



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2

Tarih: 08./11/2017

<b>BİRİM</b>	<b>MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI</b>
--------------	--

<b>MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ</b>	Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.11.2017 tarihli toplantısında gündemin 71'inci Maddesi.
--	---

<b>KONUSU</b>	2018 Yılı Performans Programı Taslağı.
---------------	--

**KOMİSYON RAPORU**

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı Taslağı'nda yer alan gösterge ve faaliyet maliyetleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

<b>Performans Programı Taslağında</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
15.05.p1.G04 Eğitim desteğı verilen kişi sayısı	-	-	10.000 Kişi
08.01.p2G01 Düzenlenen konferans, söyleşi ve çalıştay sayısı	-	-	20 Adet

<b>Plan ve Bütçe Komisyonunda</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
15.05.p1.G04 Eğitim desteğı verilen kişi sayısı	3.500 kişi	5.000 kişi	10.000 Kişi
08.01.p2G01 Düzenlenen konferans, söyleşi ve çalıştay sayısı	-	10 Adet	20 Adet

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Faaliyet Numarası	Faaliyeti Adı	Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
07.10.p1.F01	Satınalma faaliyetlerinin yürütülmesi.	117.885.920,00	112.385.920,00
08.01.p1.F01	Ulusal ve uluslararası festivallerin düzenlenmesi.	30.000.000,00	40.000.000,00
08.01.p1.F02	Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve destek verilmesi.	6.440.000,00	10.015.000,00
08.02.p1.F01	Şehir tiyatrosu faaliyetlerinin yürütülmesi.	1.901.000,00	3.221.000,00
08.04.p1.F01	Muhtelif spor organizasyonları yapılması ve diğer spor çalışmalarına destek verilmesi.	4.952.000,00	5.557.000,00
11.01.p1.F05	Yeni açılan yol ve bozulmuş olan yollarda asfaltlama faaliyetlerinin yürütülmesi.	116.186.000,00	144.186.000,00
11.04.p1.F06	Şehir camisi yapılması.	150.000.000,00	100.500.000,00
11.04.p1.F13	Kavşak yapılması.	10.443.334,00	21.943.334,00

Buna göre;

Ekonomik sınıflandırmanın 1'inci düzeyinin de incelenmesi neticesinde;


EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	ORANI
1	Personel Giderleri	180.871.000 TL	% 5,63
2	S.G.K. Devlet Primi Gideri	28.105.000 TL	% 0,88
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	794.212.219 TL	% 24,74
4	Faiz Giderleri	72.000.000 TL	% 2,24
5	Cari Transferler	113.108.500 TL	% 3,52
6	Sermaye Giderleri	1.847.103.281 TL	% 57,54
7	Sermaye Transferleri	4.600.000 TL	% 0,14
8	Borç Verme	0 TL	% 0,00
9	Yedek Ödenekler	170.000.000 TL	% 5,31
	<b>TOPLAM</b>	<b>3.210.000.000 TL</b>	<b>% 100</b>

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



## ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

belirlenmiş olup, komisyonumuzun uygun görüşüyle, işbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

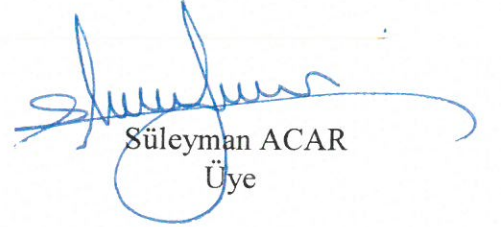
  
Bahattin BAYRAKTAR  
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mustafa Erkan ERSOY  
Komisyon Bşk. V.


  
Halit ÇİLENGİR  
Sözcü

  
Mustafa EROĞLU  
Üye

  
Halil KARATAŞ  
Üye

  
Süleyman ACAR  
Üye

Faik ÇITAK  
Üye

  
Songül BAŞKAYA  
Üye

  
Mehmet BALIK  
Üye