

T.C.
BAKIRKÖY BELEDİYESİ
MECLİS KARARI

Karar Tarihi 25.10.2013	Karar No: 101	Kararın Özü:	2014 Mali Yılı Performans Programı hk.
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat	Baba Levent GÖKÇE, Hüseyin Uğur ÖZHABEŞ, Bedros AVEDİKYAN, Serdal KIZILAVUZ(YOK), Cavit GANIÇ, Gülser ALPARSLAN, Ferzan ÖZER, Ohannes KARABETYAN, Selim MALGAZ, Adnan TÜRKOĞLU, Uğur BECEREN, Yervant ÖZUZUN, Mehmet BAŞARAN, Şebnem ŞAN, Servet DENİZ(YOK), Coşkun ALAGÖZ, İlknur MERAL(İZİNLİ), Sefa BİRİNCİ(YOK), Ali Kenan KIR, Bahar SUNMAN(İZİNLİ), Hasan ERSOY, Ali ERTEN, Kenan ZÜLALOĞLU, Suna ERGÜN, Pınar ÜNSAL, SEMİH CEMALİ, Mehmet Emin ERTEKİN, Halil Yalçın KAYALI, Türkan Elif ARIKAN CAN(YOK), Ayhan CAN, Ramazan BAŞ		

Bakırköy Belediye Meclisinin 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı 2013 senesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısının 25.10.2013 tarihli 4. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı “2014 Mali Yılı Performans Programına” dair 30.09.2013 tarih ve 3969 sayılı Başkanlık Teklifi okundu.

TEKLİF: BAŞKANLIK MAKAMINA Belediye Başkanlığımızın 2014 Mali Yılı Bütçesi Belediye Encümenimizin 25.09.2013 tarih ve 239 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13. maddesi gereğince karar alınmak üzere Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları hakkındaki Yönetmeliğinin 7. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği üzere, 2014 Mali Yılı Bütçe Teklifleri ile birlikte görüşülerek kesinleşen bütçe rakamlarına göre Performans Programının da görüşülmek üzere Belediye Meclis'ine havalesini arz ederim.

Bakırköy Belediye Meclisinin 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı 2013 senesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısının 25.10.2013 tarihli 4. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı “2014 Mali Yılı Performans Programına” dair Bütçe Plan Komisyonunun düzenlemiş olduğu Rapor okundu.

BÜTÇE PLAN KOMİSYON RAPORU

Bakırköy Belediyesi Meclisinin 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı 2013 senesi Ekim ayı Olağan meclis toplantısının 07.10.2013 tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen 2014 yılı Performans dosyaları ve ekleri incelenerek değerlendirilmiş ve sonuçta:

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden bir programdır.

T.C. Bakırköy Belediyesi'nin 2014 mali yılı performans programının hazırlanmasında aşağıda belirtilen aşamaların izlendiği saptanmıştır. Öncelikle 2010-2014 dönemi Stratejik Planı ile uyumlu olarak hazırlanarak, bütçe tasarısının temel dayanaklarında Biri olduğu dikkate alınarak hazırlandığı görülmüştür.

- Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi
- Performans hedeflerinin belirlenmesi
- Faaliyet ve projelerin belirlenmesi
- Kaynak ihtiyacının belirlenmesi
- Performans göstergelerinin belirlenmesi

Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

Hükümet politikaları, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, teknolojik gelişmeler, günün ekonomik koşulları, yerel yönetimin yer aldığı bölgenin sosyoekonomik özellikleri esas alınarak öncelikli stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.

Bu kapsamda 7 adet stratejik konu saptanmıştır.

148.155.699,-TL lik ödenekteki payları

1. Sosyal Koruma	13.231.200.-
2. Marka ve Önder Kent Olma	41.833.100.-
3. Kurumsal Kapasitenin Artırılması	22.730.412.-
4. Çevrenin Korunması	51.295.987.-
5. E-Belediye	720.000.-
6. Çok Kültürlülük	2.470.000.-
7. Kentsel Yaşamın Standardını Yükseltmek	15.875.000.-

Performans Hedeflerinin Belirlenmesi

Performans hedefleri stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken performans seviyelerine (neyin başarılacağını) göstermektedir. 2014-2015-2016 döneminde (7) stratejik konu altında (65) performans hedefinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Örnekleme yaparsak;

- Marka ve önder kent olma amaçlı uluslar arası işbirliğinin artırılması.
- İlçe sınırları dahilindeki engelli ve diğer dezavantajlı grupların uygun çevre şartlarını ve diğer olanakları sağlamak.
- Okul öncesi çocuklar için kreş (Çocuk Evi) hizmetlerinin yaygınlaştırılması.
- İş yerlerinin denetim ve kontrollerinin yapılarak kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.
- Yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardım yapmak.
 - Eğitimin tüm kademelerinde her türlü desteği vererek örnek belediye olmak.
- Bakkart projesi kapsamında üye sayısını ve hizmet çeşidini artırmak.
- Türk Belediyeciliği için örnek, etkin E-Belediyecilik uygulamalarını geliştirmek.
- İlçemizde çevre kirliliği oluşturan faktörlerin tespitini yaparak azaltmak.

Faaliyet Projelerinin Belirlenmesi

Belirlenen performans hedeflerini gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin (üretim ve hizmet etkinliklerinin) yerine getirileceği saptanmıştır. Bazı ana başlıklar yukarıda örnekleme usulü ile belirtilmiştir.

Kaynak İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Faaliyet ve projelerin yürütülmesi için yıllar itibariyle gerekli kaynak ihtiyacı aşağıda belirtilmiştir. Genel yönetim ve destek hizmetlerinin kaynak ihtiyacı da bu tutara dahildir.

2014 yılı:268.227.732.tl

2015 yılı:281.639.118,60-tl

2016 yılı:295.721.074,79-tl

Kaynak İhtiyacının Hesaplanmasında;

- a. Maliyet Unsurları
- b. Birim Fiziki Kaynak İhtiyacı
- c. Toplam Fiziki Kaynak İhtiyacı
- d. Birim Fiyat ve Maliyetler esas alınmıştır.

Performans Göstergeleri

Performans göstergeleri, kamu idarelerince stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan amaçlardır. Faaliyet ve projeleri yürüten her birim için birim performans programı kapsamında performans göstergeleri belirlenmiştir.

Örneğin;

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün (Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin) ilçe sınırlarındaki faaliyet ve projeleri;

- Yeni yapılacak Huzurevinde ilçemizdeki yaşlıların huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak.
- 2012 yılında sağlık hizmeti sunduğumuz 220.000 kişi sayısını daha yukarılara çıkarmak.
- Görüntüleme ve laboratuvar, evde bakım ve eczane hizmetlerini arttırmak.
- Sokak hayvanları bakım ünitelerinin rehabilitasyonu
- Eğitim ve Kültür Müdürlüğümüz ile:
- Eğitime destek amaçlı 1500 öğrencimize 8 ay boyunca nakdi yardım yapılacaktır.
- Etüt faaliyetine katılan öğrenci sayısının 500 kişiden 750 kişiye çıkarılması hedeflenmiştir.

Bu örnekler çoğaltılabilir 65 adet Hedef Gösterge mevcuttur.

Performans Programı Kaynak İhtiyacının Gerçekleşmeler ve Bütçe ile İlişki

Performans programı kaynak ihtiyacının bütçe büyüklüğüne göre sapma oranı %0'dır.

05.07.2009 Tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete'de 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddelerine dayanarak hazırlanan yönetmeliğin,

7. maddesi 5. bendine göre;

Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından 'bütçe teklifleri' ile birlikte ilgili mevzuatında belirtilen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında "kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları" sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakan veya üst yönetici; Mahalli İdarelerinde ise üst yöneticiler tarafından "ocak ayı içinde" kamuoyuna açıklanır. Hükümüne göre gerçekleşmeler ve bütçe ile ilişkisi; kesinleşen bütçe ile revize edilerek sunulacaktır.

Buna göre;

	2014	2015	2016
Tüm Harcama Birimleri Toplamı	268.227.732.-	281.639.118,60	295.721.074,79
Bütçe Ödenekleri (Giderler)	268.227.732.-	281.639.118,60	295.721.074,79
Bütçeye Göre Sapma (%)	0	0	0

Geçmiş (3) yılın bütçe gerçekleştirmeleri ve 2014-2016 dönemi bütçe projeksiyonları dikkate alındığında performans programının kaynak ihtiyacı oldukça makul düzeydedir.

Sonuç

T.C. Bakırköy Belediyesi 2014 yılı performans programının 5018 sayılı yasının ilgili hükümleri, yönetmelik ve genelgeler ile rehber esas alınarak hazırlandığı, ayrıca

- Stratejik amaç ve hedeflere uyumlu olduğu
- Yıllık süreleri kapsadığı
- Hedeflerinin belirlenmesinde bütçe imkanlarının dikkate alındığı
- Her bir harcama için belirleyici nitelikte

Olduğu saptanarak komisyonumuzca kabulüne karar verilmiştir.

Yüce Meclis'in onayına sunulur.

Bakırköy Belediye Meclisinin 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı 2013 senesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında okunan Bütçe Plan Komisyon Raporu üzerinde yapılan müzakereler neticesinde;

KARAR: Bakırköy Belediye Meclisinin 6. seçim dönemi 5. toplantı yılı 2013 senesi Ekim Ayı Olağan Meclis toplantısının 25.10.2013 tarihli 4. birleşiminde Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı "2014 Mali Yılı Performans Programına" dair Bütçe Plan Komisyon Raporunun **4 Red** (M.E.ERTEKİN, H.Yalçın KAYALI, Ayhan CAN, Ramazan BAŞ) oya karşın oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Şebnem ŞAN
Divan Katibi

Pınar ÜNSAL
Divan Katibi

Hasan ERSOY
Meclis 1. Başkan Vekili