toplam 37.902.000,00 TL ödenek konulduğu görülmüştür.

05- CARİ TRANSFERLER:

Bu harcama kalemine görev zararları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler, hane halkına yapılan transferler ve diğer idarelere yapılan transferler olmak üzere toplam 5.297.000,00TL ödenek konulduğu görülmüştür.

06- SERMAYE GİDERLERİ:

Bu harcama kalemine mamul mal alımları, menkul sermaye üretimi giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alımları ve kamulaştırması, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri ve gayrimenkul büyük onarım giderleri olmak üzere toplam 2.733.000,00TL ödenek konulduğu görülmüştür.

09- YEDEK ÖDENEKLER:

Bu harcama kalemine, personel giderlerine yetmeyen ödenek için personel yedek ödeneği, kur farklarını karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği, öngörülmeyen giderler ödeneği, deprem giderlerini karşılama ödeneği, yedek ödenek ve diğer yedek ödenekler olmak üzere toplam 8.000.000,00 TL ödenek konulduğu,

Sonuç olarak;

3- Gider Bütçesi ; Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali

01- Personel Giderleri	22.137.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.	3.931.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	37.902.000,00
05- Cari Transferler	5.297.000,00
06- Sermaye Giderleri	2.733.000,00
09- Yedek Ödenekler	8.000.000,00
harcama kalemlerinin toplam ödenek miktarları	80.000.000,00 TL

olmak üzere görülmüştür.

4- Gelir Bütçesi ; Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılmasının 1. düzeyine göre ödenek teklifleri icmali

1- VERGİ GELİRLERİ	21.958.000,00
3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.274.000,00
4- ALINAN BAĞIŞ, YARDIMLAR VE ÖZEL GELİRLER	653.000,00
5- DİĞER GELİRLER	25.187.000,00
6- SERMAYE GELİRLERİ	30.006.000,00
9- RED VE İADELER(-)	78.000,00
olmak üzere gelir kalemlerinin toplam	80.000.000,00

olduğu görülmüştür.

Plan Bütçe Komisyonumuzca 2018 Mali Yılına ait Tarife Cetvelleri İncelenmiş olup, komisyonumuzca değişiklik aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2018 Ücret Tarifesinde:

12.FotoğrafTasdiği (beher daire için) 2018 yılı için 95 TL' den 85 TL'ye

13.Yer Seçim Belge Ücreti 2018 yılı için 120 TL' den 110 TL'ye indirilmesine

İmar Şehircilik Müdürlüğü (Planlama Birimi) 2018 Yılı Ücret Tarifesinde:

1.Meclis Tetkik Ücretinin 2018 yılı için 975,00TL den 950,00TL' ye indirilmesine

Mali Hizmetler Müdürlüğü (Gelir Birimi)

2018 Yılı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

h)Kantar ve Baküllerden 2018 yılı için 30_ TL olarak belirlenen rakamın 13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı BKK gereğince 25_ TL olması gerektiğinden 2018 yılı için 25_ TL olarak düzeltilmesine

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2018 Yılı Ücretleri Tarifesinde:

Ruhsat suret ve Tasdik ücretinin 2018 yılı için 100TL' ye indirilmesine

Basılı evrak bedelinin 2018 yılı için 225,00_ TLden 200,00_ TL'ye indirilmesine karar verilmiş olup,

5- Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyi

2018 YILI 3'ER AYLIK 1.DÜZEY GİDER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

EKONOMİK KODLAMA		I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)	II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)	TOPLAM
I	II	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.891.990,00	5.535.990,00	5.530.250,00	6.178.770,00	22.137.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET P	960.750,00	960.750,00	1.004.750,00	1.004.750,00	3.931.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	9.506.220,00	9.414.980,00	9.505.300,00	9.475.500,00	37.902.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ					
5	CARİ TRANSFERLER	1.221.450,00	1.221.450,00	1.427.050,00	1.427.050,00	5.297.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	677.668,90	677.668,90	677.668,90	699.993,30	2.733.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ					
8	BORÇ VERME					
9	YEDEK ÖDENEKLER	800.000,00	1.333.600,00	1.600.000,00	4.266.400,00	8.000.000,00
	GİDER TOPLAMI	18.058.078,90	19.144.438,90	19.745.018,90	23.052.463,30	80.000.000,00

olduğu görülmüştür.

2018 YILI 3'ER AYLIK 1.DÜZEY GİDER AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

2018 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

Sayfa 1

KODU		I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM
I	II	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	
1	Vergi Gelirleri	4.527.800,00	20,67	8.135.800,00	37,13	2.818.700,00	12,87	6.426.700,00	29,33	21.909.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	565.500,00	25,00	544.600,00	24,08	356.500,00	15,76	795.400,00	35,16	2.262.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	163.250,00	25,00	163.250,00	25,00	163.250,00	25,00	163.250,00	25,00	653.000,00
5	Diğer Gelirler	8.048.480,00	31,98	8.364.080,00	33,23	8.279.940,00	32,90	477.500,00	1,90	25.170.000,00
6	Sermaye Gelirleri	12.002.100,00	40,00	6.001.300,00	20,00	6.001.300,00	20,00	6.001.300,00	20,00	30.006.000,00
	GELİR TOPLAMI	25.307.130,00		23.209.030,00		17.619.690,00		13.864.150,00		80.000.000,00

olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak; Balçova Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait Gider ve Gelir Analitik Teklif Bütçesi ve Tarife Cetvellerinin mevzuata uygun olarak 5018 sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığının 2005/57 sayılı genelgesine uygun biçimde hazırlandığı anlaşılmış olup, 2018 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Analitik Teklif Bütçesi ve 2018 yılı Tarife Cetvelleri Ak Parti Meclis Üyesi ve Komisyon Üyesi Sebahattin SOYTEMİZ'in aşağıda belirtilen gerekçesiyle koyduğu muhalefet şerhine karşılık oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Muhalefet Şerhi:

5018 Sayılı kanunda bütçelerin kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak, gelir ve giderlerin ekonomik ve mali analizinin yapılmasına imkan verecek, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca Uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanacağı ve uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; analitik bütçe diğer bir deyişle tahmini bütçe hazırlanırken, her idarenin uyması gereken genel kurallar bulunmaktadır.

Öncelikle bütçe hazırlanırken, bütün gelir ve harcamaların bütçede ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Hiçbir gelir ve harcama, birbirinin arkasına gizlenemez.

Bilindiği üzere bütçenin gelir ve harcama yani gider tahminleri, mümkün olduğu kadar gerçeklere uygun sonuçlar verebilmelidir. Bütçe hazırlanırken gerçeğe yakın tahminler yapılmalıdır. Aksi durumda bütçenin uygulanması ve yine birimler ya da bir birim içerisindeki aktarmaların denetlenmesi güçleşecektir.

Dolayısıyla tarafımda 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesi incelenirken; öncelikle Ekonomik sınıflandırmada ayrılan harcama kalemlerinin, gerçekleştirilebilirliği göz önünde tutularak bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme yapılırken görülmüştür ki,

a)Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde 03.2 Ekonomik Sınıflandırmada yer alan Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı için Özel Kalem Müdürlüğü'ne bütçeden 389.000,00 TL Ödenek ayrıldığı görülmektedir. Bu ödeneğin 127.000,00 TL'si Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımına; 140.000,00 TL'si Su ve Temizlik Malzemesi Alımına ayrılmıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde bile Su ve Temizlik Malzemesi alımına 120.000,00 TL ayrılmışken, Özel Kalem Müdürlüğü'ne 140.000,00 TL ayrılmasını anlayabilmiş değilim.

Yine Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde; Menkul Mal-Gayrimaddi Hak Alım-Bakım Ve Onarım giderleri için ayrıca 247.000,00 TL Ödenek ayrıldığı, bu ödeneğin 200.000,00 TL'lik kısmının ise Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme alımlarına ayrıldığı görülmektedir.

Dolayısıyla sadece Özel Kalem Müdürlüğü'nün büro malzeme ve temizlik malzemesi alımı için bütçeden 467.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Özel Kalem Müdürlüğü'nün çalışma ortamı ve çalışan personel sayısına bakıldığında, bütçeden ayrılan bu miktarın harcanmasının gerçekleştirilme oranının hayli düşük olduğu aşikardır. Çünkü Fen İşleri Müdürlüğü gibi çalışan sayısının fazla olduğu ve daha geniş bir alanda daha kalabalık bir çalışan kadrosu ile hizmet veren ve Belediyenin 2 önemli Müdürlüğünden birini teşkil eden bir Müdürlük bünyesinde, Kırtasiye ve Büro Malzemesi alımlarına bir yıl için 9.000,00 TL ödenek ayrılırken, personel sayısı az olan ve çok kısıtlı bir alanda hizmet veren Özel Kalem Müdürlüğü için aynı hizmet kalemine 467.000,00 TL Ödenek ayrılmasını REALİST VE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR bulmuyorum.

Yine genel bütçeden, Özel Kalem Müdürlüğü'nde Baskı ve Cilt işlemleri için 35.000,00 TL ödenek ayrılırken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde Baskı ve Cilt Giderleri için 330.000,00 TL ayrılmaktadır. Belediyenin baskı ve cilt işlemlerinin genellikle Kültür Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü göz önünde tutulduğunda, Özel Kalemde bu gider için 35.000,00 TL ödenek ayrılması da yine fahiştir.

b)Yine Özel Kalem Müdürlüğü'nde Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yani Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Müdürlük bütçesinden 800.000,00 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir. Oysaki ilçemizde aktif olarak faaliyet gösteren ve Kamu yararı gözetilen dernek sayısı ile bu derneklere geçmiş yıllarda yapılan yardımlar ve bu yardımların tutarları göz önünde tutulduğunda, bütçeden ayrılan bu rakamların realist ve gerçekleştirilebilir olmadığı aşikardır.

c)Yine bütçeden Müşavir kişi ve Kuruluşlara toplamda;37.902.000,00 TL ödenek ayrılmaktadır ki bu rakam çok ciddi bir tutardır. Gerek 2016 yılı gerekse önceki yıllara ait İdare ve Kesin Hesap görüşmeleri yapılırken; birimler arasında yüksek tutarlarda aktarma yapıldığı, bu aktarmaların tamamına yakın bir kısmının meclis onayına sunulmadığı konusunda muhalefet şerhi koymuştum.2016 Yılı İdare ve Kesin Hesabı görüşmelerinde koyduğum muhalefet şerhinde;

"Bütçe içerisinde birimler arasında 10.655.351,80 TL Aktarma yapıldığı, bunun 1.743.348,22 TL'sinin iptal edildiği, reel olarak 8.912.003,58 TL aktarma yapıldığı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin Görev ve Yetkileri "başlıklı 18.maddesinin (b) bendine göre,

"Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmanın" Belediye meclisinin görev ve yetkisi olarak belirlendiğini

Bu nedenle, fonksiyonel sınıflandırmanın iki haneli birinci düzeyinde yapılacak aktarmaların, yasa gereği meclisin onayına tabii tutulduğunu, oysaki 2016 yılı İdare ve Kesin Hesabına bakıldığında; Özel Kalem Müdürlüğü'ne 2016 yılı içinde 1.886.575,20 TL tutarında aktarma yapıldığı, ancak 2016 yılı içerisinde Meclis Heyetine bu tutarda bir aktarma için Başkanlık önergesinin gelmediğini, yine 2016 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne 3.680.879,85 TL aktarma yapıldığı, bu aktarmanın da Meclis Heyetine sunulmadığını dolayısıyla Meclisin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 5393 sayılı yasa ile kendisine verilen denetleme yetkisini kullanmadığını ifade etmişim.

2018 Mali Yılı Analitik Bütçesine baktığımda, bazı gider kalemlerine yukarıda olduğu gibi afaki ve hatta hayali rakamların yani gerçekleştirilmesi imkansız bedellerin ayrıldığı, dolayısıyla yine yıl içerisinde birimler arasında aktarma yapılacağı ve bu aktarmaların büyük bir kısmının da Meclis Onayına gelmeden gerçekleşeceğini görmek imkan dahilindedir.

Oysaki Bütçe hazırlanırken, gelir ve harcama tahminlerinin mümkün olduğu kadar gerçekleştirilebilir olması gerekmektedir. Bütçe hazırlanırken gerçeğe yakın tahminler yapılmalıdır.

Tüm bu hususları bir bütün olarak değerlendirdiğimde, tahmini bütçedeki bazı kalemlerin realiteden uzak olarak yüksek rakamlar ihtiva ettiğini, gerçekleştirilme oranının az olduğunu, bu durumda bütçenin inandırıcılığını ortadan kaldırdığını tespit etmiş bulunmaktayım.

Yukarıda ayrıntıları ile izah ettiğim sebeplerden ötürü, 2018 Mali Yılı Analitik Bütçesinin Gider Kalemine Muhalefet Ediyorum." denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve üzerinde yapılan müzakereler sonucunda ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamada: kullanılan oy sayısının 25 olduğu görüldü ve:

Bütçe Kararnamesinin birinci maddesi Ak Parti grubunun 3 ret oyuna karşılık CHP grubunun 22 kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

Bütçe Kararnamesinin ikinci maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Bütçe Kararnamesinin üçüncü maddesi Ak Parti grubunun 3 ret oyuna karşılık CHP grubunun 22 kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

Bütçe Kararnamesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Gider Bütçesi; Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali olmak üzere

KODU	AÇIKLAMA	TL, Kr
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	50.600.000,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	4.024.000,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.322.000,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	11.096.000,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	4.104.000,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	441.000,00
08	DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	5.538.000,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	2.875.000,00
	GENEL TOPLAM	80.000.000,00

Ödenek miktarları 80.000.000,00_TL. Ak Parti grubunun 3 ret oyuna karşılık CHP grubunun 22 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gider Bütçesi ; Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali

01- Personel Giderleri	22.137.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.	3.931.000,00
03- Mal ve Hizmet Alımları	37.902.000,00
05- Cari Transferler	5.297.000,00
06- Sermaye Giderleri	2.733.000,00
09- Yedek Ödenekler	<u>8.000.000,00</u> olmak üzere
harcama kalemlerinin toplam ödenek miktarları	80.000.000,00 TL Ak Parti

grubunun 3 ret oyuna karşılık CHP grubunun 22 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gelir Bütçesi ; Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılmasının 1. düzeyine göre ödenek teklifleri icmali

1- VERGİ GELİRLERİ	21.958.000,00
3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.274.000,00
4- ALINAN BAĞIŞ,YARDIMLAR VE ÖZEL GELİRLER	653.000,00
5- DİĞER GELİRLER	25.187.000,00
6- SERMAYE GELİRLERİ	30.006.000,00
9- RED VE İADELER(-)	<u>78.000,00</u>
olmak üzere gelir kalemlerinin toplam	80.000.000,00 oybirliği ile

kabul edildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2018 Ücret Tarifesinde:

12.FotoğrafTasdiği (beher daire için) 2018 yılı için 95 TL' den 85 TL 'ye

13.Yer Seçim Belge Ücreti 2018 yılı için 120 TL' den 110 TL'ye indirilmesi,

İmar Şehircilik Müdürlüğü (Planlama Birimi) 2018 Yılı Ücret Tarifesinde:

1.Meclis Tetkik Ücretinin 2018 yılı için 975,00TL den 950,00TL ye indirilmesi,

Mali Hizmetler Müdürlüğü (Gelir Birimi)

2018 Yılı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

h)Kantar ve Baküllerden 2018 yılı için 30_TL olarak belirlenen rakamın 13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 Sayılı BKK gereğince 25_TL olması gerektiğinden 2018 yılı için 25_TL olarak düzeltilmesi,

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2018 Yılı Ücretleri Tarifesinde:

Ruhsat suret ve Tasdik ücretinin 2018 yılı için 100TL' ye indirilmesi,

Basılı evrak bedelinin 2018 yılı için 225,00_TLden 200,00_TL'ye indirilmesi şeklinde komisyonca belirlenen değişikliklerle beraber 2018 Mali Yılına ait Tarife Cetvelleri oy birliği ile kabul edildi.

5- Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyi

2018 YILI 3'ER AYLIK 1.DÜZEY GİDER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

2018 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI

KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

EKONOMİK KODLAMA		I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)	II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)	III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)	IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)	TOPLAM
I	II	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	MİKTAR	
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.891.990,00	5.535.990,00	5.530.250,00	6.178.770,00	22.137.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET P	960.750,00	960.750,00	1.004.750,00	1.004.750,00	3.931.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	9.506.220,00	9.414.980,00	9.505.300,00	9.475.500,00	37.902.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ					
5	CARİ TRANSFERLER	1.221.450,00	1.221.450,00	1.427.050,00	1.427.050,00	5.297.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	677.668,90	677.668,90	677.668,90	699.993,30	2.733.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ					
8	BORÇ VERME					
9	YEDEK ÖDENEKLER	800.000,00	1.333.600,00	1.600.000,00	4.266.400,00	8.000.000,00
	GİDER TOPLAMI	18.058.078,90	19.144.438,90	19.745.018,90	23.052.463,30	80.000.000,00

2018 yılı 3'er aylık 1.Düzye Gider Ayrıntılı Harcama Programı, Ak Parti grubunun 3 ret oyuna karşılık CHP grubunun 22 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2018 YILI 3'ER AYLIK 1.DÜZEY GELİR AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI

2018 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

Sayfal

KODU		I. 3 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART)		II. 3 AYLIK (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)		III. 3 AYLIK (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)		IV. 3 AYLIK (EKİM-KASIM-ARALIK)		TOPLAM
I	II	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	MİKTAR	ORAN	
1	Vergi Gelirleri	4.527.800,00	20,67	8.135.800,00	37,13	2.818.700,00	12,87	6.426.700,00	29,33	21.909.000,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	565.500,00	25,00	544.600,00	24,08	356.500,00	15,76	795.400,00	35,16	2.262.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	163.250,00	25,00	163.250,00	25,00	163.250,00	25,00	163.250,00	25,00	653.000,00
5	Diğer Gelirler	8.048.480,00	31,98	8.364.080,00	33,23	8.279.940,00	32,90	477.500,00	1,90	25.170.000,00
6	Sermaye Gelirleri	12.002.100,00	40,00	6.001.300,00	20,00	6.001.300,00	20,00	6.001.300,00	20,00	30.006.000,00
	GELİR TOPLAMI	25.307.130,00		23.209.030,00		17.619.690,00		13.864.150,00		80.000.000,00

2018 Yılı 3'er Aylık 1.Düzye Gelir Ayrıntılı Finansman Programı, oybirliği ile kabul edildi.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı

Sibel GERDAN
Katip-Üye

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye

