



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

3

Tarih: 21./11/2022

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2022 tarihli toplantısında gündemin 70'inci maddesi.
KONUSU	2023 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 2023 Yılı Performans Programı Taslağı, Komisyonumuzca incelendiğinde;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kaynak İhtiyacı Tablosu ile Faaliyet Maliyetleri Tablosunda, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Faaliyet Maliyetleri Tablosunda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ait H3.1 no'lu Performans Hedefinin Kaynak İhtiyacı Tablosu ile Faaliyet Maliyetleri Tablosunda, H4.3 no'lu performans hedefi ve faaliyetlerinin 18.05.2022 tarih ve 495 sayılı Meclis Kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına devrolması nedeniyle, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının Performans Hedefi Tablosu, Kaynak İhtiyacı Tablosu ile Faaliyet Maliyetleri Tablosunda, Zabıta Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu ile Faaliyet Maliyetleri Tablosunda; ayrıca Performans Hedefi, Faaliyet, Gösterge Sayısı ve Kaynak İhtiyacı Genel Tablolarında yapılan değişikliklerle birlikte Büyükşehir Belediyesi Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunun uygun olduğu görüşüyle,

Hedef 1.1: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
2	Hizmet ve faaliyetlerin tanıtılması için grafik tasarımı hazırlanması, yazılı, görsel ve sanal basına ilan verilmesi materyal hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının sağlanması	4.915.000,00	6.415.000,00
Genel Toplam		9.765.000,00	11.265.000,00

Hedef 1.1: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Hizmet ve faaliyetlerin tanıtılması için grafik tasarımı hazırlanması, yazılı, görsel ve sanal basına ilan verilmesi materyal hazırlanması, bastırılması ve dağıtımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.915.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.915.000,00 TL	6.415.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.915.000,00 TL	6.415.000,00 TL

Hedef 2.3: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Araç temini, sevk ve idaresinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	341.100.000,00 TL	391.100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	500.000.000,00 TL	450.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		841.100.000,00 TL	841.100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		841.100.000,00 TL	841.100.000,00 TL

Hedef 3.1: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Katı atık bertarafı faaliyetlerinin yürütülmesi	137.410.000,00	126.765.000,00
4	Hafriyat toprağı, inşaat-yıkıntı atığı bertarafı faaliyetlerinin yürütülmesi	2.000.000,00	1.400.000,00
Genel Toplam		139.410.000,00	128.165.000,00

Hedef 3.1: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Katı atık bertarafı faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	136.410.000,00 TL	126.565.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL	200.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		137.410.000,00 TL	126.765.000,00 TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		137.410.000,00 TL	126.765.000,00 TL

Hedef 3.1: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Hafriyat toprağı, inşaat-yıkıntı atığı bertarafı faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod	Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00 TL

Hedef 3.2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması ve halkımızın çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi	1.756.000,00	150.000,00
2	Hava kalitesi izleme istasyonlarının akreditasyonlarının sağlanması	3.200.000,00	2.555.000,00
3	Deniz suyu ve yüzey suyu izleme programları çerçevesinde su kalitesinin izlenmesi	1.645.000,00	26.776.500,00
4	Gemi ve deniz araçlarının atıklarını toplamaya yönelik atık alım faaliyetlerinin yürütülmesi	3.900.000,00	1.095.000,00
5	Vektörel mücadele hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	107.470.000,00	95.300.000,00
6	Kentin Gürültü Haritasının her yıl güncellenerek eylem planının oluşturulması	354.000,00	118.500,00
Genel Toplam		118.325.000,00	125.995.000,00

Hedef 3.2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması ve halkımızın çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.756.000,00 TL	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.756.000,00 TL	150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.756.000,00 TL	150.000,00 TL

Hedef 3.2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Hava kalitesi izleme istasyonlarının akreditasyonlarının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL	2.435.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler	200.000,00 TL	120.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00 TL	2.555.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.200.000,00 TL	2.555.000,00 TL

Hedef 3.2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Deniz suyu ve yüzey suyu izleme programları çerçevesinde su kalitesinin izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.645.000,00 TL	17.226.500,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		50.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri		9.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.645.000,00 TL	26.776.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.645.000,00 TL	26.776.500,00 TL

Hedef 3.2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Gemi ve deniz araçlarının atıklarını toplamaya yönelik atık alım faaliyetlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.650.000,00 TL	970.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	250.000,00 TL	125.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL	1.095.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL	1.095.000,00 TL

Hedef 3.2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Vektörel mücadele hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.470.000,00 TL	95.300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.470.000,00 TL	95.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		107.470.000,00 TL	95.300.000,00 TL

Hedef 3.2: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Kentin Gürültü Haritasının her yıl güncellenerek eylem planı oluşturulması
---------------------	--



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	354.000,00 TL	118.500,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		354.000,00 TL	118.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		354.000,00 TL	118.500,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (Performans Programı Taslağında)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı)
-----------	--

Amaç	A4: Kentsel yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
Hedef	H4.3 Büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak

Performans Hedefi	PH 4.3 Büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
-------------------	--

Açıklamalar:

Yenilenebilir enerji kullanım alanları giderek artarken, bu tür enerjinin üretiminde tahmin edilemeyen atmosfer şartları ve bu enerjinin kullanıldığı akıllı aydınlatma sistemlerinde elektronik devre elemanlarının kullanılmasından dolayı, kolay tespit edilemeyen arızaların olması söz konusudur. Bu nedenle akıllı aydınlatma sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve söz konusu teknolojinin kullanımında ihtiyaca göre iyileştirmeler yapılacaktır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemiz bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojik aydınlatma elemanlarının kullanımına ilişkin projeler geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00
2 Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik imalatların yapım sürecinde teknik ve idari şartların yerine getirildiğine dair kontrollerin yapılması	0,00	0,00	0,00
3 Enerji verimliliğine ilişkin vatandaşları bilinçlendirici eğitimler verilmesi	0,00	0,00	0,00
4 Muhtelif meydan ve falezlerin aydınlatılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (Performans Programı Taslağında)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-----------	-------------------------------



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Performans Hedefi	PH4.3 Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ve teknolojik aydınlatma elemanlarının kullanımına ilişkin projeler geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesinin bina ve tesislerinde güneş enerji santrali kurulumu, enerji etüt çalışmaları ve enerji verimliliği çalışmaları yürütülecektir.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (Performans Programı Taslağında)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.3 Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
Faaliyet Adı	Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik imalatların yapım sürecinde teknik ve idari şartların yerine getirildiğine dair kontrollerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Güneş Enerji Santrallerinin rutin bakım ve onarım çalışmaları yaptırılacaktır. Bunlara ilişkin veri tabanı oluşturulacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (Performans Programı Taslağında)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------------



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Performans Hedefi	PH4.3 Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
Faaliyet Adı	Enerji verimliliğine ilişkin vatandaşları bilinçlendirici eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili vatandaşları bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Risk haritaları ve iklim projeksiyonları oluşturularak Antalya'nın dirençli bir kent olması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (Plan ve Bütçe Komisyonunda)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı)
------------------	--

Amaç	A4: Kentsel yaşam alanlarının kalitesini arttırmak
Hedef	H4.3 Büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak

Performans Hedefi	PH 4.3 Büyükşehir belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
--------------------------	--

Açıklamalar:

Yenilenebilir enerji kullanım alanları giderek artarken, bu tür enerjinin üretiminde tahmin edilemeyen atmosfer şartları ve bu enerjinin kullanıldığı akıllı aydınlatma sistemlerinde elektronik devre elemanlarının kullanılmasından dolayı, kolay tespit edilemeyen arızaların olması söz konusudur. Bu nedenle akıllı aydınlatma sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve söz konusu teknolojinin kullanımında ihtiyaca göre iyileştirmeler yapılacaktır.

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belediyemiz bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojik aydınlatma elemanlarının kullanımına ilişkin projeler geliştirilmesi	7.625.000,00	0,00	7.625.000,00
2 Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik imalatların yapım sürecinde teknik ve idari şartların yerine getirildiğine dair kontrollerin yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3 Enerji verimliliğine ilişkin vatandaşları bilinçlendirici eğitimler verilmesi	6.875.000,00	0,00	6.875.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

4	Muhtelif meydan ve falezlerin aydınlatılması	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		37.500.000,00	0,00	37.500.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (Plan ve Bütçe Komisyonunda)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.3 Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
Faaliyet Adı	Belediyemiz bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ve teknolojik aydınlatma elemanlarının kullanımına ilişkin projeler geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	Büyükşehir Belediyesinin bina ve tesislerinde güneş enerji santrali kurulumu, enerji etüt çalışmaları ve enerji verimliliği çalışmaları yürütülecektir.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.625.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.625.000,00 TL

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (Plan ve Bütçe Komisyonunda)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.3 Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
Faaliyet Adı	Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji üretimine yönelik imalatların yapım sürecinde teknik ve idari şartların yerine getirildiğine dair kontrollerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	Güneş Enerji Santrallerinin rutin bakım ve onarım çalışmaları yaptırılacaktır. Bunlara ilişkin veri tabanı oluşturulacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL
	Döner Sermaye	



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 TL

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU (Plan ve Bütçe Komisyonunda)

İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	PH4.3 Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerde yenilenebilir enerji kaynaklarını ve teknolojik aydınlatma elemanlarını kullanmak
Faaliyet Adı	Enerji verimliliğine ilişkin vatandaşları bilinçlendirici eğitimler verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı

Açıklamalar:

İklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili vatandaşları bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir. Risk haritaları ve iklim projeksiyonları oluşturularak Antalya'nın dirençli bir kent olması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.775.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	100.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.875.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.875.000,00 TL

Hedef 11.4: Zabıta Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
5	Zabıta araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması	1.500.000,00	9.500.000,00
Genel Toplam		4.115.000,00	12.115.000,00

Hedef 11.4: Zabıta Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet Adı	Zabıta araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL	1.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		8.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL	9.500.000,00 TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL	9.500.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ, FAALİYET, GÖSTERGE SAYISI VE KAYNAK İHTİYACI (Performans Programı Taslağında)					
S.No	Harcama Birimi Adı	Performans Hedefi Sayısı	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1	4	3	8.415.000,00
3	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	3	13	13	257.735.000,00
24	Zabıta Dairesi Başkanlığı	1	6	5	4.115.000,00
Genel Toplam		51	200	192	4.467.583.000,00

PERFORMANS HEDEFİ, FAALİYET, GÖSTERGE SAYISI VE KAYNAK İHTİYACI (Plan ve Bütçe Komisyonunda)					
S.No	Harcama Birimi Adı	Performans Hedefi Sayısı	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1	4	3	9.915.000,00
3	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	2	10	10	254.160.000,00
9	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı	1	3	3	17.500.000,00
25	Zabıta Dairesi Başkanlığı	1	6	5	12.115.000,00
Genel Toplam		51	200	192	4.491.008.000,00

PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU				
İdare Adı	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
1-PERSONEL GİDERLERİ	0,00	1.921.976.000,00	0,00	1.921.976.000,00
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	245.020.000,00	0,00	245.020.000,00
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.521.832.000,00	411.996.000,00	0,00	1.933.828.000,00
4-FAİZ GİDERLERİ	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
5-CARİ TRANSFERLER	127.536.000,00	167.000.000,00	0,00	294.536.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

6-SERMAYE GİDERLERİ	2.761.640.000,00	0,00	0,00	2.761.640.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
8-BORÇ VERME	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
9-YEDEK ÖDENEKLER	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.491.008.000,00	3.758.992.000,00	0,00	8.250.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.491.008.000,00	3.758.992.000,00	0,00	8.250.000.000,00

İş bu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT
Komisyon Bşk. V.

Şerafettin ÖZER
Sözcü

Ahmet CAN
Üye

MUSTAFA AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye

Serhatli imzalanmıştır.

Serhatli imzalanmıştır.

Serhatli imzalanmıştır.