



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2

Tarih: 14/11/2023

BİRİM	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2023 tarihli toplantısında gündemin 96'ncı maddesi.
KONUSU	2024 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 2024 Yılı Performans Programı Taslağı, Komisyonumuzca incelendiğinde;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığının Kaynak İhtiyacı Tablosu ile Faaliyet Maliyetleri Tablosunda yapılan değişiklikler ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 11.3 Performans Hedefi Tablosunun; 13.10.2023 tarih ve 787 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığına devrolmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosunun uygun olduğu görüşüyle, işbu rapor imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu

Hedef	H2.3 Harcama birimlerinin tasarruf tedbirleri doğrultusunda, ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir şekilde karşılamak
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hedef 2.3: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Satınalma işlemlerinin yapılması	92.750.000,00	92.750.000,00
2	Taşınır işlemlerinin yapılması	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Araç temini, sevk ve idaresinin yapılması	1.675.000.000,00	1.685.000.000,00
4	Teknik destek hizmetlerinin verilmesi	10.000.000,00	10.000.000,00
Genel Toplam		1.792.750.000,00	1.802.750.000,00

Faaliyet 3: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod	Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	885.000.000,00 TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	1.000.000.000,00 TL	800.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.675.000.000,00 TL	1.685.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.675.000.000,00 TL	1.685.000.000,00 TL

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu

Hedef	H3.1 Çevreci bir atık yönetimi gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

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	297.570.000,00	471.770.000,00
2	Sera Atıklarının Hem Gübreye Hem De Biyogaza Dönüşmesi Projesi	0,00	0,00
3	Sera atık merkezlerinin kurulması	0,00	0,00
4	Hafriyat toprağı, inşaat-yıkıntı atığı bertarafı faaliyetlerinin yürütülmesi	1.800.000,00	1.800.000,00
Genel Toplam		299.370.000,00	473.570.000,00

Faaliyet 1: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	297.570.000,00 TL	471.770.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		297.570.000,00 TL	471.770.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		297.570.000,00 TL	471.770.000,00 TL

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu

Hedef	H3.3 Yeşil alanları korumak ve arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Hedef 3.3: Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Yapım ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi	82.425.000,00	88.425.000,00
2	Modern Çiçek Soğanı Üretim ve Depolama Tesisi Projesi	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Kreş ve gündüz bakımevleri bahçesinin düzenlenmesi	4.500.000,00	4.500.000,00
4	Yeşil alanların engel gruplarının erişimine uygun biçimde düzenlenmesi	1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		90.425.000,00	96.425.000,00

Faaliyet 1: Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod	Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	82.425.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		82.425.000,00 TL
Bütçe	Döner Sermaye	
Dışı	Diğer Yurt İçi	
Kaynak	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		82.425.000,00 TL

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu

Hedef	H4.2 Kamu alanlarının ve kentsel yapıların bakım-onarımlarını yaparak kent estetiğinin devamlılığını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hedef 4.2: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi	37.467.500,00	57.467.500,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

2	Kaldırım ve mezarlık düzenlemelerinin yapılması	61.500.000,00	61.500.000,00
Genel Toplam		98.967.500,00	118.967.500,00

Faaliyet 1: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.967.500,00 TL	50.967.500,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	6.500.000,00 TL	6.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.467.500,00 TL	57.467.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.467.500,00 TL	57.467.500,00 TL

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu

Hedef	H8.1 Tüm ilçelerde ticari ve sosyal yaşamı geliştirecek projeler tasarlamak ve uygulamak
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Hedef 8.1: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Yapım, onarım ve güçlendirme işlerinin yapılması veya yaptırılması	79.735.000,00	79.735.000,00
2	Mevcut Hallerin Düzenlenmesi ve İyileştirilmesi Projesi	200.000.000,00	180.000.000,00
3	Çok amaçlı salon ve sosyal tesis yapılması	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Ticari ve sosyal yatırımlara yönelik etüt proje hazırlanması veya etüt proje temin edilmesi	1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		290.735.000,00	270.735.000,00

Faaliyet 2: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	200.000.000,00 TL	180.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.000,00 TL	180.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.000,00 TL	180.000.000,00 TL

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu

Hedef	H10.2 Mezarlık ve defin hizmetlerinin belirlenen standartlar çerçevesinde sunulmasını sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Hedef 10.2: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Cenaze defin ve nakil hizmetlerinin yürütülmesi	75.490.000,00	87.490.000,00
2	Mezarlıkların bakım onarım ve temizliğinin sağlanması	30.165.000,00	30.165.000,00
3	Taziye ziyaretlerinde ikramda bulunulması ve taziye çadırı hizmeti verilmesi	22.000.000,00	66.000.000,00
Genel Toplam		127.655.000,00	183.655.000,00

Faaliyet 1: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.490.000,00 TL	87.490.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.490.000,00 TL	87.490.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.490.000,00 TL	87.490.000,00 TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Faaliyet 3: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 TL	48.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	18.000.000,00 TL	18.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00 TL	66.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000.000,00 TL	66.000.000,00 TL

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu	
Hedef	H11.1 İtfaiye teşkilatının modernizasyonunu sağlamak, çalışma kalitesini en yüksek düzeye çıkarmak
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Hedef 11.1: İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu			
F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	İtfaiye istasyonlarının, ekipmanların ve araçların modernizasyonunun sağlanması	32.160.000,00	32.150.000,00
2	Personellere verilen hizmet içi eğitimin sürekliliğinin sağlanması	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		32.260.000,00	32.250.000,00

Faaliyet 1: İtfaiye Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri	10.000,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.150.000,00 TL	32.150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.160.000,00 TL	32.150.000,00 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		32.160.000,00 TL	32.150.000,00 TL

Zabıta Dairesi Başkanlığı Performans Hedefi Tablosu

Hedef	H11.4 Zabıta hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı

Hedef 11.4: Zabıta Dairesi Başkanlığı Kaynak İhtiyacı Tablosu

F.No	Faaliyet Adı	Performans Programı Taslağında (TL)	Plan ve Bütçe Komisyonunda (TL)
1	Vatandaş şikayetlerinin sonuçlandırılması	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Zabıta denetimlerinin gerçekleştirilmesi	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Akaryakıt ve otogaz istasyonlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen veya işletirilen iş yerlerinin, 1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin, yolcu ve yük terminalleri ile otoparkların ruhsatlandırılması ve denetiminin yapılması	900.000,00	900.000,00
4	Zabıta karakol sayısının artırılması	725.000,00	725.000,00
5	Zabıta araç ve gereç ihtiyaçlarının karşılanması	2.682.000,00	5.682.000,00
6	Çalışanlara ve vatandaşa yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	253.000,00	153.000,00
Genel Toplam		8.060.000,00	10.960.000,00

Faaliyet 5: Zabıta Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.682.000,00 TL	5.682.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.682.000,00 TL	5.682.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.682.000,00 TL	5.682.000,00 TL



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Faaliyet 6: Zabıta Dairesi Başkanlığı Faaliyet Maliyetleri Tablosu			
Ekonomik Kod		Performans Programı Taslağında	Plan ve Bütçe Komisyonunda
01	Personel Giderleri	100.000,00 TL	0,00 TL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.000,00 TL	153.000,00 TL
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri		
07	Sermaye Transferler		
08	Borç Verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		253.000,00 TL	153.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			
Toplam Kaynak İhtiyacı		253.000,00 TL	153.000,00 TL

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	4.717.557.000,00	0,00	4.717.557.000,00
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	747.497.000,00	0,00	747.497.000,00
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.423.287.000,00	331.313.000,00	0,00	3.754.600.000,00
4-FAİZ GİDERLERİ	2.000.000,00	390.000.000,00	0,00	392.000.000,00
5-CARİ TRANSFERLER	212.983.000,00	496.212.000,00	0,00	709.195.000,00
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.341.551.000,00	2.500.000,00	0,00	4.344.051.000,00
7-SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	25.100.000,00	0,00	25.100.000,00
8-BORÇ VERME	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

9-YEDEK ÖDENEKLER	0,00	1.300.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.989.821.000,00	8.010.179.000,00	0,00	16.000.000.000,00
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	7.989.821.000,00	8.010.179.000,00	0,00	16.000.000.000,00

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Ali POLAT
Üye

Şerafettin ÖZER
Üye

Mustafa BİLİCİ
Üye

Mustafa AKIN
Üye

Abdurrahman YILMAZ
Üye

Levent KONUR
Üye

Serhat DEMİR
Üye

Avni ATAY
Üye