

Hedefimiz Bir Muğla1Bir

Sevgi, Hoşgörü, Güler yüzle Hizmet



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

**2019 PERFORMANS
PROGRAMI**



*“Millete Efendilik Yoktur
Hizmet Vardır.”* *K. Atatürk*

“Aziz Atam, Cumhuriyetin ve Devrimlerin Bekçisiyiz...”

Dr. Osman GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI



BAŞKAN SUNUŞU

13.247 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'un yaklaşık üç katı büyüklüğünde olan ve Seydikemer Seki'den Bodrum Turgutreis'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyacı olan hizmetleri ve vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri kısa sürede hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Muğlamızın gelişimine ve değişimine yoğun mesai harcayarak, İlimizde daha önce görülmemiş büyüklükte yatırımlar yapmakta ve şehrimizin eksikliklerine müdahale etmekteyiz. Ülkemizin dünyaya açılan en önemli şehirlerinden biri olan Muğla'mızda, gerek yaptığımız gerek yapacağımız yatırımlarla örnek bir kent oluşturmaktayız.

Bu güzel ve özel şehirde Büyükşehir Belediyesi olarak; sevgi, hoşgörü ve güleryüzlü hizmet anlayışı ve HedefimizBirMuğla1Bir sloganımız ile yatırım ve projelerimizi hayata geçirmeye ve İlimizin her kesimine eşit hizmet vermeye devam etmekteyiz. Hizmetlerimizle bütün Muğla'yı kucaklamakta ve birleştirmekteyiz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 2015-2019 Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlamış olduğumuz 2019 Performans Programımız ile birlikte 2019 yılında gerçekleştireceğimiz hizmetlerin Kurumumuz bütçesi ile ilişkilendirilmesi sağlanmış, kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır. Performansa dayalı bütçeleme esasları ile faaliyetlerin bütçe ile ilişkisi ortaya koyularak mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğumuz da yerine getirmekteyiz.

Yeni hizmet yılımızda da yenilikçi yatırım ve projelerimize devam edecek ve vatandaşlarımızın kaliteli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak şehir standartları oluşturacağız. 2019 Performans Programının uygulanmasında tüm harcama birimlerimize başarılar diler, değerli vatandaşlarımıza, Muhtarlarımıza, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve Meclis Üyelerimize bize verdikleri destek için teşekkür ederim.

Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	3
I- GENEL BİLGİLER	6
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	9
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
1. Taşınmaz Varlığı	10
2. Araç Durumu	11
3. Teknolojik Altyapı	12
D- İNSAN KAYNAKLARI	13
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	17
B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	18
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	28
1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	28
2. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	32
3. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	35
4. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	39
5. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	57
6. EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	63
7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	67
8. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	73
9. FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	84
10. ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	98
11. DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	106
12. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	109
13. TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	120
14. KÜLTÜR, TURİZM VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI.....	131
15. İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	165
16. ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI	172
D- İDARE PERFORMANS TABLOSU	180
E- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	188
III- EKLER.....	189

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Hizmetlerimizi yerine getirirken hukuki dayanaklarımız arasında bulunan en belirleyici kanunlar; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunudur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine göre Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup şu şekilde sıralanmaktadır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak,

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak,

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek,

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak,

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek,

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılarla ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak,

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek,

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek,



l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek,

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek,

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek,

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak,

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek,

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek,

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek,

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak,

Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

Altyapı hizmetleri

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 8. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup şu şekilde sıralanmaktadır:

Büyükşehir içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Altyapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Altyapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar altyapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan altyapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, altyapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak altyapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları altyapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları altyapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Altyapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, altyapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım hizmetleri

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 9. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olup şu şekilde sıralanmaktadır:

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

5216 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde İl Trafik Komisyonunun yetkileri Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı organizasyon şeması aşağıda gösterildiği şekildedir.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI					
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ	BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI			BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ	
Tefiş Kurulu Başkanı	Özel Kalem Müdürü	Genel Sekreter	İç Denetçi	Hukuk Müşaviri	Danışmanlar
Genel Sekreter Yardımcısı (TEKNİK)	Genel Sekreter Yardımcısı (MALİ)	Genel Sekreter Yardımcısı (İDARİ)	Genel Sekreter Yardımcısı		
Çevre Kontrol ve Koruma Dai. Bşk. Çevre Şb. Md. Ruhsat ve Denetim Şb. Md. Atık Yönetimi Şb. Md. Hafiyat ve Denetim Şb. Md.	Mali Hizmetler Dai. Bşk. Muhasebe Şb. Md. Gelirler Şb. Md. Strateji Şb. Md. Bütçe ve Mali Kont. Şb. Md.	Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. Yazı İşleri Şb. Md. Kararlar Şb. Md. Arşiv Şb. Md.			İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk. İnsan Kaynakları Şb. Md. Bordro ve Tahak. Şb. Md. Eğitim Şb. Md. İş Sağlığı ve Güv. Şb. Md. Hizmet Alımı Personel İşleri Şb. Md.
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. Koruma Uyg. ve Den. (KUDEB) Şb. Md. Harita Şb. Md. Planlama Şb. Md. Yapı Ruhsatı ve Kont. Şb. Kentsel Tasarım Şb. Md. Nazım Planlama Şb. Md.	Bilgi İşlem Dai. Bşk. Bilgi Teknolojileri Şb. Md. Coğrafi Bilgi Sist. Şb. Md. Adres Bilgi Sist. Şb. Md. Yönetim Bilgi Sist. Şb. Md.	Kültür, Turizm ve Spor Dai. Bşk. Gençlik ve Spor Şb. Md. Konservatuvar Şb. Md. İdari İşler Şb. Md. Turizm Şb. Md. Kültür ve Sosyal İşler Şb. Md.			İtfaiye Dai. Bşk. İtfaiye Şb. Md. İtfaiye AKOM ve Önleme Şb.
Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk. Tarım ve Hayv. Araş. Des. ve Eğitim Şb. Md. Tarımsal Yapı Şb. Md.	Emlak ve İstimlak Dai. Bşk. Kamulaştırma Şb. Md. Emlak Yönetimi Şb. Md.	Destek Hizmetleri Dai. Bşk. İhale ve Satınalma Şb. Md. İdari İşler Şb. Md. Taşınır Mal ve Ambarlar Şb. Md.			Zabıta Dai. Bşk. Zabıta Şb. Md. Hal Şb. Md.
Fen İşleri Dai. Bşk. Yol Yapım Bakım Şb. Md. Etüt Proje Şb. Md. Yapı ve Kont. İşleri Şb. Md. Makine ve İkmal Şb. Md. Altyapı Koor. (AYKOME) Şb. Md. Yapım İşleri İhale Şb. Md. Yeşil Alan Planlama Yap. ve Bak. Şb. Md.		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai. Bşk. Sağlık Hizmetleri Şb. Md. Veteriner Hizm. Şb. Md. Mezbaha Hizm. Şb. Md. Mezarlıklar Şb. Md. Sosyal Hizmetler Şb. Md.			Basın Yayın ve Halkla İliş. Şb. Md.
Ulaşım Dai. Bşk. Ulaşım Koor. Şb. Md. Ulaşım Planlama Şb. Md. Trafik Şb. Md. Terminaller ve Otoparklar Şb. Md. Toplu Kara Taş. Şb. Md.					Deniz ve Kıyı Tesisleri Şb. Md.

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

1. Taşınmaz Varlığı

Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların ilçelere ve niteliklerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Taşınmaz Varlığının İlçelere ve Türüne Göre Dağılımı				
İlçe	Mezarlıklar (Adet)	Arazi ve Arsalar (Adet)	Binalı Taşınmazlar (Adet)	Toplam Taşınmaz (Adet)
Bodrum	93	110	20	223
Dalaman	11	13	0	24
Datça	39	34	7	80
Fethiye	98	100	25	223
Kavaklıdere	70	25	8	103
Köyceğiz	28	22	11	61
Marmaris	77	51	7	135
Menteşe	194	328	53	575
Milas	254	336	36	626
Ortaca	8	41	7	56
Seydikemer	227	78	17	322
Ula	45	54	8	107
Yatağan	120	91	20	231
TOPLAM	1.264	1.283	219	2.766

2. Araç Durumu

Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan hizmet araçları ve iş makinalarının sayıları ve türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Araç / Makina Parkı Durumu					
No	Araç/Makine Cinsi	Adet	No	Araç/Makine Cinsi	Adet
1	Kamyonet	162	29	Akülü Bisiklet	4
2	Arazöz	102	30	Çekici	4
3	Binek Otomobil	67	31	Ekskavatör	4
4	Kamyon	48	32	Forklift	4
5	Çift Kabin Pikap	33	33	İş Makinesi	4
6	Motorsiklet	32	34	Paletli Dozer	4
7	Otobüs	30	35	Yükleyici	4
8	Greyder	21	36	Arama Kurtarma Aracı	3
9	Pikap	17	37	Low-bed	3
10	Yangına İlk Müdahale Aracı	17	38	Traktör	3
11	Silindir	15	39	Asfalt Distribütörlü Kamyon	2
12	Kanal Kazıcı Yükleyici	14	40	Dozer	2
13	Ambulans	11	41	Hidrolik Kırıcı	2
14	Paletli Ekskavatör	11	42	Low-bed (Tanker)	2
15	Cenaze Nakil Aracı	9	43	Sulama Tankerli Kamyon	2
16	Dingilli Römork	8	44	Devriye Botu	1
17	Asfalt Bakım Yama Kamyonu	7	45	Elektrikli Bisiklet	1
18	Minibüs	7	46	Kaya Delici	1
19	Asfalt Mıcır Sericili Kamyon	6	47	Kompaktör	1
20	Asfalt Roley Tankerli Kamyon	6	48	Konkasör Eleği	1
21	Atık Teknesi	6	49	Konkasör Kırıcı	1
22	Engelli Nakil Aracı	6	50	Mobil Jeneratör	1
23	Golf Aracı	6	51	Mobil Mutfak	1
24	Lastik Tekerlekli Yükleyici	6	52	Mobil Sahne	1
25	Ginger	5	53	Mobil Vinçli Kamyon	1
26	Palamar Bot	5	54	Paletli Yükleyici	1
27	Panelvan	5	55	Scooter	1
28	Akaryakıt Tankerli Kamyon	4	56	Transit Araç	1
GENEL TOPLAM			726		

3. Teknolojik Altyapı

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm ekipmanları aşağıda sıralanmıştır:

Teknolojik Kaynaklar	
Türü	Adet
Fiziksel Sunucu	18
Depolama Ünitesi	8
Bilgisayar Sayısı (Notebook, Masaüstü, Workstation, All in One)	1.259
Bütünleşik Güvenlik Cihazı (UTM)	5
Log Cihazı	1
ADSL Noktaları	10
Metro Ethernet İnternet Fiber Bağlantı Noktası	6
Metro Ethernet Fiber Bağlantı Noktası	70
Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmet Noktaları Sayısı	5
Sanal Santral	2
Analog Santral	15

- Belediye otomasyon programı 40 ana modülden oluşmaktadır. Belediye birimlerinin gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirilerek mevcut olan yazılımı güncelleştirmek, geliştirmek ya da gerektiğinde yaptırmak için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca değişen mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak da mevcut olan modül ve ekranları yapmak ve yaptırmak için ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır.
- Belediyemize ait resmi web sitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca tasarlanmış olup, Belediyemiz hizmetlerinin duyurusu ve bilgilendirmeler sitemiz üzerinden yapılmaktadır.
- e-Belediye (<https://ebld.mugla.bel.tr>) uygulamaları kapsamında web üzerinden vatandaşla açılan hizmetler aşağıda yer almaktadır:
 - Bilgi Edinme
 - Sicil Arama
 - Borçlar
 - e-Beyanname İşlemleri
 - Ödeme İşlemleri
 - İmza Doğrulama
 - Çağrı Merkezi İş Sorgulama
- e-Devlet kapısı için TÜRKSAT A.Ş. ile Belediyemiz arasında yapılan protokolle; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinde Kurumumuz için iki farklı hizmet alanında sorgulamalar yapılabilmektedir. e-Devlet üzerinden vatandaşla açılan hizmetler aşağıda yer almaktadır:
 - Sicil Bilgileri Sorgulama
 - Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
 - e-Devlet kimlik Doğrulama
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Mekânsal Veri Altyapısı Kurulumu çalışmaları kapsamında; 2 adet insansız hava aracı (İHA) ve 1 adet geniş format yazıcı ve 1 adet geniş format tarayıcı kullanılmaktadır.

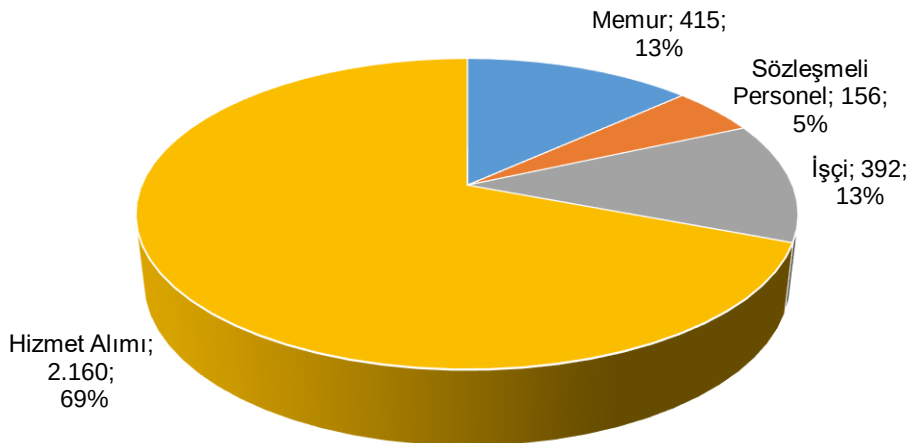
D- İNSAN KAYNAKLARI

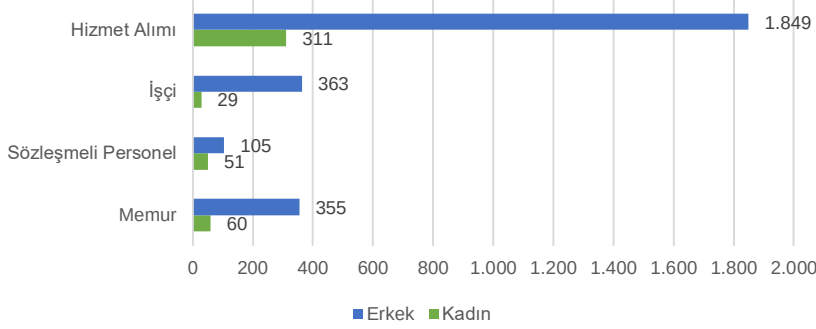
Belediyemizde 415 memur, 156 sözleşmeli personel, 392 işçi ve 2.160 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 3.123 personel görev yapmaktadır. Memur ve sözleşmeli personelin kadro doluluk oranı %28,9, işçi personelin kadro doluluk oranı ise %39,8'dir.

Belediyemizde görev yapan personelin kadro durumuna göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı										
	Toplam Kadro Sayısı	Memur Personel Sayısı	Sözleşmeli Personel Sayısı	Memur ve Sözleşmeli Personel Sayısı Toplamı	Kadro Doluluk Oranı	İşçi			Hizmet Alımı Personeli Sayısı	Toplam Personel Sayısı
						Toplam Kadro Sayısı	İşçi Personel Sayısı	Kadro Doluluk Oranı		
A.H.S.	13	0	7	7	54%	985	392	39,8%	2.160	3.123
G.İ.H.S.	1.423	321	3	324	23%					
S.H.S.	60	14	18	32	53%					
T.H.S.	425	74	128	202	48%					
Y.H.S.	50	5	0	5	10%					
G.İ.H.S. (İç Denetçi)	3	1	0	1	33%					
TOPLAM *İç Denetçi Dahil	1.974	415	156	571	29%					

Kadro Durumuna Göre Personel Dağılımı

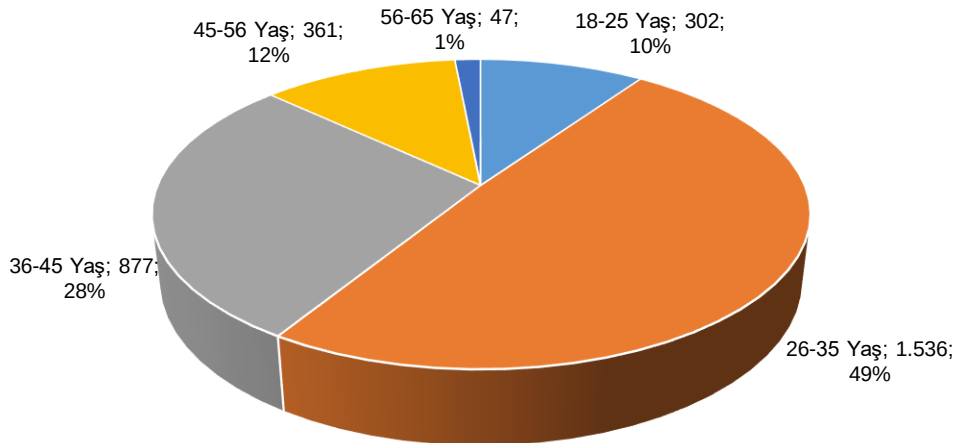


Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı

Belediyemizde 2.672 erkek, 451 kadın personel bulunmaktadır. Buna göre toplam personelin %86'sı erkek, %14'ü ise kadındır. Cinsiyet ve kadro durumuna göre personel dağılımı yandaki grafikte verilmiştir.

Personel sayımızın yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

Yaş Gruplarına Göre Personel Dağılımı						
	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam	Oran (%)
18-25 Yaş	2	6	0	294	302	9,7
26-35 Yaş	173	104	23	1.236	1.536	49,2
36-45 Yaş	108	41	196	532	877	28,1
45-56 Yaş	99	5	162	95	361	11,6
56-65 Yaş	33	0	11	3	47	1,4
TOPLAM	415	156	392	2.160	3.123	100,0

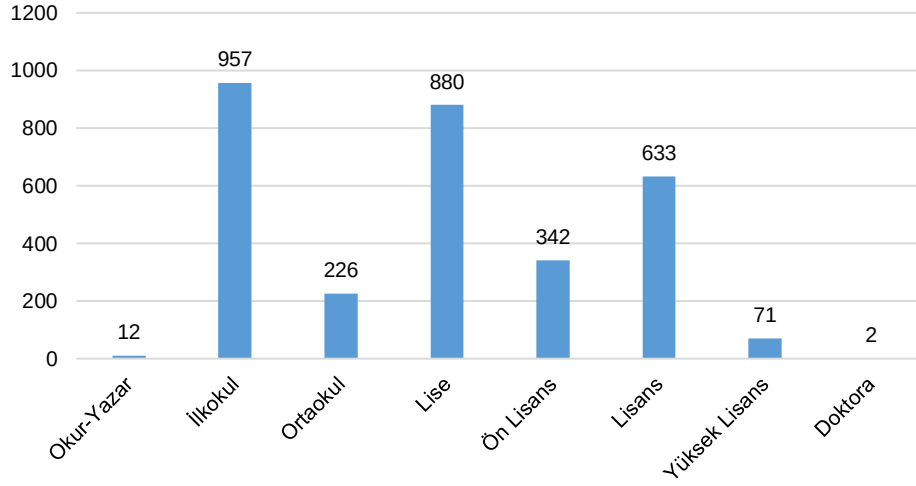
Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları

Belediyemiz personelinin %30,5'i ilkokul, %28,2'si lise, %20,3'ü lisans, %11,0'i ön lisans, %7,2'si ortaokul, %2,3'ü yüksek lisans, %0,1'i doktora mezunu olup %0,4'ü okur-yazardır.

Belediyemiz personelinin eğitim seviyesine göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir.

Eğitim Seviyesine Göre Personel Dağılımı					
Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
Okur-Yazar	0	0	1	11	12
İlkokul	20	0	208	729	957
Ortaokul	32	0	74	120	226
Lise	55	14	77	734	880
Ön Lisans	56	43	14	229	342
Lisans	206	90	18	319	633
Yüksek Lisans	45	9	0	17	71
Doktora	1	0	0	1	2
TOPLAM	415	156	392	2.160	3.123

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



Belediyemiz personelinin Muğla genelinde ilçelere göre dağılımı ve birim bazında personel sayıları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Görev Yapılan İlçeye Göre Personel Dağılımı						
İlçe	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM	Oran
Menteşe	270	143	121	1.081	1.615	52%
Fethiye	34	2	60	244	340	11%
Bodrum	19	3	69	208	299	10%
Milas	19	5	53	146	223	7%
Marmaris	24	1	38	137	200	6%
Ortaca	16	2	19	91	128	4%
Seydikemer	7	0	5	50	62	2%
Köyceğiz	3	0	8	44	55	2%
Ula	5	0	0	50	55	2%
Dalaman	5	0	3	46	54	2%
Yatağan	4	0	11	29	44	1%
Datça	6	0	5	28	39	1%
Kavaklıdere	3	0	0	6	9	0%
TOPLAM	415	156	392	2.160	3.123	100%

Görev Yaptığı Birime Göre Personel Dağılımı						
Birim Adı	Memur	Sözleşmeli Personel	İşçi	Hizmet Alımı	Toplam	Oran
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dai. Bşk.	22	24	34	481	561	18,0%
İtfaiye Dai. Bşk.	122	0	135	262	519	16,6%
Fen İşleri Dai. Bşk.	15	25	49	404	493	15,7%
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.	24	11	22	201	258	8,3%
Zabıta Dai. Bşk.	55	1	20	180	256	8,2%
Ulaşım Dai. Bşk.	37	22	31	118	208	6,7%
Mali Hizmetler Dai. Bşk.	24	0	56	54	134	4,3%
Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Dai. Bşk.	10	3	3	103	119	3,8%
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.	18	5	10	49	82	2,6%
Tarımsal Hizmetler Dai. Bşk.	7	4	3	63	77	2,5%
Deniz ve Kıyı Tesisleri Şb. Md.	7	3	0	64	74	2,4%
İmar ve Şehircilik Dai. Bşk.	21	17	10	24	72	2,3%
Gençlik ve Spor Dai. Bşk.	5	1	5	48	59	1,9%
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.	18	7	2	23	50	1,6%
Basın, Yayın ve Halkla İliş. Şb. Md.	2	6	2	38	48	1,5%
Bilgi İşlem Dai. Bşk.	7	11	3	12	33	1,1%
Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.	8	0	3	12	23	0,7%
Emlak ve İstimlak Dai. Bşk.	2	9	2	7	20	0,6%
Hukuk Müşavirliği	1	7	1	6	15	0,5%
Özel Kalem Müdürlüğü	4	0	1	5	10	0,3%
Genel Sekreterlik Makamı	4	0	0	5	9	0,3%
Teftiş Kurulu Başkanlığı	2	0	0	1	3	0,1%
TOPLAM	415	156	392	2.160	3.123	100,0%



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.10.2014 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı'nda, temel politika 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

- Kurumsal Politikalar
- Kentsel ve Mekânsal Politikalar
- Sosyo-Ekonomik Politikalar
- Kamu Güvenliği Politikalarıdır.

Ayrıca aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek, Büyükşehir Belediyemiz tarafından öncelik olarak belirlenmiştir.

- ❖ Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek,
- ❖ Kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek,
- ❖ Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin mimari, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek,
- ❖ Alt yapı hizmetlerini tamamlamak,
- ❖ Güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemleri kurmak,
- ❖ Yoksulluğu kader olmaktan çıkarıp, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip olması için gayret etmek,
- ❖ Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak,
- ❖ Çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek,
- ❖ Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak,
- ❖ Engelli, yaşlı, şehit aileleri ve gazilere sahip çıkmak,
- ❖ Esnafın ve tüketicilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek,
- ❖ Kenti, demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın geçerli olduğu bir yaşam alanı haline getirmek,
- ❖ Etkili katılımcılık ve şeffaflık mekanizmaları kurup, yönetimde dürüstlüğü sonuna kadar uygulamak,
- ❖ Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak,
- ❖ Herkesin “varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde” yaşayacağı özgür bir kent kurmak.
- ❖ Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak.



B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

Halkımızın verdiği görev, yetki ve sorumlukları; etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda çağdaş yönetim anlayışıyla yerine getirerek Muğla'mıza hizmet etmektir.

VİZYONUMUZ

Doğal, tarihi, ekonomik zenginliklerimizi Muğlalılarımıza, yerli ve yabancı konuklarımıza çağdaş bir yönetim anlayışı ile sunmak ve geleceğe taşımak.

KURUMSAL POLİTİKALAR

NO	AMAÇ/HEDEF
1.	BELEDİYE BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
1.1.	Her yıl en az 3 kültür yayını çıkarmak,
1.2.	Belediye tanıtımı amacıyla her yıl konser, fuar, panel vb. en az 3 etkinlik düzenlemek,
1.3.	Mesaj listesindeki telefon numara sayısını ve e-posta adreslerini %25 arttırarak daha geniş kitleye ulaşmak,
1.4.	Belediyenin tanıtımı çalışmalarında halkla ilişkiler konusunda deneyimli personel sayısını %10 oranında arttırmak,
1.5.	Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10 unun yenilenmesini sağlamak,
1.6.	Dijital bilgilendirme ekran sayısını 13 ilçeye yaymak,
2.	MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
2.1.	Belediye öz gelirlerini her yıl %10 oranında arttırmak,
2.2.	İlan ve reklam tabelalarının ana güzergâhlar üzerindeki yoklama ve tespit işlemlerini 2015 yılı içinde bitirmek,
2.3.	Mükellefleri tespit ederek tümüne beyana çağrı mektupları göndermek,
2.4.	Gelir tarifelerini güncel tutarak, gelir kaybını en aza indirmek,
3.	KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK
3.1.	İç kontrol sistemini oluşturmak ve iç kontrol eylem planını 2 yıl içinde hazırlamak,
3.2.	Dosyaların elektronik arşive plan dönemi içinde aktarılmasını sağlamak,
3.3.	Standartlara uygun arşivin plan dönemi içinde hazır olmasını sağlamak,
4.	İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KAMU İÇ DENETİM STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK
4.1.	İç Denetçi sayısını plan süresi içerisinde 3'e çıkarmak,
5.	İNSAN KAYNAKLARININ ETKİN YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
5.1.	Eğitim ihtiyaç analizi yaparak personelin tamamının eğitilmesini sağlamak (2015- 2019),
5.2.	Yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlamak ve uygulamak,

NO	AMAÇ/HEDEF
5.3.	Eğitimlerin etkinlik değerlendirmelerini anket yöntemi kullanarak yapmak,
5.4.	Personel verimliliğini arttırmak için yıllık en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek,
5.5.	Çalışanların memnuniyet ölçümlerini anket yöntemi kullanarak yapmak,
5.6.	Çalışanların performansını ölçme ve ödüllendirme sistemini kurarak her yıl uygulamak,
5.7.	2015 yılı içinde işçi, memur ve sözleşmeli personelin belediye otomasyon programına veri girişlerini sağlamak,
6.	DONANIM VE YAZILIM VARLIĞIMIZI GÜNCEL TUTMAK, STANDARTLAŞTIRMAK HEDEFİYLE, BELEDİYESİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN AZAMI YARALANMASINI SAĞLAMAK
6.1.	Belediye otomasyon programını tüm belediye birimlerinde çalışır hale getirmek,
6.2.	Mevcut yazılım ve donanımların %25 oranında yenilenmesini sağlamak (2015/her yıl),
6.3.	Bilgi İşlem merkezini mekânsal olarak yeniden kurmak (2015),
6.4.	Web sitesinin yeniden tasarımını kendi kaynaklarımızla yapmak (2017),
6.5.	Sunucu varlığımızı güncellemek ve yedek sistem oluşturmak (2015-2019),
6.6.	Belediye birimlerinde EBYS ve e-imza kullanımını sağlamak (2017),
6.7.	Coğrafi Bilgi Sistemini kurmak ve iç-dış paydaşların kullanımına sunmak (2015-2016),
6.8.	Adres Bilgi Sistemini kurmak ve iç-dış paydaşların kullanımına sunmak (2019),
6.9.	Büyükşehir Belediyesinin yetkisi olan alanlarda e-belediye uygulamalarını web ara yüzü ile İlçe Belediyelerinin kullanımına açmak (2015-2016),
7.	KAYNAK KULLANIMINDA ETKİNLİĞİ VE EVRİMLİLİĞİ SAĞLAMAK
7.1.	Edinme şekline bakılmaksızın mevcut taşınır mal envanterini 2015 yılı sonuna kadar çıkarmak,
7.2.	Belediye otomasyon programındaki taşınır programını tamamlayarak tüm taşınırların 2016 yılı sonuna kadar barkod sistemiyle tanımlamasını yapmak,
7.3.	Kurumumuza ait binek araçlarının tümüne plan dönemi içerisinde taşıt tanıma sistemini kurmak,
7.4.	Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini plan dönemi sonuna kadar yapmak,
8.	TAŞINMAZLARIN ETKİLİ VE EVRİMLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
8.1.	Taşınmaz envanterini 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak,
8.2.	Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumlarını 2017 yılı sonuna kadar güncel hale getirmek,
8.3.	Taşınmazlar üzerinde kıymetlendirme yapılarak öz gelirlere %20 oranında katkı sağlamak (2015-2019),

KENTSEL ve MEKÂNSAL POLİTİKALAR

NO	AMAÇ/HEDEF
9.	KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLAMIŞ, GELİŞMESİNİ PLANLI OLARAK SÜRDÜREN, KÜLTÜREL VE TARİHİ DOKUYA UYGUN MODERN BİR KENT OLUŞTURMAK
9.1.	2 yıl içinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı/Nazım İmar Planı çalışmalarını tamamlamak,
9.2.	1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli halihazır haritaları yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak (2015-2019),
9.3.	1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında revizyon gerekmesi halinde 2018 yılı sonuna kadar revizyonu tamamlamak,
9.4.	İl genelinde tarihi eser envanterini oluşturarak CBS ile uyumlu TEBİS'i kullanılabilir hale getirmek (2015-2019),
9.5.	Arkeolojik kazılara destek olarak; düzenlenmiş en az 1 ören yerini ziyarete açmak,
9.6.	Her ilçede kamuya ait en az bir tescilli yapının restorasyon projesini gerçekleştirmek,
9.7.	İlçe belediyelerine parselasyon planları konusunda teknik destek sağlanması için yılda 2 kez eğitim programı düzenlemek,
9.8.	Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerle mekânsal politikalar üzerine plan süresi içerisinde çalıştaylar ve projeler düzenlemek,
9.9.	Yol, kaçak yapı vb. değişimleri kontrol edebilmek amacıyla yılda bir uydu fotoğraflarının temin edilmesini ve düzenli olarak ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
9.10.	2015 yılının ilk 6 ayında hâlihazır harita eksikliklerini tespit etmek,
9.11.	Yerleşim alanlarına ilişkin 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli hâlihazır harita alım işlemini 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak,
9.12.	1/25.000 ölçekli nazım imar planının onayını takiben 1 yıl içerisinde uygulama imar planı yapılmayan bölgelerin 2019 yılı sonuna kadar uygulama imar planlarını yaptırmak,
9.13.	Özel proje alanı olarak tanımlanan yerlerin 2019 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulacak ölçeklerde plan ve projelerini tamamlamak,
9.14.	Büyükşehir Belediyesi otobüs ana terminal binasına ait yer seçim çalışmalarının ve planlama işlemlerinin Mart 2015 yılına kadar tamamlanmasını sağlamak,
9.15.	13 ilçedeki terminallerin yer seçimi ve imar planlaması çalışmalarını mülkiyet problemi çıkmaması halinde Haziran 2015 yılına kadar tamamlamak,
9.16.	Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasına ait projelendirme çalışmalarını Mart 2015 yılına kadar tamamlamak,
10.	İNSAN SAĞLIĞINI VE ÇEVREYİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEK UNSURLARI ORTADAN KALDIRMAK VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLUŞTURMAK
10.1.	Evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek,
10.2.	Plan dönemi içerisinde en az 2 adet kompost ve/veya ön işlem tesisi kurmak,
10.3.	Tüm ilçelerimizde hafriyat sahalarını belirlemek (2015-2019),
10.4.	Her yıl çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 300 denetim yapmak,
10.5.	Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yılda en az 1 kez halka bilinçlendirme toplantısı yapmak,
10.6.	Çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak,
10.7.	Kıyılarda var olan atık alım tesisleri sayısını 5'e çıkarmak,
10.8.	Mavi kart sisteminin kullanımını %100'e çıkarmak,

NO	AMAÇ/HEDEF
10.9.	Plan dönemi içerisinde çevrenin korunması konusunda uluslararası elverişli finansal kaynakları kullanmak,
10.10.	Plan dönemi içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak en az 1 proje üretmek,
10.11.	Karbon emisyonunu azaltıcı yatırımlar yapmak (2015-2019),
10.12.	Şehrimizin "Karbon Ayak İzi"ni 2015 yılı sonuna kadar belirlemek,
10.13.	Devir alınan 1.sınıf GSM ve akaryakıt tesisleri ruhsatlarının %100'ünü arşivlemek,
11.	İDAREMİZ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN MEVCUT YOLLARIN STANDARTLARININ GELİŞTİRİLEREK HALKIMIZA DAHA KONFORLU BİR TRAFİK AKIŞI SAĞLAMAK
113.1.	Mevcut yolların genişletilerek standartlarını arttırmak için her yıl en az 10 km yol onarım çalışması yapmak,
11.2.	Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı için her yıl en az 1.000 km asfalt bakımı yapmak,
11.3.	Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için her yıl en az 500 km çalışma yapmak,
11.4.	Mevcut yollarımızda altyapı için her yıl en az 100 metre menfez yapmak ve her yıl en az 1.000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak,
11.5.	Mevcut sathi kaplamalı yollarımızın sıcak kaplamaya dönüştürülmesi doğrultusunda ilimiz genelinde en az 1 mevkide asfalt plenti ve buna ait iş makinelerini tesis etmek,
11.6.	Ula Kızılağaç bölgesinde makine parkının ve iş makinelerinin bakım ve tamirinin yapılacağı makine ikmal kompleksini tamamlamak,
11.7.	Menteşe ilçesinde yeni Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası yapımını 5 yıl içerisinde tamamlamak,
11.8.	Kurumsal arşiv ile ilgili Genel Arşiv yapımını planlamak,
11.9.	5 yıl içinde 15 adet kamyon, 5 adet lastikli kepçe alınmasını planlamak,
12.	ULAŞIM SİSTEMİNİ PLANLI ŞEKİLDE YÜRÜTMEK, ULŞAIM VE KARAYOLU GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
12.1.	Ulaşım Ana Planını yapmak ve uygulanmasını sağlamak (2017-2018),
12.2.	Toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden her yıl en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak,
12.3.	Her yıl en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek,
12.4.	Otogar hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak, 2017 yılında 4 yeni otogar inşaatına başlamak, 2019 yılına kadar toplamda 11 yeni otogar inşa etmek,
12.5.	Kent içi ulaşım hizmetlerinde bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla her yıl 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak,
12.6.	Mevcut sinyalizasyon sisteminin teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesini sağlamak (2015/her yıl),
12.7.	Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla her yıl 1.000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak (2015/her yıl),
12.8.	Şehir içi ve şehir dışı yollarda trafiği rahatlatmak için gerekli kavşak, yaya geçidi, sinyalizasyon projeleri yapmak (2015/her yıl),
12.9.	Kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla mevcut otopark kapasitesini her yıl %5 oranında arttırmak,
12.10.	Engelli ulaşımına yönelik olarak mevcut ulaşım sistemini yasal standartlara uygun hale getirmek (2015-2019),
12.11.	Sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında her yıl en az 3.000 yaya ve 500 sürücüyü eğitim programı düzenlemek,
12.12.	Mevcut iskele ve marinaların ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak (2015/her yıl),
12.13.	Deniz ulaşımını yaygınlaştırmak, mevcut ulaşım araçlarını modernize etmek (2015- 2019),

SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALAR

NO	AMAÇ/HEDEF
13.	YARDIMA MUHTAÇ KİMSELER, ENGELLİLER, ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ GEREKTİRDİĞİ HİZMETLERİ SUNMAK
13.1.	İlimiz genelinde evlerde, yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç kişilerin bakımlarının yapılması için oluşturulmaya çalışılan organizasyon çalışmalarını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak,
13.2.	Muğla merkezdeki (Menteşe ilçesi) hastanelere gelen ve tedavisi aynı gün sonuçlanmayan özellikle kanserli ve talasemi hasta ve yakınlarının konaklama hizmeti ile ilgili organizasyonu 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek ve sürekli kılmak,
13.3.	İlimizde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hastaların bazı ihtiyaçlarını yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda plan dönemi içinde karşılamak,
13.4.	Belirlenen ihtiyaç sahiplerini 5 yıl içinde sosyal karta kavuşturmak,
13.5.	Plan dönemi içinde ihtiyaç duyulan yerlerde en az 2 adet ilaç toplama merkezi oluşturmak,
13.6.	Plan dönemi içinde ilçeler bazında ihtiyaç tespiti yapılarak, ihtiyaç olan yerlerde 2017 yılı sonuna kadar kadın ve çocuk koruma evlerini faaliyete geçirmek,
13.7.	Yaşlı yaşam evlerini (Yüz Yaş Evleri) plan dönemi içinde kurmak,
13.8.	İhtiyaç olduğu belirlenen ilçelerde, 2017 yılı sonuna kadar 2 adet kreş ve gündüz bakım evini faaliyete geçirmek,
13.9.	Engelliler için engelsiz yaşam alanlarının oluşturulması işini; Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve imkânları dâhilinde 5 yıllık plan dönemi boyunca iyileştirilerek sürdürmek,
13.10.	İlk yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programlarının, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak sürekliliğini sağlamak,
13.11.	İlimiz genelinde ihtiyaç sahibi hastaların (yatalak, özürlü, gebe vb.) evden hastaneye hastaneden eve nakil hizmetlerinin organizasyonu 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve sürekliliğini sağlamak,
14.	İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU TEDBİRLER ALMANIN YANI SIRA HAYVANLARA YÖNELİK SAĞLIK VE HİJYEN KOŞULLARINI SAĞLAYIP, BAKIM VE REHABİLİTASYON ALANLARI OLUŞTURMAK
14.1.	Sağlıklı gıda eğitim ve denetim çalışmalarını ilgili kurumlarla işbirliği içinde plan dönemi içerisinde sürdürmek,
14.2.	2018 yılı sonuna kadar Gıda Analiz Laboratuvarı kurmak veya bu konuda hizmet satın almak,
14.3.	Plan dönemi sonuna kadar, Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki alanına giren ve maddi kaynak aktarabileceği turizm faaliyetlerine yönelik halk sağlığı ile ilgili çalışmalarını sürdürmek,
14.4.	2016 yılı sonuna kadar ulusal standartlara uygun yeni bir hayvan bakım evi kurmak,

NO	AMAÇ/HEDEF
14.5.	Hayvanlar için doğal yaşam parkı (hayvanat bahçesi) projesini dönem sonuna kadar kurmak,
14.6.	Vektör mücadelesi için 2015 yılı sonuna kadar her bölgede birimler kurmak,
14.7.	ISO 22000 kalite standartlarına sahip 2 adet mezbahamıza, 2015 yılı sonuna kadar 2 adet daha mezbaha ilave etmek, ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde (ilçelerde) yeni mezbaha açmayı planlamak,
14.8.	Mezbahalarda üretilen etlerin en kısa sürede ve uygun şekilde naklinin sağlanması için, 5 adet et taşıma araç filomuza 2015 yılı sonuna kadar 2 adet daha araç ilave etmek,
15.	MEZARLIKLARIN DOKUSUNU KORUMAK, GELİŞTİRMEK VE MODERN ANLAYIŞTA HİZMET VERMEK
15.1.	1.388 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini sağlamak,
15.2.	İller arasında faaliyet gösterecek cenaze nakil araç sayısını plan dönemi sonuna kadar en az 6'ya çıkarmak, ihtiyaç olması durumunda bu sayıyı arttırmak,
15.3.	Plan dönemi sonuna kadar eski ve kullanılan mevcut mezarlıkları yeniden planlamak, ihtiyaç olması halinde de yeni mezarlık alanlarını düzenlemek,
16.	TARIM VE HAYVANCILIK POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİREREK TARIM EKONOMİSİNİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK
16.1.	Sulama suyundan azami derecede faydalanılmasını sağlamak için her yıl 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak,
16.2.	Çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi amacıyla plan dönemi içerisinde 2 adet soğuk hava deposu yapmak,
16.3.	İlimiz toprak verimliliğini belirlemek ve çiftçilerimize gübre tavsiyelerinde bulunabilmek amacıyla plan dönemi içerisinde sabit ve gezici toprak laboratuvarı kurmak,
16.4.	Çiftçilerimizin bilinçli ilaç, gübre ve su kullanımını sağlamak amacıyla yılda en az 30 mahallede eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
16.5.	Tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek ve pazarlama çalışmaları yapmak,
17.	İLİMİZ HALKININ SAĞLIKLI VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ TEMİZ VE DÜZENLİ ALANLAR OLUŞTURMAK
17.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını mevcut duruma göre %10 oranında arttırmak,
18.	İLİMİZİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ZENGİNLEŞTİRMEK; KÜLTÜR-SANATIN KENT YAŞAMINDA BELİRLEYİCİ UNSUR OLMASINI SAĞLAYARAK İNSANLARIN OLDUĞU GİBİ KENTLERİN DE KİMLİKLERİNİN VAR OLDUĞUNU GÖSTERMEK
18.1.	Kentlilik bilincini geliştirecek yayınların yılda 1 kez hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak,
18.2.	İlimizde her yıl düzenlenen kültürel ve sanatsal en az 10 etkinliğe destek vermek,
18.3.	Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yılda en az 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek,

NO	AMAÇ/HEDEF
18.4.	Her yıl en az 4 halk konseri düzenlemek,
18.5.	Muğla Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak ve kitap haline getirmek,
18.6.	Plan dönemi içerisinde Konservatuar kurmak,
18.7.	Sanat Atölyesini plan dönemi içerisinde kurmak,
18.8.	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapmak,
18.9.	Büyükşehir Kültür Hizmet Aracını faaliyete geçirmek,
18.10.	Her yıl en az 1 kez olmak üzere Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek,
19.	YEŞİLİ VE MAVİSİYLE TANINAN İLİMİZİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE SANATSAL YÖNLERİNİN DE TANITIMINI YAPARAK MUĞLA'YA ÖZGÜ BİR TURİZM POLİTİKASI OLUŞTURMAK
19.1.	3 yıl içinde kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak, eko-turizm alanlarını yaratmak ve özellikle deniz, kum ve güneş turizminden uzak ilçelerde markalaşma çalışması yapmak,
19.2.	Plan dönemi içinde 2 adet jeotermal kaplıca tesisi kurmak,
19.3.	Plan dönemi içinde Turizm AR-GE birimi oluşturmak,
19.4.	Plan dönemi içinde GEKA ve AB destekli en az 2 adet turizm projesi geliştirmek,
19.5.	Yılda 1 şehir olmak üzere yurtdışı odaklı kardeş şehir ilişkisi kurmak,
19.6.	Yurtiçinde 2, yurtdışında 1 olmak üzere yılda en az 3 fuara katılmak,
19.7.	Plan dönemi içinde Kent Müzesini faaliyete geçirmek,
20.	BAŞTA GENÇ NÜFUS OLMAK ÜZERE HER YAŞTAN VATANDAŞIMIZIN SPORİF FAALİYETLERİNİ MUĞLA GENELİME YAYMAK, HALKA BENİMSETMEK; SPORCU VE SPOR KULÜPLERİNE DESTEK OLMAK
20.1.	İlimizde spor yapılacak alanlar ile ilgili altyapı çalışmaları yaparak 10 adet yeni tesis ve rekreasyon alanı yapmak, 5 adet spor aletleri noktası oluşturmak,
20.2.	İlimizdeki mevcut ve yeni devralınan 10 adet spor tesisinin iyileştirme çalışmalarını 5 yılda tamamlamak,
20.3.	Belirlenen 10 branşta altyapı çalışmaları yaparak yeni sporcular yetiştirmek,
20.4.	İlimizin coğrafi konumundan faydalanarak turizm sezonu dışında 10 adet spor faaliyeti yapmak,
20.5.	Önemli gün ve haftalarda halkın katılımı ile yılda en az 3 kez spor faaliyeti yapmak,
20.6.	Okul öncesi yaştan başlayarak voleybol, tenis, basketbol, satranç, masa tenisi alanlarında ve engellilere yönelik yaz spor okulları açarak yaşam boyu spor alışkanlığını kazandırmak,

KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

NO	AMAÇ/HEDEF
21.	HİZMET SUNDUĞUMUZ VATANDAŞLARIMIZ İLE YERLİ VE YABANCI KONUKLARIMIZIN MAL VE CAN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK
21.1.	Hizmet binalarımızı daha iyi hizmet sunabilecek fiziki şartlara kavuşturmak, 2019 yılı sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ek bina yapmak,
21.2.	Olaylara müdahale kabiliyetini arttırmak amacıyla 2015-2016-2017 yıllarında 242 itfaiye destek hizmeti personeli alımı gerçekleştirmek,
21.3.	2015 yılı içinde 17 adet itfaiye aracı almak,
21.4.	2015 yılı içinde 3 adet İtfaiye İstasyonu kurmak,
21.5.	Sel ve su baskınlarında kullanılmak üzere 2015 yılı sonuna kadar 20 adet motopomp alımı yapmak,
21.6.	Yangın güvenliği açısından her yıl en az 2 adet iş kolunda denetim yapmak,
21.7.	Önleme ve denetim konularında görevli personele, 2015 yılı sonuna kadar eğitim aldirmek,
21.8.	2015 yılı içinde her müdahaleci personele standartlara uygun yangına yaklaşma kıyafeti almak,
22.	HALKIN EĞİTİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERLE YANGIN VE AFET BİLİNCİNİ ARTTIRMAK
22.1.	Her yıl öğrenciler başta olmak üzere en az 1.500 kişiye eğitim vermek,
22.2.	Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek için yılda en az 2 kez eğitim faaliyeti düzenlemek,
22.3.	Halkın katılabileceği merkezi bir yerde 2015 yılı içinde genel bir tatbikat yapmak,
23.	AFET VE ACİL DURUMLARDA KULLANILACAK TEKNOLOJİK VE YÖNETİMSEL ALTYAPI OLUŞTURMAK
23.1.	Telsiz altyapısını 2016 yılı sonuna kadar oluşturmak,
23.2.	Taşıt Takip Sistemini 2016 yılı sonuna kadar hayata geçirmek,
23.3.	Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak,
23.4.	Afet Eylem Planlarını 2015 yılı sonuna kadar hazırlamak ve güncellemek,

NO	AMAÇ/HEDEF
24.	BELEDİYEMİZİN HALKA AÇILAN YÜZLERİNDEN BİRİ OLARAK BELEDİYE, VATANDAŞ VE ESNAF UYUMUNUN EN ÜST SEVİYEDE OLDUĞU, KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIYLA SOSYAL BELEDİYESİ BENİMSEYEREK HALKIMIZA HİZMET ETMEK,
24.1.	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında ve yerinde çözüme kavuşturmak,
24.2.	2017 yılı sonuna kadar personel sayısını 80'e çıkarmak,
24.3.	Şikâyetlere yerinde ve zamanında çözümler bulmak için plan dönemi içinde 6 adet Bölge Amirliği kurmak,
24.4.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yaparak mevcut personelin uygulama bütünlüğünü sağlamak için İlçe Belediyelerine ait Zabıta personelinin her yıl en az 1 adet hizmet içi eğitime tabi tutulmasını sağlamak,
24.5.	2017 yılı için 6 adet araç almak,
24.6.	Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde Büyükşehir Zabıta ve İlçe Zabıta arası koordinasyon kurmak,
25.	SAĞLIKLI, HUZURLU VE GÜVENLİ BİR KENT OLUŞTURMAK
25.1.	Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarındaki tüm sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin denetimini yapmak,
25.2.	Mevzuat çerçevesinde denetime yetkili kurum ve kuruluşlarla her yıl en az 1 adet ortak denetim programı hazırlamak ve uygulamak,
25.3.	Turistik bölgelerde görevlendirilecek personelin yabancı dil eğitimi almasını sağlamak (2015-2019),
26.	HAL HİZMETLERİNİ GELİR VE HİZMET BAKIMINDAN ÜLKEMİZDE ÜST SIRALARA TAŞIMAK VE HALKIMIZIN TÜKETİMİNE KALİTELİ ÜRÜNLER SUNMAK
26.1.	Hallerin fiziki düzenlemelerini Haziran 2015'e kadar tamamlamak,
26.2.	Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İlçe Zabıta ile kontrol noktaları oluşturarak yol denetimlerini her yıl %10 oranında arttırmak,
26.3.	Komisyoncu, üretici ve esnaflar için hal kayıt sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak,
26.4.	Halde mevcut olan laboratuvarın kapasitesini 2015 yılı sonuna kadar arttırmak,
26.5.	Hale gelen meyve ve sebzelerin kimyevi madde ve hijyen kontrollerini düzenli olarak yapmak

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

KURUMSAL POLİTİKALAR

1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 1.	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Stratejik Hedef 1.1.	Her yıl en az 3 kültür/tanıtım/bilgilendirme yayını çıkarmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.1.1.	2019 yılında en az 3 kültür/tanıtım/bilgilendirme yayını çıkarmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Hazırlanan kültür yayını türü sayısı	Adet	40.000	50.000	30.000
Hazırlanan tebrik kartı, afiş, broşür sayısı	Adet	1.000.000	1.100.000	1.050.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Basım giderlerinin karşılanması	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
GENEL TOPLAM	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.1.1.		2019 yılında en az 3 kültür/tanıtım/bilgilendirme yayını çıkarmak	
Faaliyet Adı		Basım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.990.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.990.000,00	

Stratejik Amaç 1.	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Stratejik Hedef 1.2.	Belediyenin tanıtımı amacıyla her yıl konser, fuar, panel vb. en az 3 etkinlik düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.2.1.	Belediyenin tanıtımı amacıyla 2019 yılı içinde en az 5 fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Düzenlenen fuar, konser, panel vb. etkinlik sayısı	Adet	1	3	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Fuar (stant kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması	3.141.000,00	0,00	3.141.000,00
GENEL TOPLAM	3.141.000,00	0,00	3.141.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.2.1.		Belediyenin tanıtımı amacıyla 2019 yılı içinde en az 5 fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek
Faaliyet Adı		Fuar (stant kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.141.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.141.000,00

Stratejik Amaç 1.	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Stratejik Hedef 1.3.	Mesaj listesindeki telefon numara sayısını ve e-posta adreslerini %25 arttırarak daha geniş kitleye ulaşmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.3.1.	2019 yılında mesaj listesindeki telefon numarası ve e-posta adresi sayısını en az %15 oranında arttırmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Sistemde kayıtlı telefon numarası sayısı	Adet	280.000	290.000	250.000
Sistemde kayıtlı e-posta sayısı	Adet	550	550	650

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti yapılması (Faaliyet giderleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.)	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 1.	Belediye basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek
Stratejik Hedef 1.5.	Mevcut araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak %10'unun yenilenmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.5.1.	Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinde kullanılan ekipmanların %10'unu 2019 yılı içerisinde yenilemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yeni alınan ekipman sayısı	Adet	36	40	20

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Basın yayın ekipmanları alınması	250.000,00	0,00	250.000,00
GENEL TOPLAM	250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 1.5.1.		Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinde kullanılan ekipmanların %10'unu 2019 yılı içerisinde yenilemek
Faaliyet Adı		Basın yayın ekipmanları alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
1.1.	1	Basın giderlerinin karşılanması	1.990.000,00	24,11
1.2.	1	Fuar (stant kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması	3.141.000,00	38,05
1.3.	1	Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti yapılması (Faaliyet giderleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.)	0,00	0,00
1.5.	1	Basın yayın ekipmanları alınması	250.000,00	3,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.381.000,00	65,19
Genel Yönetim Giderleri			2.873.313,00	34,81
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
GENEL TOPLAM			8.254.313,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.281.533,00		1.281.533,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		222.280,00		222.280,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.131.000,00	1.369.500,00		6.500.500,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	250.000,00			250.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		5.381.000,00	2.873.313,00	0,00	8.254.313,00

2. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 2.	Mali yapıyı güçlendirmek
Stratejik Hedef 2.1.	Belediye öz gelirlerini her yıl %10 oranında artırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.1.1.	Muğla Büyükşehir Belediyesi öz gelirlerini tahsil etmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
İlan ve reklam vergisi mükellef sayısı	Adet	8.200	8.500	8.500
İlan ve reklam vergisi tahakkuk sayısı	Adet	57.000	65.000	65.000
İlan ve reklam vergisi tahakkuk tutarı	TL	9.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
İlan ve reklam vergisi tahsilat tutarı	TL	6.900.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İlan ve reklam vergisi bilgilendirme çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.1.1.		Muğla Büyükşehir Belediyesi öz gelirlerini tahsil etmek	
Faaliyet Adı		İlan ve reklam vergisi bilgilendirme çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Broşür, afiş, branda giderlerinin karşılanması			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

Stratejik Amaç 2.	Mali yapıyı güçlendirmek
Stratejik Hedef 2.2.	İlan ve reklam tabelalarının ana güzergâhlar üzerindeki yoklama tespit işlemlerinin 2015 yılı içerisinde bitirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.2.1.	Yetki ve sorumluluk alanımızda kalan yerlerde yoklama tespit işlemlerini %98 oranında tamamlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Beyanda bulunan mükellef sayısı	Adet	3.000	4.200	4.500
Yoklama ile tespit edilen mükellef sayısı	Adet	6.800	6.500	6.500
Beyan dönemi tahakkuk sayısı	Adet	14.090	20.000	25.000
Beyan dönemi tahakkuk tutarı	TL	2.612.678,00	3.200.000,00	4.000.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yoklama personelinin mal ve malzeme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 2.2.1.		Yetki ve sorumluluk alanımızda kalan yerlerde yoklama tespit işlemlerini %98 oranında tamamlamak
Faaliyet Adı		Yoklama personelinin mal ve malzeme giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Fotoğraf makinesi, tablet vb. mal ve malzemelerin alınması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
2.1.	1	İlan ve reklam vergisi bilgilendirme çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,05
2.2.	1	Yoklama personelinin mal ve malzeme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			150.000,00	0,08
Genel Yönetim Giderleri			50.972.486,00	26,76
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			139.348.212,00	73,16
Genel Toplam			190.470.698,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		6.898.516,00		6.898.516,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.351.976,00		1.351.976,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	6.033.850,00		6.183.850,00
	04	Faiz Giderleri			9.217.000,00	9.217.000,00
	05	Cari Transferler			11.680.000,00	11.680.000,00
	06	Sermaye Giderleri		800.300,00		800.300,00
	07	Sermaye Transferleri			6.451.212,00	6.451.212,00
	08	Borç verme			112.000.000,00	112.000.000,00
	09	Yedek Ödenek		35.887.844,00		35.887.844,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	50.972.486,00	139.348.212,00	190.470.698,00

3. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 5.	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 5.1.	Eğitim-ihtiyaç analizi yapılarak personelin tamamının eğitilmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.1.1.	Personelimizin eğitim ihtiyacını tespit edip, tamamının 2019 yılı sonuna kadar ilgili eğitimleri almasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	Kişi	6.283	6.000	6.000
Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	87,5	85	85
Toplam verilen hizmet içi eğitim süresi	Saat	133.429,5	100.000	105.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 5.	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 5.2.	Yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlamak ve uygulamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.2.1.	2019 yılı için hazırlanan eğitim planını %100 oranında uygulamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Hizmet içi eğitim verilen farklı alan sayısı	Adet	93	93	93
Hizmet içi eğitim programının uygulanma oranı	Yüzde	-	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Eğitim planının hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 5.	İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 5.4.	Personel verimliliğini artırmak için yıllık en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.4.1.	2019 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı	Adet	-	80	82
Yıl içinde düzenlenen kurs, seminer sayısı	Adet	-	3	3
Beceri eğitimine tabi stajyer öğrencilere verilen etkinlik sayısı	Adet	-	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi	1.638.500,00	0,00	1.638.500,00
GENEL TOPLAM	1.638.500,00	0,00	1.638.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 5.4.1.		2019 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek
Faaliyet Adı		Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.613.500,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.638.500,00

Stratejik Amaç 13.	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyeçilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak
Stratejik Hedef 13.10.	İlk yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim programlarının sürekliliğini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.10.1.	2019 yılında en az 2.150 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
En az bir kez iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış personel sayısı	Kişi	2.606	2.350	2.150
İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve ilgili hizmetlerin alınması	617.000,00	0,00	617.000,00
GENEL TOPLAM	617.000,00	0,00	617.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.10.1.		2019 yılında en az 2.150 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek
Faaliyet Adı		İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve ilgili hizmetlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	277.000,00
06	Sermaye Giderleri	340.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		617.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
5.1.	1	Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00
5.2.	1	Eğitim planının hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,00
5.4.	1	Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi	1.638.500,00	29,08
13.10.	1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve ilgili hizmetlerin alınması	617.000,00	10,95
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.255.500,00	40,03
Genel Yönetim Giderleri			3.378.226,00	59,97
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			5.633.726,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		2.979.167,00		2.979.167,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		379.059,00		379.059,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.890.500,00			1.890.500,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		20.000,00		20.000,00
	06	Sermaye Giderleri	365.000,00			365.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.255.500,00	3.378.226,00	0,00	5.633.726,00

4. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.1.	Belediye otomasyon programını tüm belediye birimlerinde çalışır hale getirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.1.1.	Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanımını sağlamak, sürdürülebilir ve güncel tutmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Otomasyon programının işlevliğini artırmak amacıyla planlan eğitim sayısı	Adet	-	-	36
Otomasyon programının işlevliğini artırmak amacıyla planlanan toplantı sayısı	Adet	-	-	52
Otomasyon programının işlevliğini artırmak amacıyla oluşturulan / güncellenen rapor sayısı	Adet	-	-	60

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alınması	998.280,00	0,00	998.280,00
GENEL TOPLAM	998.280,00	0,00	998.280,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.1.1.		Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanımını sağlamak, sürdürülebilir ve güncel tutmak
Faaliyet Adı		Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	998.280,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		998.280,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.2.	Mevcut yazılım ve donanımların %25 oranında yenilenmesini sağlamak (2015/Her yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.1.	Büyükşehir Belediyemize ait tüm açık alanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmetinin (Wi-Fi) kullanımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Açık alanlarda Wi-Fi hizmet noktaları sayısı	Adet	5	3	12

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kablosuz cihaz alımı yapılması	75.000,00	0,00	75.000,00
GENEL TOPLAM	75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.1.		Büyükşehir Belediyemize ait tüm açık alanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmetinin (Wi-Fi) kullanımını sağlamak
Faaliyet Adı		Kablosuz cihaz alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.2.	Mevcut yazılım ve donanımların %25 oranında yenilenmesini sağlamak (2015/Her yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.2.	Büyükşehir Belediyemizin personel takip sisteminin sorunsuz olarak devamını sağlanmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yeni alınacak PDKS cihazı sayısı	Adet	-	-	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
PDKS cihazlarının satın alınması	75.000,00	0,00	75.000,00
GENEL TOPLAM	75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.2.		Büyükşehir Belediyemizin personel takip sisteminin sorunsuz olarak devamını sağlanmak
Faaliyet Adı		PDKS cihazlarının satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	75.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.2.	Mevcut yazılım ve donanımların %25 oranında yenilenmesini sağlamak (2015/Her yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.3.	Büyükşehir Belediyemizin bilgisayar güvenliğini sağlamak için antivirüs yazılımı güncelleme lisansının alımını yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Antivirüs yazılımı güncelleme lisansı alımı sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Antivirüs güncelleme lisansı alımı yapılması	120.000,00	0,00	120.000,00
GENEL TOPLAM	120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.3.		Büyükşehir Belediyemizin bilgisayar güvenliğini sağlamak için antivirüs yazılımı güncelleme lisansının alımını yapmak
Faaliyet Adı		Antivirüs güncelleme lisansı alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.2.	Mevcut yazılım ve donanımların %25 oranında yenilenmesini sağlamak (2015/Her yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.4.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda yürütülen çalışmalarımızda standardizasyon sağlamak ve birim hizmet kalitesini artırmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Personelde kalite bilincinin oluşması için yürütülen çalışma sayısı	Adet	-	-	1
Bilgi güvenliği politikası oluşturulma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
ISO 9001 Kalite Yönetim yeterlilik belgesi alınması için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Bilgi güvenliği için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM	60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.4.		Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda yürütülen çalışmalarımızda standardizasyon sağlamak ve birim hizmet kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı		ISO 9001 Kalite Yönetim yeterlilik belgesi alınması için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	

Performans Hedefi 6.2.4.		Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda yürütülen çalışmalarımızda standardizasyon sağlamak ve birim hizmet kalitesini artırmak	
Faaliyet Adı		Bilgi güvenliği için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.2.	Mevcut yazılım ve donanımların %25 oranında yenilenmesini sağlamak (2015/Her yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.5.	Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kurumun web sitesinin mobil uygulamaya taşınma oranı	Yüzde	-	-	100
Uygulama geliştirilmesi için satın alınan program sayısı	Adet	-	-	2
Mobil uygulama geliştirilebilmesi için gerekli kütüphane, araç ve gereçlerin temin edilme oranı	Yüzde	-	-	100
Veritabanı yazılım lisansı alımı sayısı	Adet	-	-	2
3 boyutlu yazıcı alımı sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Sunucu ve alan adı kiralama alımı yapılması	15.000,00	0,00	15.000,00
Visual Studio 2017 program alımı yapılması	13.000,00	0,00	13.000,00
Crystal report program alımı yapılması	3.000,00	0,00	3.000,00
Devexpress program alımı yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
Hazır kütüphane alımı yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
MS SQL Veritabanı alımı yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
3 boyutlu yazıcı alımı yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	166.000,00	0,00	166.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.2.5.		Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek	
Faaliyet Adı		Sunucu ve alan adı kiralama alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	

Performans Hedefi 6.2.5. Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek

Faaliyet Adı	Visual Studio 2017 program alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00

Performans Hedefi 6.2.5. Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek

Faaliyet Adı	Crystal report program alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

Performans Hedefi 6.2.5. Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek

Faaliyet Adı	Devexpress program alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Performans Hedefi 6.2.5. Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek

Faaliyet Adı	Hazır kütüphane alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 6.2.5. Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek

Faaliyet Adı		MS SQL Veritabanı alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
		Ekonomik Kod	2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri		30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000,00

Performans Hedefi 6.2.5. Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek

Faaliyet Adı	3 boyutlu yazıcı alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.5.	Sunucu varlığımızı güncellemek ve yedek sistem oluşturmak (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.1.	Dahili hat kullanımlarında merkezi yönetim sistemine geçmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
IP Santral altyapısına geçiş oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
IP Set (Telefon) alınması	200.000,00	0,00	200.000,00
IP Santral güncelleme lisansı alımı yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
GENEL TOPLAM	240.000,00	0,00	240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.1.		Dahili hat kullanımlarında merkezi yönetim sistemine geçmek	
Faaliyet Adı		IP Set (Telefon) alınması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

Performans Hedefi 6.5.1.		Dahili hat kullanımlarında merkezi yönetim sistemine geçmek	
Faaliyet Adı		IP Santral güncelleme lisansı alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00	

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.5.	Sunucu varlığımızı güncellemek ve yedek sistem oluşturmak (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.2.	Büyükşehir Belediyemiz sunucularının, yerel ağ sistemlerinin, web tabanlı sistemlerinin depolama aygıtlarının siber saldırılara karşı açıklarını tespit etmek ve eksiklikleri gidermek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Penetrasyon (Sızma) Testi Sayısı	Adet	-	-	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Penetrasyon (Sızma) Testinin yapılması için hizmet alınması	180.000,00	0,00	180.000,00
GENEL TOPLAM	180.000,00	0,00	180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.2.		Büyükşehir Belediyemiz sunucularının, yerel ağ sistemlerinin, web tabanlı sistemlerinin depolama aygıtlarının siber saldırılara karşı açıklarını tespit etmek ve eksiklikleri gidermek	
Faaliyet Adı		Penetrasyon (Sızma) Testinin yapılması için hizmet alınması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	180.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00	

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.5.	Sunucu varlığımızı güncellemek ve yedek sistem oluşturmak (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.3.	Büyükşehir Belediyemiz sunucularında bulunan bilgileri kaset ortamında yedeklemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yedekleme yapılması için alınan cihaz ve yazılım alımının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Kaset ortamına yedekleme işlemlerinin günlük olarak yapılma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kaset yazıcısı, yazılımı ve kaset alımı yapılması	70.000,00	0,00	70.000,00
Yedekleme işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.3.		Büyükşehir Belediyemiz sunucularında bulunan bilgileri kaset ortamında yedeklemek
Faaliyet Adı		Kaset yazıcısı, yazılımı ve kaset alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	20.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.5.	Sunucu varlığımızı güncellemek ve yedek sistem oluşturmak (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.4.	Faks hat kullanımlarında merkezi ve dijital yönetim sistemine geçmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Faks sunucu altyapısına geçecek birim oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Faks sunucu alımı yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.5.4.		Faks hat kullanımlarında merkezi ve dijital yönetim sistemine geçmek	
Faaliyet Adı		Faks sunucu alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.6.	Belediye birimlerinde EBYS ve e-imza kullanımını sağlamak (2017)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.6.1.	Belediyemizde mobil imza kullanımını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Mobil imza geçişinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Mobil imzanın teknik altyapısının oluşturulması	0,00	0,00	0,00
IOS işletim sistemi geliştirici hesabı temin edilmesi	2.000,00	0,00	2.000,00
Mobil imzanın kurum içinde eğitiminin yapılması	0,00	0,00	0,00
Mobil imza testleri için tablet alımı yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM	12.000,00	0,00	12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.6.1.		Belediyemizde mobil imza kullanımını sağlamak	
Faaliyet Adı		IOS işletim sistemi geliştirici hesabı temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
		Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.000,00

Performans Hedefi 6.6.1.		Belediyemizde mobil imza kullanımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Mobil imza testleri için tablet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
		Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.7.	Coğrafi Bilgi Sistemini kurmak ve iç-dış paydaşların kullanımına sunmak (2015-2016)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.7.1.	Akıllı Şehir Uygulamaları planlayarak insan güvenliği ve yaşam kalitesini arttırmak için bu teknolojilerin kamu ile entegrasyonunu güçlendirecek projeler planlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Analiz edilecek ve geliştirilecek olan CBS uygulama modül sayısı	Adet	5	12	12
Yeni geliştirilecek olan CBS Modül Sayısı	Adet	3	10	10
Belediyemiz CBS çalışmalarının tanıtılacağı etkinlik sayısı	Adet	1	1	1
Kent Bilgi Sistemi kapsamında Kent Rehberi geliştirme, bakım ve destek sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alınması	750.000,00	0,00	750.000,00
Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtma ve sunma etkinlikleri yapılması	10.000,00	0,00	10.000,00
GENEL TOPLAM	760.000,00	0,00	760.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.7.1.	Akıllı Şehir Uygulamaları planlayarak insan güvenliği ve yaşam kalitesini arttırmak için bu teknolojilerin kamu ile entegrasyonunu güçlendirecek projeler planlamak	
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alınması	
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Gelen talepler ile yapılacak olan geliştirmeler ve yeni yapılması planlanan CBS uygulamaları için yazılım temini: 250.000,00 TL Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması kapsamında Kent Rehberinin geliştirilmesi, bakım ve destek hizmetlerinin alınması: 500.000.00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Performans Hedefi 6.7.1.	Akıllı Şehir Uygulamaları planlayarak insan güvenliği ve yaşam kalitesini arttırmak için bu teknolojilerin kamu ile entegrasyonunu güçlendirecek projeler planlamak		
Faaliyet Adı	Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtma ve sunma etkinlikleri yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar: Tanıtım amaçlı CBS çalışmalarının sunumlarının yapılması			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00	

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.7.	Coğrafi Bilgi Sistemini kurmak ve iç-dış paydaşların kullanımına sunmak (2015-2016)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.7.2.	Coğrafi Bilgi Sistemleri veri altyapı çalışmaları gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Raster plan yönetimi uygulamasına ait geliştirme sayısı	Adet	-	-	1
CBS mekansal veri dönüşümü sayısı	Adet	-	1	1
CBS Uygulama Eğitimleri sayısı	Adet	-	10	15
CBS yazılımlarına ait lisansların alınması ve güncellenmesi sayısı	Adet	-	8	2
CBS uygulamalarına yönelik bakım ve teknik destek hizmetlerinin alınması sayısı	Adet	-	1	3
İnsansız hava araçları teknik donanımlarının güncellenmesi ve bakımı sayısı	Adet	-	2	2
CBS Donanım altyapısının geliştirilmesi sayısı	Adet	-	-	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım temini yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması	900.000,00	0,00	900.000,00
Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	400.000,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.7.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri veri altyapı çalışmaları gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı		Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım temini yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
CBS Kurulması ve yaygınlaştırılması çalışması kapsamında mevcut CBS yazılımlarının güncellenmesini ve yeni CBS yazılımlarının temini		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Hedefi 6.7.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri veri altyapı çalışmaları gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı		Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Birimlerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda Raster Plan Yönetimi uygulama geliştirmesi hizmet alımı: 500.000,00 TL		
CBS veri standartlarının analizi sonucu mekansal veri dönüşümü hizmet alımı: 300.000,00 TL		
CBS donanım, yazılım ve uygulamalarının bakım ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması:90.000,00 TL		
Mevcut CORS aboneliğinin sürdürülmesinin sağlanması: 10.000 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.000,00
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Performans Hedefi 6.7.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri veri altyapı çalışmaları gerçekleştirmek		
Faaliyet Adı		Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İnsansız Hava Araçlarının bakımının yaptırılması, gerekli olduğu takdirde yeni parçaların temini ve değişiminin yapılması: 100.000,00 TL CBS altyapısının geliştirilmesi ve güncel sistemlere yükseltilmesi: 250.000,00 TL Mevcut CBS sistemlerinin kapasitelerinin artırılması: 50.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Stratejik Amaç 6.	Donanım ve yazılım varlığımızı güncel tutmak, standartlaştırmak hedefiyle, belediyenin bilişim teknolojilerinden azami yararlanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 6.8.	Adres Bilgi Sistemini kurmak ve iç-dış paydaşların kullanımına sunmak (2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 6.8.1.	Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve Belediyemiz Otomasyon Programı Adres Bilgi Sistemi Modülünde yer alan adres bileşeni verilerini UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) baz alınarak güncel tutmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üretilen verilerin ilçe belediyeleri ile birlikte kontrolü planlanan ilçe sayısı	Adet	-	-	8
İlçelerde yer alan mükerrer CSBM(Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan)'lerin tespiti ve düzeltilmesi planlanan ilçe sayısı	Adet	-	-	8
Belediyemiz yetkisinde bulunan CSBM'lerin adres bileşeni bazında tespiti ve Belediyemiz Otomasyon Programında tanımlanması planlanan ilçe sayısı	Adet	-	-	10
Belediyemiz Otomasyon Programı Adres Bilgi Sistemi Modülünde; mahalle tanımı ve güncelleme işlemi yapılması planlanan ilçe sayısı	Adet	-	-	13
Belediyemiz Otomasyon Programı Adres Bilgi Sistemi Modülünde; CSBM, dış kapı, bağımsız bölüm tanımı ve güncelleme işlemi yapılması planlanan ilçe sayısı	Adet	-	-	13

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üretilen verilerin ilçe belediyeleri ile birlikte kontrolünün yapılması	0,00	0,00	0,00
İlçelerde yer alan mükerrer CSBM'lerin ilçe belediyeleri ile tespiti ve düzeltilmesi	0,00	0,00	0,00
Belediyemiz yetkisinde bulunan CSBM'lerin adres bileşeni bazında tespitin yapılması	0,00	0,00	0,00
Mahalle tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması	0,00	0,00	0,00
CSBM, dış kapı, bağımsız bölüm tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
6.1.	1	Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alınması	998.280,00	8,17
6.2.1.	1	Kablosuz cihaz alımı yapılması	75.000,00	0,61
6.2.2.	1	PDKS cihazlarının satın alınması	75.000,00	0,61
6.2.3.	1	Antivirüs güncelleme lisansı alımı yapılması	120.000,00	0,98
6.2.4.	1	ISO 9001 kalite Yönetim yeterlilik belgesi alınması için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	50.000,00	0,41
	2	Bilgi güvenliği için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	10.000,00	0,08
6.2.5.	1	Sunucu ve alan adı kiralama alımı yapılması	15.000,00	0,12
	2	Visual Studio 2017 program alımı yapılması	13.000,00	0,11
	3	Crystal report program alımı yapılması	3.000,00	0,02
	4	Devexpress program alımı yapılması	5.000,00	0,04
	5	Hazır kütüphane alımı yapılması	50.000,00	0,41
	6	MS SQL Veritabanı alımı yapılması	30.000,00	0,25
	7	3 boyutlu yazıcı alımı yapılması	50.000,00	0,41
6.5.1.	1	IP Set (Telefon) alınması	200.000,00	1,64
	2	IP Santral güncelleme lisansı alımı yapılması	40.000,00	0,33
6.5.2.	1	Penetrasyon (Sızma) Testinin yapılması için hizmet alınması	180.000,00	1,47
6.5.3.	1	Kaset yazıcısı, yazılımı ve kaset alımı yapılması	70.000,00	0,57
	2	Yedekleme işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00
6.5.4.	1	Faks Sunucu Alımı yapılması	100.000,00	0,82
6.6.	1	Mobil imzanın teknik altyapısının oluşturulması	0,00	0,00
	2	IOS işletim sistemi geliştirici hesabı temin edilmesi	2.000,00	0,02
	3	Mobil imzanın kurum içinde eğitiminin yapılması	0,00	0,00
	4	Mobil imza testleri için tablet alımı yapılması	10.000,00	0,08
6.7.1.	1	Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alınması	750.000,00	6,14
	2	Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtmaya ve sunma etkinlikleri yapılması	10.000,00	0,08
6.7.2.	1	Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım temini yapılması	200.000,00	1,64
	2	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması	900.000,00	7,37

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
	3	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	400.000,00	3,27
6.8.	1	MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üretilen verilerin ilçe belediyeleri ile birlikte kontrolünün yapılması	0,00	0,00
	2	İlçelerde yer alan mükerrer CSBM'lerin ilçe belediyeleri ile tespiti ve düzeltilmesi	0,00	0,00
	3	Belediyemiz yetkisinde bulunan CSBM'lerin adres bileşeni bazında tespitinin yapılması	0,00	0,00
	4	Mahalle tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması	0,00	0,00
	5	CSBM, dış kapı, bağımsız bölüm tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.356.280,00	35,66
Genel Yönetim Giderleri			7.859.706,00	64,34
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
GENEL TOPLAM			12.215.986,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		2.600.000,00		2.600.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		400.000,00		400.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.716.280,00	4.051.720,00		6.768.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler				0,00
	06	Sermaye Giderleri	1.640.000,00	1.080.000,00		2.720.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.356.280,00	7.859.706,00	0,00	12.215.986,00

5. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 7.	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak
Stratejik Hedef 7.1.	Edinme şekline bakılmaksızın mevcut taşınır mal envanterini 2015 yılı sonuna kadar çıkarmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.1.1.	Taşınır mal envanteri doğrultusunda taşınırın kaydı, tedariki, muhafazası, kullanıma verilmesi ve yönetim hesabının verilmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019	
Taşınır yönetim hesabının verilme oranı	Yüzde	100	100	100	
Birimlerin temizlik, kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi	445.000,00	0,00	445.000,00
Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
GENEL TOPLAM	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.1.1.		Taşınır mal envanteri doğrultusunda taşınırın kaydı, tedariki, muhafazası, kullanıma verilmesi ve yönetim hesabının verilmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Taşınır hammadde alımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		445.000,00

Performans Hedefi 7.1.1.		Taşınır mal envanteri doğrultusunda taşınırın kaydı, tedariki, muhafazası, kullanıma verilmesi ve yönetim hesabının verilmesini sağlamak
Faaliyet Adı		Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kırtasiye alımları-1.650.000,00 TL Temizlik Malzemesi Alımları-550.000,00 TL Büro Malzemesi alımları-525.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.725.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.725.000,00

Stratejik Amaç 7.	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak
Stratejik Hedef 7.2.	Belediye otomasyon programındaki taşınır programını tamamlayarak tüm taşınırın 2016 yılı sonuna kadar barkod sistemiyle tanımlamalarını yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.2.1.	Barkod sistemindeki taşınırın takibini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Taşınır takibinin sağlanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Taşınırın takibinin sağlanması	55.000,00	0,00	55.000,00
GENEL TOPLAM	55.000,00	0,00	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.2.1.		Barkod sistemindeki taşınırın takibini sağlamak	
Faaliyet Adı		Taşınırın takibinin sağlanması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Belediyemize bağlı birimlerin edinmiş olduğu taşınırın kaydı, kullanıma verilmesi ve kullanımda olmayanların geri alınarak ambarda muhafazası gibi işlemler 2016 yılında tamamlanan barkod sistemiyle takip edilecektir.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	

Stratejik Amaç 7.	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak
Stratejik Hedef 7.3.	Kurumumuza ait binek araçlarının tümüne plan dönemi içerisinde taşıt tanıma sistemini kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.3.1.	Araç takip sistemiyle araçların izlenmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Araç takibinin yapılma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Araç takibinin yapılması	1.000,00	0,00	1.000,00
GENEL TOPLAM	1.000,00	0,00	1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.3.1.		Araç takip sistemiyle araçların izlenmesini sağlamak	
Faaliyet Adı		Araç takibinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Daire başkanlıklarımızda kullanılmakta olan binek araçların görevleri sırasında Ulaşım Dairesi Başkanlığının denetim ve kontrolörlüğünde bulunan araç takip sistemi ile izlenmesi sağlanacaktır.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00	

Stratejik Amaç 7.	Kaynak kullanımında etkinliği ve verimliliği sağlamak
Stratejik Hedef 7.4.	Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini plan dönemi sonuna kadar yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.4.1.	Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Planlanan tamir, bakım ve onarımların tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması	55.000,00	0,00	55.000,00
Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi	820.000,00	0,00	820.000,00
Hizmet binalarımızın keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satınalma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi	10.025.000,00	0,00	10.025.000,00
GENEL TOPLAM	14.135.000,00	0,00	14.135.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 7.4.1.		Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini yapmak
Faaliyet Adı		İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Binalarımızın fiziki durumlarının iyileştirilerek sürekli kullanıma hazır halde tutulmaları için gerekli tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin yapılması için keşif çalışması yapılması, yaklaşık maliyet ve diğer belgelerin hazırlanması.(İlan giderleri-55.000,00 TL)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

Performans Hedefi 7.4.1.		Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini yapmak
Faaliyet Adı		Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdari binalarımızın fiziki durumlarının iyileştirilerek sürekli kullanıma hazır halde tutulmaları amacıyla gerekli tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin yapılması için gerek duyulan inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin satın alınması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.375.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.375.000,00

Performans Hedefi 7.4.1.		Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini yapmak
Faaliyet Adı		Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdari binalarımızın fiziki durumlarının iyileştirilerek sürekli kullanıma hazır halde tutulmaları için gerekli tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin yapılması, 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre teklif alma yönetimi ile Bütçe kanunundaki küçük onarım kapsamındaki işlerin yüklenicilere yaptırılması		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
06	Sermaye Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		820.000,00

Performans Hedefi 7.4.1.		Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini yapmak
Faaliyet Adı		Hizmet binalarımızın keşif, tamir, bakım, onarım ve gerekli iyileştirmelerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İdare binalarımızın fiziki durumlarının iyileştirilerek sürekli kullanıma hazır halde tutulmaları için gerekli tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin idare personeliyle gerçekleştirilmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.860.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.860.000,00

Performans Hedefi 7.4.1.		Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini yapmak
Faaliyet Adı		Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satın alma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Belediyemizin görev ve sorumluluğundaki tüm hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında birimlerimizin ihtiyaç duyduğu periyodik ödemeye tabi elektrik (4.500.000,00 TL), su (1.750.000,00 TL), doğalgaz (800.000,00 TL), iletişim-haberleşme (2.975.000,00 TL) vb. mal ve hizmetlerin temin edilmesi.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.025.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.025.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
7.1.	1	Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi	445.000,00	2,56
	2	Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması	2.725.000,00	15,70
7.2.	1	Taşınırın takibinin sağlanması	55.000,00	0,32
7.3.	1	Araç takibinin yapılması	1.000,00	0,01
7.4.	1	İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması	55.000,00	0,32
	2	Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması	1.375.000,00	7,92
	3	Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi	820.000,00	4,72
	4	Hizmet binalarımızın keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi	1.860.000,00	10,71
	5	Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satın alma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi	10.025.000,00	57,74
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			17.361.000,00	70,56
Genel Yönetim Giderleri			7.192.206,00	29,23
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			50.000,00	0,20
Genel Toplam			24.603.206,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		2.720.036,00		2.720.036,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		431.670,00		431.670,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.516.000,00	3.769.500,00		19.285.500,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		110.000,00		110.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.845.000,00	161.000,00		2.006.000,00
	07	Sermaye Transferleri			50.000,00	50.000,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.361.000,00	7.192.206,00	50.000,00	24.603.206,00

6. EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 8.	Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 8.1.	Taşınmaz envanterini 2017 yılı sonuna kadar tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.1.1.	Envanterdeki taşınmazların mevcut durum analizlerini ve değer tespitlerini yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Mevcut ve yıl içerisinde edinilen taşınmaz rayiç bedel tespitlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Mevcut ve yıl içerisinde edinilen taşınmaz güncel vasıf tespitlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Mevcut tahsisli ve tahsis alınan taşınmazların durum analizlerinin (kullanım durumları- bedel- yüzölçümü) tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Taşınmaz değerlemesi yapılması	430.000,00	0,00	430.000,00
GENEL TOPLAM	430.000,00	0,00	430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.1.1.		Envanterdeki taşınmazların mevcut durum analizlerini ve değer tespitlerini yapmak
Faaliyet Adı		Taşınmaz değerlemesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Büyükşehir Belediye Başkanlığı hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazların kıymet takdiri ilgili komisyonca yürütülmekte olup, gerekli hallerde Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinden Hizmet Satın Alınmaktadır. (Etüt, Proje, Mühendislik Hizmetleri)		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	430.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		430.000,00

Stratejik Amaç 8.	Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 8.2.	Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumunu 2017 yılı sonuna kadar güncel hale getirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.2.1.	Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumunu güncel hale getirmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Toplam taşınmaz sayısı	Adet	2.916	2.859	2.862
Tescilli tamamlanan taşınmazların sayısı	Adet	2.916	2.800	2.861
Tahsisli taşınmaz sayısı	Adet	158	52	149
Hisseli taşınmazlar sayısı	Adet	188	45	137

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kamulaştırma faaliyetleri yapılması	5.796.000,00	0,00	5.796.000,00
Taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması	750.000,00	0,00	750.000,00
GENEL TOPLAM	6.546.000,00	0,00	6.546.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.2.1.		Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumunu güncel hale getirmek	
Faaliyet Adı		Kamulaştırma faaliyetleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Mevcut kamulaştırma çalışmaları devam eden terminal alanı, belediye hizmet alanları, yol, spor alanı, otopark alanı, mezarlık alanı vb. taşınmazlar ile planlama çalışmaları devam eden benzer taşınmazların kamulaştırılması.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	5.796.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.796.000,00	

Performans Hedefi 8.2.1.		Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumunu güncel hale getirmek	
Faaliyet Adı		Taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: 13 İlçe genelinde belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç olabilecek taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması (Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri)			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00	

Stratejik Amaç 8.	Taşınmazların etkili ve verimli bir şekilde yönetimini sağlamak
Stratejik Hedef 8.3.	Taşınmazlar üzerinde kıymetlendirme yapılarak öz gelirlere %20 oranında katkı sağlamak (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.3.1.	Taşınmaz kıymetlendirmesi yapmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019	
Kıymetlendirme yapılan taşınmaz sayısı (kiralama)	Adet	50	50	250	
Kıymetlendirme yapılan taşınmaz sayısı / oranı (satış)	Adet	30	30	40	
Kıymetlendirilmesi yapılan taşınmazların öz gelirlere katkı oranı (ihale edilenlerden elde edilen gelir)	TL	2.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Taşınmaz imar planı değişikliği (fonksiyon yükleme) sayısı	Adet	5	5	5	

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması	120.000,00	0,00	120.000,00
GENEL TOPLAM	120.000,00	0,00	120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 8.3.1.		Taşınmaz kıymetlendirmesi yapmak
Faaliyet Adı		Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kıymetlendirmesi Yapılan Taşınmazlara (Kira-Satış) Ait ilan Giderleri		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
8.1.	1	Taşınmaz değerlemesi yapılması	430.000,00	4,64
8.2.	1	Kamulaştırma faaliyetleri yapılması	5.796.000,00	62,50
	2	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması	750.000,00	8,09
8.3.	1	Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması	120.000,00	1,29
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.096.000,00	76,52
Genel Yönetim Giderleri			2.178.026,00	23,48
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			9.274.026,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.411.530,00		1.411.530,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		228.496,00		228.496,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00	443.000,00		1.743.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		50.000,00		50.000,00
	06	Sermaye Giderleri	5.796.000,00	45.000,00		5.841.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.096.000,00	2.178.026,00	0,00	9.274.026,00

KENTSEL VE MEKÂNSAL POLİTİKALAR

7. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 9.	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 9.2.	1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli hâlihazır haritaları yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.2.1. 2019 yılı sonuna kadar muhtelif mahallelerde parselasyon planlarını tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
2019 yılı sonuna kadar muhtelif mahallelerde parselasyon planlarının tamamlanma oranı	Yüzde	0	0	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İmar parsellerinin oluşturulması	550.000,00	0,00	550.000,00
GENEL TOPLAM	550.000,00	0,00	550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.2.1.		2019 yılı sonuna kadar muhtelif mahallelerde parselasyon planlarını tamamlamak
Faaliyet Adı		İmar parsellerinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
3194 Sayılı İmar Kanun Kapsamında 18.Madde Uygulaması		
Ula İlçesi Etaplar, Yatağan İlçesi Akyol Mah., Köyceğiz İlçesi Otogar Alanı, Bodrum İlçesi Yaka Mah.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

Stratejik Amaç 9.	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 9.5.	Arkeolojik kazılara destek olarak; düzenlenmiş en az 1 ören yerini ziyarete açmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.5.1. Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı arkeolojik kazılara aynı destek sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Destek verilen arkeolojik kazı sayısı	Adet	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İlimizde 10 adet arkeolojik kazıya aynı yardım yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.5.1.		Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı arkeolojik kazılara aynı destek sağlamak
Faaliyet Adı		İlimizde 10 adet arkeolojik kazıya aynı yardım yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Stratejik Amaç 9.	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 9.6.	Her ilçede kamuya ait en az bir tescilli yapının restorasyon projesini gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.6.1. 2019 yılı içerisinde 3 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesini tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Tamamlanan restorasyon proje sayısı	Adet	1	2	3

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.6.1.		2019 yılı içerisinde 3 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesini tamamlamak	
Faaliyet Adı		Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından verilen katkı payından ödenek alan restorasyon uygulama ve proje hazırlama işleri			
1- Milas İlçesi, Pınar Mah., Pınarköy Cami Restorasyonu			
2- Yatağan İlçesi, Bozüyük Mah., Toksöz Konağı Restorasyonu			
3- Menteşe İlçesi, Camikebir Mah., 13-14 Parsel RestorasyonuProje Hazırlama ve Uygulama2- Yatağan İlçesi, Bozüyük Mah., Toksöz Konağı Restorasyonu			
4- Yatağan İlçesi, Eskihsar Mah., Stratonikeia Antik Kentik Kenti Tescilli Dükkan Rölöve-Restorasyon- Restitüsyon Proje Hazırlama			
5-Menteşe İlçesi, Akkaya Mah. ve Fethiye İlçesi, Karaçulha Mah. Tescilli Sarnıç Rölöve-Restorasyon- Restitüsyon Proje Hazırlama			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

Stratejik Amaç 9.	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 9.12.	1/25.000 ölçekli nazım imar planının onayını takiben 1 yıl içerisinde uygulama imar planı yapılmayan bölgelerin 2019 yılı sonuna kadar uygulama imar planlarını yaptırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.12.1.	2019 yılı sonuna kadar 1/5000 ölçekli nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmalarının %30'unu tamamlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
5039 hektarlık alanda 1/1000 ve 1/5000 Plan hazırlığı yapılma oranı	Yüzde	30	30	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
1/25.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
GENEL TOPLAM	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.12.1.		2019 yılı sonuna kadar 1/5000 ölçekli nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmalarının %30'unu tamamlamak
Faaliyet Adı		1/25.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Menteşe Doğanköy, Yenice, Taşlı; Mentese Akkaya; Milas Boğaziçi Mahallesi; Ula Çamköy ve Kızılağaç Mahallesi; Fethiye (Faralya) ve Uzunyurt Mahallesi; Yatağan Turgut Mahallesi; Yatağan Yeni Mahalle; Ula Kızılyaka Mahallesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

Stratejik Amaç 9.	Kentsel dönüşümünü tamamlamış, gelişmesini planlı olarak sürdüren, kültürel ve tarihi dokuya uygun modern bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 9.15.	13 ilçedeki terminallerin yer seçimi ve imar planlaması çalışmalarını mülkiyet problemi çıkmaması halinde Haziran 2015 yılına kadar tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.15.1. 1 adet ilçe terminali için yer seçimi yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Terminal için yer seçimi yapılan ilçe sayısı	Adet	4	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Terminaller için yer seçimi yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 9.15.1.		1 adet ilçe terminali için yer seçimi yapmak	
Faaliyet Adı		Terminaller için yer seçimi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında yer seçimi yapılmış olup Menteşe, Ortaca, Köyceğiz, Datça ve Fethiye terminalleri için alt ölçekli imar planları onaylanmıştır.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
9.2.	1	İmar parsellerinin oluşturulması	550.000,00	5,33
9.5.	1	İlimizde 10 adet arkeolojik kazıya ayni yardım yapılması	200.000,00	1,94
9.6.	1	Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması	0,00	0,00
9.12.	1	1/25.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5.000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması	1.300.000,00	12,59
9.15.	1	Terminaller için yer seçimi yapılması	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.050.000,00	19,86
Genel Yönetim Giderleri			8.272.863,00	80,14
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
GENEL TOPLAM			10.322.863,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		4.706.727,00		4.706.727,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		724.636,00		724.636,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00	2.381.500,00		3.031.500,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		310.000,00		310.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.400.000,00	150.000,00		1.550.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.050.000,00	8.272.863,00	0,00	10.322.863,00

8. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.1.	Evsel nitelikli katı atıkların en az %60'ını düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.1.1.	2019 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %80'inin düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yıl içinde bertaraf edilen evsel katı atık miktarı	Ton	217.788,20	225.000,00	240.000,00
Düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilen katı atık oranı	Yüzde	70	80	85

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Dereköy Yağmur Suyu Hattı/İslah Çalışması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Ortaca Düzenli Depolama Tesis Denge Havuzu Yapımı İş	250.000,00	0,00	250.000,00
GENEL TOPLAM	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.1.1.		2019 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %80'inin düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı		Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.300.000,00

Performans Hedefi 10.1.1.		2019 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %80'inin düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefi 10.1.1.		2019 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %80'inin düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı		Dereköy Yağmur Suyu Hattı/İslah Çalışması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

Performans Hedefi 10.1.1.		2019 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %80'inin düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek
Faaliyet Adı		Ortaca Düzenli Depolama Tesisine Denge Havuzu Yapımı İşİ
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.3.	Tüm ilçelerimizde hafriyat sahalarını belirlemek (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.3.1.	2019 yılı içerisinde var olan hafriyat sahalarımıza ek iki hafriyat sahası ile iki ilçemizde hafriyat sahası belirlemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Mevcut hafriyat sahası	Adet	7	11	11
Hafriyat sahası bulunan ilçe sayısı	Adet	7	9	9
Hafriyat sahalarına getirilen yıllık hafriyat miktarı	Ton	900.000	950.000	1.200.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yeni açılması planlanan sahaların başvuru tahsis bedellerinin karşılanması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Bodrum İlçemizde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğünden tarafımıza tahsisli Hafriyat Depolama Sahasının Kapatma Projesinin 3. etabının yapılması	225.000,00	0,00	225.000,00
Büyükşehir Belediyemize tahsisi yapılan sahaların yıllık kira bedellerinin ödenmesi	900.000,00	0,00	900.000,00
Yeni hafriyat sahaları açılması için gerekli plan, etüt ve proje giderlerinin karşılanması	400.000,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.3.1.		2019 yılı içerisinde var olan hafriyat sahalarımıza ek iki hafriyat sahası ile iki ilçemizde hafriyat sahası belirlemek
Faaliyet Adı		Yeni açılması planlanan sahaların başvuru tahsis bedellerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yeni açılması planlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları döküm sahalarının faaliyete geçirilmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Performans Hedefi 10.3.1.		2019 yılı içerisinde var olan hafriyat sahalarımıza ek iki hafriyat sahası ile iki ilçemizde hafriyat sahası belirlemek
Faaliyet Adı		Bodrum İlçemizde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğünden tarafımıza tahsisli Hafriyat Depolama Sahasının Kapatma Projesinin 3. etabının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	225.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

Performans Hedefi 10.3.1.		2019 yılı içerisinde var olan hafriyat sahalarımıza ek iki hafriyat sahası ile iki ilçemizde hafriyat sahası belirlemek
Faaliyet Adı		Büyükşehir Belediyemize tahsisi yapılan sahaların yıllık kira bedellerinin ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Performans Hedefi 10.3.1.		2019 yılı içerisinde var olan hafriyat sahalarımıza ek iki hafriyat sahası ile iki ilçemizde hafriyat sahası belirlemek
Faaliyet Adı		Yeni hafriyat sahaları açılması için gerekli plan, etüt ve proje giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.4.	Her yıl çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 300 denetim yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.4.1.	2019 yılında çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 400 denetim yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yapılan çevre kirliliği denetimi sayısı	Adet	160	300	400
Çevre kirliliği denetimine katılan personel sayısı	Adet	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Denetimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.5.	Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yılda en az 1 kez halka bilinçlendirme toplantısı yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.5.1.	2019 yılı içerisinde halkımıza en az 1 kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Hava kirliliği için yapılan bilinçlendirme toplantısı sayısı	Adet	6	6	6
Bilinçlendirme toplantısı yapılan ilçe sayısı	Adet	3	3	3
Bilinçlendirme yapılan nüfusun oranı	Yüzde	10	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.5.1.		2019 yılı içerisinde halkımıza en az 1 kez hava kalitesinin artırılmasına yönelik bilinçlendirme toplantısı yapmak	
Faaliyet Adı		Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00	

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.6.	Çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.6.1.	2019 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Çevre ile ilgili bilinçlendirme faaliyeti için basılan yayın sayısı	Adet	2.500	3.000	4.000
Çevrenin kirlenmesi üzerine gelen ihbar sayısı	Adet	70	80	85

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	222.000,00	0,00	222.000,00
GENEL TOPLAM	222.000,00	0,00	222.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.6.1.		2019 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak
Faaliyet Adı		Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	222.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		222.000,00

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.7.	Kıyılarda var olan atık alım tesisleri sayısını 5'e çıkarmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.7.1. En az 3 adet atık alım tesisini 2019 yılı sonuna kadar tamamlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kıyılardaki atık alım tesisi olan ilçe sayısı	Adet	2	3	3
Atık alım tesisi başına ortalama yıllık çekilen sıvı atık miktarı	Ton	300	400	450
Atık alım tesisi başına ortalama yıllık çekilen katı atık miktarı	Ton	650	700	750

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Atık alım tesislerinin işletilmesi	400.000,00	0,00	400.000,00
GENEL TOPLAM	400.000,00	0,00	400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.7.1.		En az 3 adet atık alım tesisini 2019 yılı sonuna kadar tamamlamak	
Faaliyet Adı		Atık alım tesislerinin işletilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Çöp poşeti alınması -100.000,00 TL Akaryakıt tüketiminin karşılanması- 100.000,00 TL Tekne bakım onarımlarının yapılması-200.000,00 TL			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	400.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.8.	Mavi kart sisteminin kullanımını %100'e çıkarmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.8.1. 2019 yılı sonuna kadar mavi kart sistemini en az %85 e çıkartmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
İlimizde bulunan yaklaşık küçük deniz aracı sayısı	Adet	5.000	5.000	5.000
Küçük deniz araçlarından bırakılan günlük ortalama katı atık miktarı	Kg	10.000	10.000	10.000
Küçük deniz araçlarından bırakılan günlük ortalama atıksu miktarı	Ton	25	25	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Mavi kart sistemini tanııtma, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.8.1.		2019 yılı sonuna kadar mavi kart sistemini en az %85 e çıkartmak
Faaliyet Adı		Mavi kart sistemini tanııtma, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.9.	Plan dönemi içerisinde çevrenin korunması konusunda uluslararası elverişli finansal kaynakları kullanmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.9.1.	2019 yılında çevrenin korunması için uluslararası finans kaynağı kullanmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yurtiçi ve dışında katılan çevre çalıştay sayısı	Adet	30	30	30
Yapılacak hibe ve fon araştırma sayısı	Adet	10	14	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İklim Değişikliği Azaltımı Projesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.10.	Plan dönemi içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak en az 1 proje üretmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.10.1.	Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi üzerine 1 proje hazırlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline yönelik araştırma sayısı	Adet	4	5	5
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	50	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.10.1.		Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi üzerine 1 proje hazırlamak
Faaliyet Adı		Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Stratejik Amaç 10.	İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek unsurları ortadan kaldırmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmak
Stratejik Hedef 10.11.	Karbon emisyonunu azaltıcı yatırımlar yapmak (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 10.11.1.	2019 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
İlimizde 1 yılda salınan karbondioksit miktarı	tCO2	10.000	10.000	10.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU				
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
10.1.	1	Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Eysel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi	2.300.000,00	8,10
	2	Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması	4.000.000,00	14,09
	3	Dereköy Yağmur Suyu Hattı / İslah Çalışması	1.200.000,00	4,23
	4	Ortaca Düzenli Depolama Tesisi Denge Havuzu Yapımı İşİ	250.000,00	0,88
10.3.	1	Yeni açılması planlanan sahaların başvuru tahsis bedellerinin karşılanması	2.000.000,00	7,05
	2	Bodrum İlçemizde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğünden tarafımıza tahsisli Hafriyat Depolama Sahasının Kapatma Projesinin 3. Etabının Yapılması	225.000,00	0,79
	3	Büyükşehir Belediyemize Tahsisi Yapılan Sahaların Yıllık Kira Bedellerinin ödenmesi	900.000,00	3,17
	4	Yeni Hafriyat Sahaları Açılması için gerekli Plan, Etüt ve Proje Giderlerinin karşılanması	400.000,00	1,41
10.4.	1	Denetimlerin yapılması	0,00	0,00
10.5.	1	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	150.000,00	0,53
10.6.	1	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	222.000,00	0,78
10.7.	1	Atık alım tesislerinin işletilmesi	400.000,00	1,41
10.8.	1	Mavi kart sistemini tanıtmaya, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması	100.000,00	0,35
10.9.	1	İklim Değişikliği Azaltımı Projesi	0,00	0,00
10.10.	1	Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Tesislerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi	300.000,00	1,06
10.11.	1	Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.447.000,00	43,85
Genel Yönetim Giderleri			15.933.967,00	56,15
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
GENEL TOPLAM			28.380.967,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		5.543.910,00		5.543.910,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		964.057,00		964.057,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.697.000,00	9.375.000,00		18.072.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00			0,00
	05 Cari Transferler	0,00	0,00		0,00
	06 Sermaye Giderleri	3.750.000,00	51.000,00		3.801.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.447.000,00	15.933.967,00	0,00	28.380.967,00

9. FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 11.	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak
Stratejik Hedef 11.1.	Mevcut yolların genişletilerek standartlarını arttırmak için her yıl en az 10 km yol onarım çalışması yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.1.1.	Mevcut yolların genişletilerek standartlarını arttırmak için 2019 yılında en az 10 km yol onarım çalışması yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Onarım çalışması yapılan yol uzunluğu	Km	2327	2327	2000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Teyyare Kavşağı-Kötekli Kavşağı Arası Yapım ve Onarım İşi	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
AYKOME kazıları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım işi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.1.1.		Mevcut yolların genişletilerek standartlarını arttırmak için 2019 yılında en az 10 km yol onarım çalışması yapmak
Faaliyet Adı		Teyyare Kavşağı-Kötekli Kavşağı Arası Yapım ve Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Teyyare Kavşağı-Kötekli Kavşağı arası 25,00 metre yol yapımı planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.180.000,00

Performans Hedefi 11.1.1.		Mevcut yolların genişletilerek standartlarını arttırmak için 2019 yılında en az 10 km yol onarım çalışması yapmak
Faaliyet Adı		AYKOME kazıları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Aykome kazıları nedeniyle bozulan yolların tamiri için 15.000 m ² çalışma yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

Stratejik Amaç 11.	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak
Stratejik Hedef 11.2.	Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı için her yıl en az 1.000 km asfalt bakımı yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.2.1.	Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı için 2019 yılında en az 1.000 km asfalt bakımı yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Asfalt bakımı yapılan yol miktarı	Km	2000	2000	2000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00
GENEL TOPLAM	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.2.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı için 2019 yılında en az 1.000 km asfalt bakımı yapmak
Faaliyet Adı		Asfalt bakım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Muğla İli genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut asfalt kaplamalı yolların asfalt bakımlarının yapılması planlanmaktadır. Tüpraş bitüm alımı-15.000.000,00 TL Bitüm Nakliyesi Hizmet Alım İşi-150.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	15.150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.150.000,00

Stratejik Amaç 11.	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak
Stratejik Hedef 11.3.	Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için her yıl en az 500 km çalışma yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.3.1.	Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
1.ve 2. kat kaplama yapılan yol miktarı	Km	700	583	500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Muslihittin Mah. Rifat Ayaydın Cad. Hasan Ercan Cad. Hasan Ali Yücel Cad. Yapım İşi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Bodrum Yakaköy Mahalle Yolu BSK Yapım İşi	800.000,00	0,00	800.000,00
Bodrum Gündoğan Kızılburun Cad. BSK Yapım İşi	725.000,00	0,00	725.000,00
Milas Merkez 2016 yılında BSK Yapılan Caddelere Kaldırım Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Çelik Otokorkuluk Yapılması İşi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Dalyan Bisiklet Yolu Ayırıcı Bariyer Yapım İşi	545.000,00	0,00	545.000,00
Muğla İli Ula İlçesi Projeli Yol Yapım İşi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı, Mümtaz Ataman Cad. Yapım İşi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Bodrum Dağbelen Yolu BSK Yapım İşi	600.000,00	0,00	600.000,00
GENEL TOPLAM	19.670.000,00	0,00	19.670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Muslihittin Mah. Rifat Ayaydın Cad. Hasan Ercan Cad. Hasan Ali Yücel Cad. Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Muslihittin Mah. Rifat Ayaydın Cad. Hasan Ercan Cad. Hasan Ali Yücel Cad. 2.500 metre yol yapımı planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	8.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Bodrum Yakaköy Mahalle Yolu BSK Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum Yakaköyde 2.300 metre yol yapımı planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Bodrum Gündoğan Kızılburun Cad. BSK Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum Gündoğan Kızılburun Caddesinde 1.800 metre yol yapımı planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	725.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		725.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Milas Merkez 2016 yılında BSK Yapılan Caddelere Kaldırım Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Milas merkezde 2016 yılında yol çalışması yapılmış olup bu caddede 3.000 metre kaldırım çalışması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Çelik Otokorkuluk Yapılması İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Hizmet alanımızda bulunan yollarda güvenli akışın sağlanması için 13.000 metre çelik korkuluk yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Dalyan Bisiklet Yolu Ayırıcı Bariyer Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Dalyan bisiklet yolunda 18.000 metre ayırıcı bariyer yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	545.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		545.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Muğla İli Ula İlçesi Projeli Yol Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Ula İlçesinde 1.500 metre projeli yol yapımı planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı, Mümtaz Ataman Cad. Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı, Mümtaz Ataman Caddesinde 1.500 metre yol yapılması planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Performans Hedefi 11.3.1.		Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak
Faaliyet Adı		Bodrum Dağbelen Yolu BSK Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Bodrum Dağbelende 1750 metre yol yapımı planlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

Stratejik Amaç 11.	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak
Stratejik Hedef 11.4.	Mevcut yollarımızda altyapı için her yıl en az 100 metre menfez yapmak ve her yıl en az 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.4.1.	Mevcut yollarımızda altyapı için 2019 yılında en az 100 metre menfez yapmak ve en az 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yapılan menfez miktarı	Metre	2000	4500	5000
Yapılan büz/korge boru miktarı	Metre	5000	7000	7000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Grup Yollara Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Bakım Onarım Malzemesi Alım İşi (Büz-Bordür-Parke)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
GENEL TOPLAM	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.4.1.		Mevcut yollarımızda altyapı için 2019 yılında en az 100 metre menfez yapmak ve en az 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak
Faaliyet Adı		Grup Yollara Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Muğla İli genelinde tüm ilçelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluğundaki mevcut yolların sanat yapılarının yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00

Performans Hedefi 11.4.1.		Mevcut yollarımızda altyapı için 2019 yılında en az 100 metre menfez yapmak ve en az 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak
Faaliyet Adı		Bakım Onarım Malzemesi Alım İşi (Büz-Bordür-Parke)
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Stratejik Amaç 11.	İdaremiz sorumluluk alanında bulunan mevcut yolların standartlarının geliştirilerek halkımıza daha konforlu bir trafik akışı sağlamak
Stratejik Hedef 11.7.	Menteşe ilçesinde yeni Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası yapımını 5 yıl içerisinde tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.7.1. 2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kışla Yaşam Merkezi binası inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	-	60	40
Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası inşaatı tamamlanma oranı	Yüzde	-	40	60
Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 73 Parseldeki Tescilli Yapı Restorasyonu tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Bodrum Otogar Yapım İşi tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	90
Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi tamamlanma oranı	Yüzde	-	40	60
Bodrum Kıyı Şeridi ve Liman Yapım İşi tamamlanma oranı	Yüzde	-	10	90
Yağcılar Hanı Restorasyon Yapım İşi tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Muğla Kent Meydanı Yapım İşi tamamlanma oranı	Yüzde	-	25	75
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binalarında bakım onarım yapılması Yapım İşi tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması	3.834.000,00	0,00	3.834.000,00
Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu	826.000,00	0,00	826.000,00
Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu	885.000,00	0,00	885.000,00
Bodrum Otogar Yapım İşi	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşi	9.702.816,00	0,00	9.702.816,00
Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşi	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
Yağcılar Hanı Restorasyon Yapım İşi	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
Muğla Kent Meydanı Yapım İşi	32.070.247,00	0,00	32.070.247,00
Belediyemize ait hizmet binalarında bakım onarım yapılması yapım işi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
GENEL TOPLAM	110.968.063,00	0,00	110.968.063,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: 2018 yılı içerisinde Menteşe İlçesinde yapımına başlanacak olan Kışla Yaşam Merkezi binasının 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	6.200.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası Restorasyon İşlerinin yapılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	3.834.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.834.000,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu İşlerinin yapılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	826.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		826.000,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyon İşlerinin yapılması planlanmaktadır.			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	885.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		885.000,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Bodrum Otogar Yapım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	40.500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.500.000,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	9.702.816,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.702.816,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	12.500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Yağcılar Hanı Restorasyon Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.950.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.950.000,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Muğla Kent Meydanı Yapım İşi	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	32.070.247,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.070.247,00	

Performans Hedefi 11.7.1.		2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	
Faaliyet Adı		Belediyemize ait hizmet binalarında bakım onarım yapılması yapım işi	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

Stratejik Amaç 17.	İlimiz halkının sağlıklı vakit geçirebileceği temiz ve düzenli alanlar oluşturmak
Stratejik Hedef 17.1.	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını mevcut duruma göre %10 oranında arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 17.1.1. Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Bakım onarımı yapılan yeşil alan miktarı	m ²	480.300	571.602	792.727
Yeni yapılan park sayısı	Adet	3	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Fethiye İlçesi Foça Parkı Yapım İşİ	3.964.800,00	0,00	3.964.800,00
Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı Mümtaz Ataman Cad. Refüj Düzenleme	590.000,00	0,00	590.000,00
Menteşe İlçesi AVM önü peyzaj düzenleme	708.000,00	0,00	708.000,00
Menteşe İlçesi Serhat Demirtaş Parkı Yapım İşİ	141.600,00	0,00	141.600,00
Fethiye İlçesi Ölüdeniz Seyir Terası Yapım İşİ	170.000,00	0,00	170.000,00
Park bahçe meydanlara oyun grubu alımları	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Park bahçe meydan gibi alanlara kent mobilyaları alımları	400.000,00	0,00	400.000,00
Yeşil alan çalışmaları için iş makinesi kiralama ve zirai malzeme alımları yapılması	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
GENEL TOPLAM	20.524.400,00	0,00	20.524.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 17.1.1.	Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak
Faaliyet Adı	Fethiye İlçesi Foça Parkı Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
06	Sermaye Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
3.964.800,00	

Performans Hedefi 17.1.1.		Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	
Faaliyet Adı		Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı Mümtaz Ataman Cad. Refüj Düzenleme	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	590.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		590.000,00	

Performans Hedefi 17.1.1.		Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	
Faaliyet Adı		Menteşe İlçesi AVM önü peyzaj düzenleme	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	708.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		708.000,00	

Performans Hedefi 17.1.1.		Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	
Faaliyet Adı		Menteşe İlçesi Serhat Demirtaş Parkı Yapım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	141.600,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		141.600,00	

Performans Hedefi 17.1.1.		Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	
Faaliyet Adı		Fethiye İlçesi Ölüdeniz Seyir Terası Yapım İşİ	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	170.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		170.000,00	

Performans Hedefi 17.1.1.		Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	
Faaliyet Adı		Park bahçe meydanlara oyun grubu alımları	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00	

Performans Hedefi 17.1.1.		Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	
Faaliyet Adı		Park bahçe meydan gibi alanlara kent mobilyaları alımları	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	

Performans Hedefi 17.1.1.		Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	
Faaliyet Adı		Yeşil alan çalışmaları için iş makinesi kiralama ve zirai malzeme alımları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.050.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.050.000,00	

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
11.1.	1	Teyyare Kavşağı-Kötekli Kavşağı Arası Yapım ve Onarım İşİ	1.180.000,00	0,43
	2	Aykome Kazıları Nedeniyle Bozulan Yolların Bakım ve Onarım İşİ	2.000.000,00	0,73
11.2.	1	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	15.150.000,00	5,56
11.3	1	Muslihittin Mah. Rifat Ayaydın Cad. Hasan Ercan Cad. Hasan Ali Yücel Cad. Yapım İşİ	8.000.000,00	2,94
	2	Bodrum Yakaköy Mahalle Yolu BSK Yapım İşİ	800.000,00	0,29
	3	Bodrum Gündoğan Kızılburun Cad. BSK Yapım İşİ	725.000,00	0,27
	4	Milas Merkez 2016 yılında BSK Yapılan Caddelere Kaldırım Yapım İşİ	1.000.000,00	0,37
	5	Çelik Otokorkuluk Yapılması İşİ	3.000.000,00	1,10
	6	Dalyan Bisiklet Yolu Ayırıcı Bariyer Yapım İşİ	545.000,00	0,20
	7	Muğla İli Ula İlçesi Projeli Yol Yapım İşİ	4.000.000,00	1,47
	8	Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı, Mümtaz Ataman Cad. Yapım İşİ	1.000.000,00	0,37
	9	Bodrum Dağbelen Yolu BSK Yapım İşİ	600.000,00	0,22
11.4.	1	Grup Yollara Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşİ	15.000.000,00	5,51
	2	Bakım Onarım Malzemesi Alım İşİ (Büz-Bordür-Parke)	5.000.000,00	1,84
11.7.	1	Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması	6.200.000,00	2,28
	2	Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması	3.834.000,00	1,41
	3	Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu	826.000,00	0,30
	4	Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu	885.000,00	0,32
	5	Bodrum Otogar Yapım İşİ	40.500.000,00	14,87
	6	Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşİ	9.702.816,00	3,56
	7	Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşİ	12.500.000,00	4,59
	8	Yağcılar Hanı Restorasyon Yapım İşİ	2.950.000,00	1,08
	9	Muğla Kent Meydanı Yapım İşİ	32.070.247,00	11,78
	10	Belediyemize ait hizmet binalarında bakım onarım yapılması yapım İşİ	1.500.000,00	0,55
17.1.	1	Fethiye İlçesi Foça Parkı Yapım İşİ	3.964.800,00	1,46
	2	Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı Mümtaz Ataman Cad. Refüj Düzenleme	590.000,00	0,22
	3	Menteşe İlçesi AVM önü peyzaj düzenleme	708.000,00	0,26
	4	Menteşe İlçesi Serhat Demirtaş Parkı Yapım İşİ	141.600,00	0,05



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
	5	Fethiye İlçesi Ölüdeniz Seyir Terası Yapım İşİ	170.000,00	0,06
	6	Park bahçe meydanlara oyun grubu alımları	1.500.000,00	0,55
	7	Park bahçe meydan gibi alanlara kent mobilyaları alımları	400.000,00	0,15
	8	Yeşil alan çalışmaları için iş makinesi kiralama ve zirai malzeme alımları yapılması	13.050.000,00	4,79
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			189.492.463,00	69,58
Genel Yönetim Giderleri			82.854.467,00	30,42
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
GENEL TOPLAM			272.346.930,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	9.331.120,00		9.331.120,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.729.347,00		1.729.347,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.050.000,00	57.527.000,00	70.577.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00		0,00
	05	Cari Transferler	0,00		0,00
	06	Sermaye Giderleri	176.442.463,00	14.267.000,00	190.709.463,00
	07	Sermaye Transferleri			0,00
	08	Borç verme			0,00
	09	Yedek Ödenek			0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		189.492.463,00	82.854.467,00	0,00
				0,00	272.346.930,00

10. ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.1.	Ulaşım Ana Planını yapmak ve uygulanmasını sağlamak (2017-2018)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.1.1. Ulaşım ana planını %100'ünü 2019 yılı sonu itibariyle tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Ulaşım Ana Planının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.2.	Toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden her yıl en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.2.1. 2019 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Toplu taşıma hizmeti verilen yerleşim yeri sayısı	Adet	10	15	10
Günlük taşınan yolcu sayısı	Kişi	35.000	47.000	140.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması (işletme ve personel maliyetleri MUTTAŞ tarafından karşılanmaktadır.)	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.3.	Her yıl en az 250 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.3.1. 2019 yılında en az 1000 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kurulan toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin kontrol merkez sayısı	Adet	1	1	1
Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi yapılan araç sayısı	Adet	450	650	1.000

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.3.1.		2019 yılında en az 1000 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek
Faaliyet Adı		Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Muğla İl genelinde ulaşım hizmeti sunan MUTTAŞ araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTTA) anlık olarak denetim ve kontrollerinin sağlanması amacıyla, Ulaşım Dairesi Başkanlığı hizmet binasında Araç Takip ve Filo Yönetim Birimi kurulmuş olup, araçların kamera, görüntü kayıt cihazı ve araç takip sistemleri üzerinden takip ve denetimleri birimdeki yetkili personeller tarafından sürekli olarak yapılmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.5.	Kent içi ulaşım hizmetlerinde bisiklet yol ağını genişletmek amacıyla her yıl 15 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.5.1. 2019 yılında en az 3 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla gerekli ekipman, teçhizat ve malzeme alımlarının tamamlanma oranı	Yüzde	0	20	80

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.5.1.		2019 yılında en az 3 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak
Faaliyet Adı		Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.6.	Mevcut sinyalizasyon sisteminin teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesini sağlamak (2015/her yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.6.1.	2019 yılı sorumluluk alanınızda bulunan sinyalizasyon sisteminin %50'sini yenilemek ya da modernize etmek
----------------------------------	--

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Eski sinyalizasyon sistemlerinin teknolojik gelişmelere uygun yeni sinyalizasyon sistemleriyle değiştirilme oranı	Yüzde	55	30	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarım ve teknolojik uyumlu sistemlerin temin edilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.6.1.		2019 yılı sorumluluk alanınızda bulunan sinyalizasyon sisteminin %50'sini yenilemek ya da modernize etmek
Faaliyet Adı		Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarım ve teknolojik uyumlu sistemlerin temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
20 Adet sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.7.	Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla her yıl 1.000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.7.1.	2019 yılı sonuna kadar 1.000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Düşey işaretleme ve levha miktarı artış oranı	Yüzde	100	100	60
Yatay işaretleme çizgi miktarındaki artış oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yatay ve düşey işaretleme yapılması	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
GENEL TOPLAM	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.7.1.		2019 yılı sonuna kadar 1.000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Yatay ve düşey işaretleme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Yatay İşaretleme Yapımı- 3.500.000,00 TL Düşey İşaretleme Yapımı- 5.000.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.8.	Şehir içi ve şehir dışı yollarda trafiği rahatlatmak için gerekli kavşak, yaya geçidi, sinyalizasyon projeleri yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.8.1. Yaya geçidi ve sinyalizasyon projelerini tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yapılan yaya geçidi sayısı	Adet	250	800	1.000
Yapılan sinyalize kavşak sayısı	Adet	20	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yaya geçidi ve sinyalize kavşak yapılması	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GENEL TOPLAM	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.8.1.		Yaya geçidi ve sinyalizasyon projelerini tamamlamak	
Faaliyet Adı		Yaya geçidi ve sinyalize kavşak yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Yaya geçidi yapımı- 1.500.000,00 TL - Sinyalize Kavşak Yapımı-500.000,00 TL			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00	

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.9.	Sürücü ve yayalara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında her yıl en az 3000 yaya ve 500 sürücüyü eğitim programı düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.9.1. 2019 yılı içinde trafik ve sürüş güvenliği, vatandaşla iletişim ile ilgili olarak otobüs şoförlerine yönelik seminerler düzenlemek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Seminerlerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Sürücü ve yayalara yönelik seminerler düzenlenmesi	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.10.	Engelli ulaşımına yönelik olarak mevcut ulaşım sistemini yasal standartlara uygun hale getirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.10.1. 2019 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlanacak en az 2 adet proje hayata geçirmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Engelli ulaşımına yönelik tasarlanan proje sayısı	Adet	2	2	1
Erişilebilir yaya butonu yapımı sayısı	Adet	0	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.10.1.		2019 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlanacak en az 2 adet proje hayata geçirmek
Faaliyet Adı		Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Engelli ulaşımına yönelik proje çalışmaları yapılması- 250.000,00 TL Erişilebilir yaya butonu yapılması-250.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
12.1.	1	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	0,00	0,00
12.2.	1	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağımıza yeni hatlar açılması	0,00	0,00
12.3.	1	Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi	150.000,00	0,46
12.5.	1	Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması	50.000,00	0,15
12.6.	1	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması ve teknolojik uyumlu sistemlerin temini	500.000,00	1,52
12.7.	1	Yatay ve düşey işaretleme yapılması	8.500.000,00	25,90
12.8.	1	Yaya geçidi ve sinyalize kavşak yapılması	2.000.000,00	6,09
12.9.	1	Sürücü ve yayalara yönelik seminerler düzenlenmesi	0,00	0,00
12.10.	1	Engelli ulaşımına yönelik çalışmalar yapılması	500.000,00	1,52
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.700.000,00	35,65
Genel Yönetim Giderleri			21.119.229,00	64,35
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
GENEL TOPLAM			32.819.229,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		8.161.307,00		8.161.307,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		1.455.922,00		1.455.922,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00	9.913.000,00		10.063.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00			0,00
	05 Cari Transferler	0,00	200.000,00		200.000,00
	06 Sermaye Giderleri	11.550.000,00	1.389.000,00		12.939.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.700.000,00	21.119.229,00	0,00	32.819.229,00

11. DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.12.	Mevcut iskele ve marinaların ulusal standartlara kavuşmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak (2015/her yıl)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.12.1. Mevcut iskele ve marinalarda iyileştirme yapmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Bakım-onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacak liman sayısı	Adet	-	-	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Sorumluluk sahamızdaki tüm kıyı tesislerinde bakım-onarım ve iyileştirme yapılması	7.053.000,00	0,00	7.053.000,00
GENEL TOPLAM	7.053.000,00	0,00	7.053.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.12.1.		Mevcut iskele ve marinalarda iyileştirme yapmak
Faaliyet Adı		Sorumluluk sahamızdaki tüm kıyı tesislerinde bakım-onarım ve iyileştirme yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar: Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanlarında, Dalyan Kanalları, Turunç Rıhtımı ve Güllük Çekek Yerinde yapılacak tüm bakım-onarım ve iyileştirme çalışmaları.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.238.000,00
06	Sermaye Giderleri	815.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.053.000,00

Stratejik Amaç 12.	Ulaşım sistemini planlı şekilde yürütmek, ulaşım ve karayolu güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 12.13.	Deniz ulaşımını yaygınlaştırmak, mevcut ulaşım araçlarını modernize etmek (2015-2019)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.13.1.	Sorumluluk sahamızdaki kıyı tesislerinde emniyet ve güvenliği sağlayacak tedbirler almak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Gerekli araç-makine alımları ve bakımlarının yapılarak sorumluluk sahamızdaki tesislerde emniyet ve güvenliği sağlanacak tesis sayısı	Adet	-	-	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Araç-makine alınması ve bakımlarının yapılması	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
GENEL TOPLAM	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 12.13.1.		Sorumluluk sahamızdaki kıyı tesislerinde emniyet ve güvenliği sağlayacak tedbirler almak
Faaliyet Adı		Araç-makine alınması ve bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü
Açıklamalar:		
İş güvenliği ve yangın emniyetlerini arttırmak için, yangın botu, atık teknesi, hidrolik kızak vb. makine alımları ve bakımları yapılarak güvenli deniz ulaşımı sağlamak ve mevcut teçhizatı modernize etmek		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.850.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.010.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU				
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
12.12.	1	Sorumluluk sahamızdaki tüm kıyı tesislerinde bakım-onarım ve iyileştirme yapılması	7.053.000,00	53,33
12.13.	1	Araç-makine alınması ve bakımlarının yapılması	4.010.000,00	30,32
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.063.000,00	83,65
Genel Yönetim Giderleri			2.161.788,00	16,35
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
GENEL TOPLAM			13.224.788,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.133.800,00		1.133.800,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		173.988,00		173.988,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.398.000,00	653.000,00		7.051.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		1.000,00		1.000,00
	06	Sermaye Giderleri	4.665.000,00	200.000,00		4.865.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.063.000,00	2.161.788,00	0,00	13.224.788,00

SOSYO-EKONOMİK POLİTİKALAR

12. SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 13.	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyeçilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak
Stratejik Hedef 13.1.	İlimiz genelinde evlerde; yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç kişilerin bakımlarının yapılması için oluşturulmaya çalışılan organizasyon çalışmalarını 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.1.1. Evde bakım hizmetleri taleplerini karşılamak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Evde bakım hizmetleri taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Evde bakım hizmetleri giderlerinin karşılanması	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
GENEL TOPLAM	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.1.1.	Evde bakım hizmetleri taleplerini karşılamak	
Faaliyet Adı	Evde bakım hizmetleri giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Tıbbi malzeme ve ilaç alımları-100.000,00 TL Evde bakım personeli giderleri-2.000.000,00 TL	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.100.000,00

Stratejik Amaç 13.	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak
Stratejik Hedef 13.4.	Belirlenen ihtiyaç sahiplerini 5 yıl içinde sosyal karta kavuşturmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.4.1.	İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının rutin olarak karşılanmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Halk Karttan yararlanacak kişi sayısı	Kişi	2.000	2.000	2.000
Halkkarta yüklenecek toplam yardım miktarı	TL	3.700.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Nakdi yardım yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Personel giderlerinin karşılanması	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.4.1.	İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının rutin olarak karşılanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Nakdi yardım yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
05	Cari Transferler	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Performans Hedefi 13.4.1.	İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının rutin olarak karşılanmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Personel giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00



Stratejik Amaç 13.	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak
Stratejik Hedef 13.7.	Yaşlı yaşam evlerini (Yüz Yaş Evleri) plan dönemi içinde kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.7.1. Yüz Yaş Evi hizmetini devam ettirmek

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yüz Yaş Evi sayısı	Adet	0	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yüz yaş evi giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.7.1.		Yüz Yaş Evi hizmetini devam ettirmek
Faaliyet Adı	Yüz yaş evi giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Personel giderleri-100.000,00 TL		
Mal ve malzeme temini-50.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Stratejik Amaç 13.	Yardıma muhtaç kimseler, engelliler, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza sosyal belediyecilik anlayışının gerektirdiği hizmetleri sunmak
Stratejik Hedef 13.11.	İlimiz genelinde ihtiyaç sahibi hastaların (yatalak, engelli, gebe vb.) evden hastaneye, hastaneden eve nakil hizmetlerinin organizasyonunu 2015 yılı sonuna kadar tamamlamak ve sürekliliğini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 13.11.1. Hasta nakil hizmetlerini devam ettirmek**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Hasta nakil taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Hasta nakil personeli giderlerinin karşılanması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
GENEL TOPLAM	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 13.11.1.	Hasta nakil hizmetlerini devam ettirmek
Faaliyet Adı	Hasta nakil personeli giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2019 (TL)	
1.200.000,00	
1.200.000,00	

Stratejik Amaç 14.	İnsan sağlığını koruyucu tedbirler almanın yanı sıra hayvanlara yönelik sağlık ve hijyen koşullarını sağlayıp, bakım ve rehabilitasyon alanlarını oluşturmak
Stratejik Hedef 14.4.	2016 yılı sonuna kadar ulusal standartlara uygun yeni bir hayvan bakım evi kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 14.4.1. Hayvan bakımevi kurmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Hayvan bakımevi sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)			
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM	
Hayvan bakımevi giderlerinin karşılanması	750.000,00	0,00	750.000,00	
GENEL TOPLAM	750.000,00	0,00	750.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 14.4.1.	Hayvan bakımevi kurmak	
Faaliyet Adı	Hayvan bakımevi giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
İlimizde bulunan sokak hayvanları için hizmet veren Geçici Hayvan Bakımevi 2018 yılı içerisinde kapanarak, ulusal standartlara uygun hayvan bakımevi 2018 yılı içerisinde faaliyete geçecektir.		
Yem alımları-250.000,00 TL		
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları-150.000,00 TL		
Personel giderlerinin karşılanması-350.000,00 TL		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

Stratejik Amaç 14.	İnsan sağlığını koruyucu tedbirler almanın yanı sıra hayvanlara yönelik sağlık ve hijyen koşullarını sağlayıp, bakım ve rehabilitasyon alanlarını oluşturmak
Stratejik Hedef 14.6.	Vektör mücadelesi için 2015 yılı sonuna kadar her bölgede birimler kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 14.6.1. Vektörle mücadele hizmetini sürdürmek

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Vektörle mücadele hizmeti verilen ilçe sayısı	Adet	13	13	13
Vektörle mücadele hizmetlerinden vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
GENEL TOPLAM	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 14.6.1.	Vektörler mücadele hizmetini sürdürmek	
Faaliyet Adı	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	21.000.000,00

Stratejik Amaç 14.	İnsan sağlığını koruyucu tedbirler almanın yanı sıra hayvanlara yönelik sağlık ve hijyen koşullarını sağlayıp, bakım ve rehabilitasyon alanlarını oluşturmak
Stratejik Hedef 14.7.	ISO 22000 kalite standartlarına sahip 2 adet mezbahamıza, 2015 yılı sonuna kadar 2 adet daha mezbaha ilave etmek, ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde (ilçelerde) yeni mezbaha açmayı planlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 14.7.1. Mevcut mezbahaların modernizasyonunu sağlamak**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Milas Mezbahası Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin kurulma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesis Yapım İş	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
GENEL TOPLAM	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 14.7.1.	Mevcut mezbahaların modernizasyonunu sağlamak		
Faaliyet Adı	Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesis Yapım İş		
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
	Ekonomik Kod	2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00	

Stratejik Amaç 15.	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek
Stratejik Hedef 15.1.	1.388 adet şehir mezarlığının bakım, onarım ve temizliğini sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 15.1.1.	2019 yılı içerisinde 1.399 adet mezarlık alanlarının bakım, onarım ve temizliğini yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Mezarlık bakım ve onarımında çalışacak personel sayısı	Kişi	112	112	110
Yapım, bakım ve onarım yapılacak mezarlık alanı sayısı	Adet	1.324	1.388	1.399

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
GENEL TOPLAM	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 15.1.1.	2019 yılı içerisinde 1.399 adet mezarlık alanlarının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	İnşaat malzemesi giderleri-1.000.000,00 TL Metal ürün alım giderleri-1.000.000,00 TL Personel giderleri- 4.500.000,00 TL	
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.500.000,00

Stratejik Amaç 15.	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek
Stratejik Hedef 15.2.	İller arasında faaliyet gösterecek cenaze nakil aracı sayısını plan dönemi sonuna kadar en az 6'ya çıkarmak, ihtiyaç olması durumunda bu sayıyı arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 15.2.1. Cenaze nakil hizmeti vermek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
İlimiz dışına yapılacak cenaze nakil sayısı	Adet	160	200	250
İl içi cenaze nakil sayısı	Adet	500	600	670

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Havayolu cenaze nakil giderlerinin karşılanması	180.000,00	0,00	180.000,00
Tabut alım giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	280.000,00	0,00	280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 15.2.1.	Cenaze nakil hizmeti vermek
Faaliyet Adı	Havayolu cenaze nakil giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2019 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	180.000,00

Performans Hedefi 15.2.1.	Cenaze nakil hizmeti vermek
Faaliyet Adı	Tabut alım giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2019 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Stratejik Amaç 15.	Mezarlıkların dokusunu korumak, geliştirmek ve modern anlayışta hizmet vermek
Stratejik Hedef 15.3.	Plan dönemi sonuna kadar eski ve kullanılan mevcut mezarlıkları yeniden planlamak, ihtiyaç olması halinde yeni mezarlık alanlarını düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 15.3.1. 2019 yılı içinde mezarlık alanları tespit ve tahsis etmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Tespit edilecek mezarlık alanı sayısı	Adet	50	10	5
Tahsisi yapılmak amacıyla başvurusu yapılan mezarlık alanı sayısı	Adet	20	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Mezarlık alan tahsisi yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
13.1.	1	Evde bakım hizmetleri giderlerinin karşılanması	2.100.000,00	3,49
13.4.	1	Nakdi Yardım Yapılması	3.000.000,00	4,98
	2	Personel giderlerinin karşılanması	500.000,00	0,83
13.7.	1	Yüz yaş evi giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,25
13.11.	1	Hasta nakil personeli giderlerinin karşılanması	1.200.000,00	1,99
14.4.	1	Hayvan bakımevi giderlerinin karşılanması	750.000,00	1,24
14.6.	1	Vektörle Mücadele Hizmeti Verilmesi	21.000.000,00	34,85
14.7.	1	Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşİ	2.500.000,00	4,15
15.1.	1	Mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması	6.500.000,00	10,79
15.2.	1	Havayolu Cenaze Nakil Giderlerinin karşılanması	180.000,00	0,30
	2	Tabut Alım Giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,17
15.3.	1	Mezarlık alan tahsisi yapılması	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			37.980.000,00	63,04
Genel Yönetim Giderleri			22.273.525,00	36,96
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			60.253.525,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		8.370.394,00		8.370.394,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.512.631,00		1.512.631,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.480.000,00	9.891.500,00		40.371.500,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler	3.000.000,00	215.000,00		3.215.000,00
	06	Sermaye Giderleri	4.500.000,00	2.284.000,00		6.784.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.980.000,00	22.273.525,00	0,00	60.253.525,00

13. TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 16.	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak
Stratejik Hedef 16.1.	Sulama suyundan azami derecede faydalanılmasını sağlamak için her yıl 20 mahallede sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 16.1.1. İlimiz ilçe mahallerinde 20 adet sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımlarını tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Bakım onarımı yapılan sulama tesisi sayısı	Adet	91	70	70
Güneş enerjisinin tarımsal sulamada kullanılması projesinin gerçekleşme oranı	Yüzde	-	-	100
Tarımda su tasarrufu ve suyun kullanımı eğitimi sayısı	Adet	-	-	13

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Güneş enerjisinin tarımsal sulamada kullanılması uygulamasının yapılması	75.000,00	0,00	75.000,00
Tarımda su tasarrufu ve suyun etkin kullanımı eğitimi verilmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 16.1.1.	İlimiz ilçe mahallerinde 20 adet sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımlarını tamamlamak	
Faaliyet Adı	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan hizmetlerde kullanılmak üzere inşaat malzemesi kereste ve kereste ürünleri, metal ürünleri, inşaat malzemesi alımları, elektrik, sıhhi tesisat alımları ve diğer giderlerin karşılanması sağlanacaktır.		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.300.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00

Performans Hedefi 16.1.1.	İlimiz ilçe mahallerinde 20 adet sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımlarını tamamlamak	
Faaliyet Adı	Güneş enerjisinin tarımsal sulamada kullanılması uygulamasının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Düzenli sulama, tarımsal araziler için en önemli konulardan biridir. Kuyuların ve diğer su kaynaklarının merkezlere uzak kırsal bölgelerde oldukları düşünüldüğünde, geleneksel enerji kaynakları kullanımı oldukça zor ve maliyetlidir. Şebeke hatlarından uzak yerlerde veya başka nedenlerde tarımsal arazilerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için en uygun çözüm metodunun güneş enerjili sulama sistemleri olduğu görülmektedir. Proje ile tarımsal sulamada güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

Performans Hedefi 16.1.1.	İlimiz ilçe mahallerinde 20 adet sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımlarını tamamlamak	
Faaliyet Adı	Tarımda su tasarrufu ve suyun etkin kullanımı eğitimi verilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Proje ile çevre ve su bilincinin geliştirilmesi, suyun gereksiz olarak tüketiminin azaltılması, kuraklığı önleyici tedbirlerin alınması, ekolojik dengenin korunması, tarımda ileri teknolojinin kullanılarak su tasarrufu ve verimin artırılması gibi konularda çiftçilerin eğitilmesi hedeflenmektedir.	
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

Stratejik Amaç 16.	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak
Stratejik Hedef 16.3.	İlimiz toprak verimliliğini belirlemek ve çiftçilerimize gübre tavsiyelerinde bulunabilmek amacıyla plan dönemi içerisinde sabit ve gezici toprak laboratuvarı kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 16.3.1. Sabit Toprak Laboratuvarının Üniversite ile işbirliği halinde işletilmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yapılan toprak, bitki ve sulama suyu analizi sayısı	Adet	-	-	2.000
Muğla İli Toprak Haritası oluşturulma oranı	Yüzde	-	-	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
		Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması		10.000,00	0,00	10.000,00
Muğla İli Toprak Haritası oluşturulması		180.000,00	0,00	180.000,00
GENEL TOPLAM		190.000,00	0,00	190.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 16.3.1.	Sabit Toprak Laboratuvarının Üniversite ile işbirliği halinde işletilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Toprak, bitki, sulama suyu analiz laboratuvarı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi içinde kurulmuştur. Gezici araç laboratuvara bağlı olarak çalışmaktadır. 2019 yılı içerisinde 2.000 adet toprak, bitki ve sulama suyu analizi yapılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Performans Hedefi 16.3.1.	Sabit Toprak Laboratuvarının Üniversite ile işbirliği halinde işletilmesini sağlamak	
Faaliyet Adı	Muğla İli Toprak Haritası oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İl çapında ürün planlama önerileri geliştirebilen Web tabanlı Toprak Haritası oluşturulması, Mobil uygulama yazılımları oluşturulması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00

Stratejik Amaç 16.	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak
Stratejik Hedef 16.4.	Çiftçilerimizin bilinçli ilaç, gübre ve su kullanımını sağlamak amacıyla yılda en az 30 mahallede eğitim faaliyetlerinde bulunmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 16.4.1. 30 mahallede eğitim faaliyetinde bulunmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Eğitim verilen mahalle sayısı	Adet	30	40	45

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Eğitimlerin giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 16.4.1.	30 mahallede eğitim faaliyetinde bulunmak		
Faaliyet Adı	Eğitimlerin giderlerinin karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
2019 yılı içinde Bahçenizin Doktoru projesi kapsamında bitkisel üretim amacıyla eğitim çalışması yapılması, Hayvancılığın gelişmesi amacıyla hayvan besleme ve hayvan sağlığı eğitimi, arı sütü ve ana arı üretim eğitimi, geleneksel peynir üretimi eğitimi, yerel tohum eğitimi			
Ekonomik Kod			2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			150.000,00

Stratejik Amaç 16.	Tarım ve hayvancılık potansiyelini harekete geçirerek tarım ekonomisini üst seviyeye çıkarmak
Stratejik Hedef 16.5.	Tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 16.5.1. 2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Canlı hayvan desteklemeleri yapılma oranı	Yüzde	-	-	100
Kozmetik Vadisi Projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
Meyve Sebze Kurutma Tesisi malzeme ve makine alımlarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
AR-GE Laboratuvarının kurulma oranı	Yüzde	-	-	100
Tıbbi aromatik bitkiler ve yerel tohum merkezi malzeme ve makine alımlarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Deneme Bahçeleri kurulma oranı	Yüzde	-	-	50
Yağ Tesisi kurulma oranı	Yüzde	-	-	50
Muğlalı Bitkiler ve Atalarımıza Emanet Çiçekler Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Pisi Köyü Yaşat ve Bahçepazar Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Geleneksel Peynir Üretimi Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
Arıcılıkta Temiz Petek Projesi tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Canlı hayvan desteklemeleri yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Kozmetik Vadisi Projesinin gerçekleştirilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
Meyve Sebze Kurutma Tesisi malzeme ve ilave makine alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
AR-GE Laboratuvarları kurulması	200.000,00	0,00	200.000,00
Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi makine ve malzeme alımı	100.000,00	0,00	100.000,00
Deneme bahçeleri kurulması	100.000,00	0,00	100.000,00
Sabit yağ tesisi kurulması	50.000,00	0,00	50.000,00
Desteklemeler yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Çalıştay, sempozyumlar ve festivaller düzenlenmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
Muğlalı Bitkiler ve Atalarımıza Emanet Çiçekler Projesinin gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Fide ve fidan üretimi yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Pisi Köyü Yaşat ve Bahçe Pazar Projesinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,00	50.000,00
Geleneksel Peynir Üretimi Projesinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Kırsal kalkınma desteklemelerinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
Arıcılıkta Temiz Petek Projesinin gerçekleştirilmesi	275.000,00	0,00	275.000,00
Yerel Tohum Zinciri Projesinin gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Canlı hayvan desteklemeleri yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için küçük ve büyükbaş canlı hayvan desteği veya hayvan üretim desteklemelerinin yapılması.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Kozmetik Vadisi Projesinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: İlimiz Menteşe İlçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde örnek tıbbi aromatik bitkiler bahçesi 5 tür bitki kullanılarak kurulmuş olup, 2019 yılında fide üretimi ve mahallelerde sözleşmeli üretim sistemi kurulacak bahçeler oluşturulacaktır. Ayrıca Tıbbi aromatik bitkiler bahçesine eğitim ve tanıtımda kullanılmak üzere hizmet binası yapılması planlanmaktadır. Makine ekipman ve inşaat malzemesi sulama malzemesi kullanılarak çevre düzenlemesi de yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Meyve Sebze Kurutma Tesisi malzeme ve ilave makine alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
İlimiz Fethiye İlçesi Karaçulha Mahallesi Sebze, meyve hali içerisinde meyve-sebze kurutma tesisi kuruldu. Sürdürülebilirliğini sağlanması amacıyla ilave makine ekipman alımı ve Fethiye bölgesinde sözleşmeli üretim sisteminin kurulması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	AR-GE Laboratuvarları kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Kurulmuş olan Tıbbi Aromatik ve Yerel Tohum Araştırma ve Geliştirme laboratuvarı ile Krioprezervasyon metoduyla yerel tohum ve endemik bitkilerin uzun yıllar koruma çalışmalarının yapılabilmesi için ilave laboratuvar cihazları ve sarf malzemeleri alımı yapılacaktır. Duyusal Analiz Laboratuvarına sarf malzemesi alımı yapılacaktır.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi makine ve malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	İlimiz Menteşe ilçesi Kötekli mahallesi Bağlarbaşı mevkiinde kurulan tıbbi aromatik bitkiler ve yerel tohum merkezinde yerel tohumların ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin çoğaltılması üretilmesi ve incelenmesi için gerekli olan makine ekipman ve malzeme alımı yapılacaktır.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Deneme bahçeleri kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Datça Kızılan mahallesinde Kızılan Karası İncir, Menteşe Yaraş mahallesi Kestane, Fethiye Kayaköy mahallesinde Salep Orkidesi, Menteşe Yeşilyurt mahallesinde deneme bahçeleri kurulması planlanmıştır. Deneme bahçelerinin hazırlanmasında kullanılacak olan inşaat malzemeleri, sulama malzemeleri, traktör ekipmanları alımı, iş makinası çalıştırılması gübre ve zirai ilaç alımı yapılacaktır.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Sabit Yağ Tesisi kurulması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Sabit yağ üretim tesisi kurulması planlanmıştır. Tesis kurulması için gerekli olan inşaat malzemesi makine demirbaş alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Desteklemeler yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Bitkisel ve hayvansal üretimin desteklenmesi için yem bitkisi tohumu, arı otu, sağım sonrası daldırma kabı ve dezenfektanları, Buzağı biberonu ve emziği, tıbbi aromatik fide desteklemeleri yapılacaktır. Desteklemelerde kullanılacak olan baskı broşür afiş yaptırılması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Çalıştay, sempozyumlar ve festivaller düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Tarım Sempozyumu, Yerel Tohum Çalıştayı ve Uluslararası Peynir Festivali ile ilimiz genelinde yapılan festival ve şenliklerin düzenlenmesi ile fuarlara katılım sağlanması için gerekli olan mal malzeme alımı ile tanıtım organizasyon ve konaklama giderleri karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Muğlalı Bitkiler ve Atalarımıza Emanet Çiçekler Projesinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Nesli tehlike altındaki bitki türlerinin yerinde korunması çalışmaları yanı sıra laboratuvar ortamında koruma çalışmalarının yapılması bu amaçla farkındalık ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi, basılı materyal hazırlanması sağlanacaktır. Anıt ağaçların rehabilitasyonu ve bakımının yapılması planlanmıştır. Rehabilitasyonda kullanılacak olan mal malzeme alımı ile baskı broşür tanıtım giderleri karşılanacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Fide ve fidan üretimi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Deneme Bahçelerimizde yeni tesis edilecek alanlarda ve desteklemelerde kullanılmak üzere Düğerek Mahallesi kurulan bitkisel üretim serasında fide ve fidan üretilmesi planlanmıştır. Üretimde kullanılacak olan materyallerin ve hammaddelerin temini sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Pisi Köyü Yaşat ve Bahçe Pazar Projesinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Yeşilyurt Mahallesi Maşat Mevkiinde Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait olan parsel ve park alanında yerel tohum fideleri ile üretim yapılması, yerel halkın ürettiği ürünlerin maşat alanında satış ve sergilenmesi için gerekli olan inşaat malzemesi bahçe malzemesi alımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Geleneksel Peynir Üretimi Projesinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Muğlamızın unutulmuş peynirlerinin tespit edilmesi ve yöresel peynir üretim yöntemlerinin araştırılarak geliştirilmesi ve Şırdan mayası ile peynir üretiminin yapılması planlanmıştır.		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Kırsal kalkınma desteklemelerinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Kırsal kalkınmaya yol açacak projeler ile bu projelerin uygulamalarını için makine teçhizat, sarf malzemesi, baskı broşür vb. İhtiyaçlarının karşılanması sağlanacaktır.		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.		2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak
Faaliyet Adı		Arıcılıkta Temiz Petek Projesinin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Kabartılmış peteklerin mum güvesinden korunması için -30 derecede şoklama işlemi yapılmak üzere 5 bölgede soğuk hava konteyneri kiralama işi yapılacaktır. Şoklanan peteklerin saklanması için ambalaj malzemesi ve makinesi tedarik edilecektir. Şoklama maliyeti üzerinden oluşan bedel için alınan Meclis Kararı ile tarife oluşturulacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

Performans Hedefi 16.5.1.	2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	
Faaliyet Adı	Yerel Tohum Zinciri Projesinin gerçekleştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Yerel tohum bilincinin ve kullanımının ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla Muğla'dan başlayarak 81 ili dolaşacak şekilde yerel tohum zinciri oluşturulacaktır. Her il en az 5 çeşit tohumunu komşu iline teslim edecek, zincir Muğla'da son bulacaktır. Yerel Tohum Zinciri 29 Ekim 2019 tarihinde Muğla'da düzenlenecek tanıtım ve tohum teslim etkinliği ile tamamlanacaktır.		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU				
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
16.1.	1	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	1.500.000,00	10,92
	2	Güneş enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Uygulamasının yapılması	75.000,00	0,55
	3	Tarımda Su Tasarrufu ve Suyun Etkin Kullanımı Eğitimi verilmesi	25.000,00	0,18
16.3.	1	Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması	10.000,00	0,07
	2	Muğla İli Toprak Haritası oluşturulması	180.000,00	1,31
16.4.	1	Eğitim giderlerinin karşılanması	150.000,00	1,09
16.5.	1	Canlı Hayvan Desteklemeleri yapılması	50.000,00	0,36
	2	Kozmetik Vadisi Projesinin gerçekleştirilmesi	200.000,00	1,46
	3	Meyve Sebze Kurutma Tesisi Malzeme ve İlave Makine Alımı	100.000,00	0,73
	4	AR-GE Laboratuvarları kurulması	200.000,00	1,46
	5	Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Makine ve Malzeme Alımı	100.000,00	0,73
	6	Deneme Bahçeleri Kurulması	100.000,00	0,73
	7	Sabit yağ tesisi kurulması	50.000,00	0,36
	8	Desteklemeler yapılması	500.000,00	3,64
	9	Çalıştay ve Sempozyumlar ve Festivaller Düzenlenmesi	300.000,00	2,18
	10	Muğlalı Bitkiler ve Atalarımıza Emanet Çiçekler Projesinin gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,73
	11	Fide ve Fidan Üretimi yapılması	200.000,00	1,46
	12	Pisi Köyü Yaşat ve Bahçe Pazar Projesinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,36
	13	Geleneksel Peynir Üretimi Projesinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	1,09
	14	Kırsal Kalkınma Desteklemelerinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	1,09
	15	Arıcılıkta Temiz Petek Projesinin gerçekleştirilmesi	275.000,00	2,00
	16	Yerel Tohum Zinciri Projesinin gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.490.000,00	32,69
Genel Yönetim Giderleri			9.243.740,00	67,31
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			13.733.740,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
	01	Personel Giderleri		1.497.187,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		257.553,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.290.000,00	6.349.000,00	
	04	Faiz Giderleri			
	05	Cari Transferler		130.000,00	
	06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00	1.010.000,00	
	07	Sermaye Transferleri			
	08	Borç verme			
	09	Yedek Ödenek			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.490.000,00	9.243.740,00	0,00
					13.733.740,00

14. KÜLTÜR, TURİZM VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.1.	Kentlilik bilincini geliştirecek yayınların yılda 1 kez hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.1.1.	2019 yılında kentlilik bilincini geliştirecek yayınların 1 kez hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kentlilik bilincini geliştirmek üzere hazırlanan yayın sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,00	5.000,00
Basım yayım giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,00	5.000,00
GENEL TOPLAM	10.000,00	0,00	10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.1.1.	2019 yılında kentlilik bilincini geliştirecek yayınların 1 kez hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	AR-GE giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

Performans Hedefi 18.1.1.	2019 yılında kentlilik bilincini geliştirecek yayınların 1 kez hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak	
Faaliyet Adı	Basım yayım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.2.	İlimizde her yıl düzenlenen kültürel ve sanatsal en az 10 etkinliğe destek vermek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.2.1. Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Düzenlenen kültür ve sosyal içerikli etkinlik (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) sayısı	Adet	15	20	30
İlimiz genelinde Belediyemizce destek verilen kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı	Adet	20	20	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	80.000,00	0,00	80.000,00
Etkinliklerde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması	10.000,00	0,00	10.000,00
Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-İçecek alımlarının yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	40.000,00	0,00	40.000,00
Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımları	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00

Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00

Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00
Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00
Performans Hedefi 18.2.1.	Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.3.	Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yılda en az 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.3.1.	2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Sivil toplum kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılan etkinlik sayısı	Adet	6	10	15

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması	20.000,00	0,00	20.000,00
Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,00	150.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
GENEL TOPLAM	590.000,00	0,00	590.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.3.1.	2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi 18.3.1.	2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi 18.3.1.	2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Performans Hedefi 18.3.1.	2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 18.3.1.	2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 18.3.1.	2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek	
Faaliyet Adı	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.4.	Her yıl en az 4 halk konseri düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 18.4.1. 2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Düzenlenen halk konseri sayısı	Adet	12	20	25

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,00	30.000,00
Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	25.000,00	0,00	25.000,00
Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,00	100.000,00
Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	25.000,00	0,00	25.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	60.000,00	0,00	60.000,00
Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,00	30.000,00
Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	750.000,00	0,00	750.000,00
GENEL TOPLAM	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00

Performans Hedefi 18.4.1.	2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	
Faaliyet Adı	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	Yıl içerisinde hizmet alımı veya MBB orkestrası tarafından halk konserleri düzenlenecektir.	
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.5.	Muğla Türk halk kültürü ve müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak ve kitap haline getirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.5.1. Muğla Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak ve kitap haline getirmek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Muğla Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili hazırlanan kitap sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,00	5.000,00
Basım yayım giderlerinin karşılanması	4.000,00	0,00	4.000,00
GENEL TOPLAM	9.000,00	0,00	9.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.5.1.	Muğla Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak ve kitap haline getirmek	
Faaliyet Adı	AR-GE giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00

Performans Hedefi 18.5.1.	Muğla Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak ve kitap haline getirmek	
Faaliyet Adı	Basım yayım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	4.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.6.	Plan dönemi içerisinde konservatuvar kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek
----------------------------------	--

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Konservatuvar eğitimi verilen öğrenci sayısı	Adet	202	300	320
Konservatuvarda açılan kurs programı sayısı	Adet	2	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,00	30.000,00
Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	10.000,00	0,00	10.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	40.000,00	0,00	40.000,00
Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,00	20.000,00
Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	100.000,00	0,00	100.000,00
Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,00	30.000,00
GENEL TOPLAM	310.000,00	0,00	310.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00
Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00

Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Performans Hedefi 18.6.1.	MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.7.	Sanat Atölyesini plan dönemi içerisinde kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.7.1. 2019 yılı içinde 1 adet kültür-sanat-eğitim merkezi kurmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kültür-sanat-eğitim merkezinin kurulma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere büro malzemeleri alımları yapılması	195.000,00	0,00	195.000,00
Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımları yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi	60.000,00	0,00	60.000,00
GENEL TOPLAM	455.000,00	0,00	455.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.7.1.	2019 yılı içinde 1 adet kültür-sanat-eğitim merkezi kurmak
Faaliyet Adı	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere büro malzemeleri alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	Kültür, sanat ve sosyal amaçlı etkinliklerin gerçekleştirilebileceği, yetişkinler ve çocuklara yönelik kurs programlarının yapılabileceği bir merkez kurulacaktır.
Ekonomik Kod	2019 (TL)
06 Sermaye Giderleri	195.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	195.000,00

Performans Hedefi 18.7.1.	2019 yılı içinde 1 adet kültür-sanat-eğitim merkezi kurmak
Faaliyet Adı	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2019 (TL)
06 Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

Performans Hedefi 18.7.1.	2019 yılı içinde 1 adet kültür-sanat-eğitim merkezi kurmak
Faaliyet Adı	Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	2019 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	60.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.8.	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.8.1. 2019 yılı içinde kültürel alanları gösteren kent haritası yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kent haritasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.8.1.	2019 yılı içinde kültürel alanları gösteren kent haritası yapmak	
Faaliyet Adı	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:	2019 yılı içerisinde ilgili daire başkanlıkları ile işbirliği içerisinde ve imkan dahilinde kültürel alanları gösteren bir kent haritası yapılacaktır.	
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.9.	Büyükşehir Kültür Hizmet Aracını faaliyete geçirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.9.1. Kültür Hizmet Aracı ile Muğla ili ve ilçelerinde etkinlikler düzenlemek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Kültür Hizmet Aracı ile düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	13	30	30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.)	25.000,00	0,00	25.000,00
GENEL TOPLAM	25.000,00	0,00	25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.9.1.	Kültür Hizmet Aracı ile Muğla ili ve ilçelerinde etkinlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.)	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	25.000,00

Stratejik Amaç 18.	İlimizin kültürel değerlerini korumak, zenginleştirmek; kültür-sanatın kent yaşamında belirleyici unsur olmasını sağlayarak insanların olduğu gibi kentlerin de kimliklerinin var olduğunu göstermek
Stratejik Hedef 18.10.	Her yıl en az 1 kez olmak üzere Çocuk veya Gençlik Festivali, Kısa Film Festivali ve şenlikler düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.10.1. 2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Belediyemizce düzenlenen festival ve şenlik sayısı	Adet	5	6	8

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,00	30.000,00
Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	15.000,00	0,00	15.000,00
Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,00	5.000,00
GENEL TOPLAM	430.000,00	0,00	430.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

Performans Hedefi 18.10.1.	2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	
Faaliyet Adı	AR-GE giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00



Stratejik Amaç 19.	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak
Stratejik Hedef 19.1.	3 yıl içinde kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak, eko-turizm alanları yaratmak ve özellikle deniz, kum ve güneş turizminden uzak ilçelerde markalaşma çalışması yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.1.1.	Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Tarih ve kültür turizmi çalışması sayısı	Adet	2	5	6
Alternatif turizm çalışması sayısı	Adet	3	4	5
Doğa turizmi için yapılan tesis sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	120.000,00	0,00	120.000,00
Alternatif turizm çalışmaları yapılması	70.000,00	0,00	70.000,00
Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	240.000,00	0,00	240.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.1.1.	Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	
Faaliyet Adı	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	120.000,00

Performans Hedefi 19.1.1.	Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	
Faaliyet Adı	Alternatif turizm çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00

Performans Hedefi 19.1.1.	Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	
Faaliyet Adı	Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

Stratejik Amaç 19.	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak
Stratejik Hedef 19.5.	Yılda 1 şehir olmak üzere yurtdışı odaklı kardeş şehir ilişkisi kurmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.5.1. 2019 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yeni kardeş şehir sayısı	Adet	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.5.1. 2019 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak	
Faaliyet Adı	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2019 (TL)	
100.000,00	
100.000,00	

Stratejik Amaç 19.	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak
Stratejik Hedef 19.6.	Yurtiçinde 2, yurtdışında 1 olmak üzere yılda en az 3 fuara katılmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.6.1. 2019 yılı içinde en az 4 yurtiçi ve 2 yurtdışı fuara katılmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Katılınan yurtiçi fuar sayısı	Adet	3	4	4
Katılınan yurtdışı fuar sayısı	Adet	0	2	2

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Yurtiçinde yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	500.000,00	0,00	500.000,00
Yurtdışında yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM	700.000,00	0,00	700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.6.1.	2019 yılı içinde en az 4 yurtiçi ve 2 yurtdışı fuara katılmak	
Faaliyet Adı	Yurtiçinde yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

Performans Hedefi 19.6.1.	2019 yılı içinde en az 4 yurtiçi ve 2 yurtdışı fuara katılmak	
Faaliyet Adı	Yurtdışında yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

Stratejik Amaç 19.	Yeşili ve mavisıyla tanınan ilimizin tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerinin de tanıtımını yaparak Muğla'ya özgü bir turizm politikası oluşturmak
Stratejik Hedef 19.7.	Plan dönemi içerisinde Kent Müzesini faaliyete geçirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.7.1. 2019 yılı içerisinde 1 Etnografik Kültür Evinin restorasyonunu tamamlamak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2018
Etnografik Kültür Evleri projelendirme çalışmaları sayısı	Adet	0	0	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 19.7.1.		2019 yılı içerisinde 1 Etnografik Kültür Evinin restorasyonunu tamamlamak
Faaliyet Adı		Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi		Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Stratejik Amaç 20.	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak
Stratejik Hedef 20.1.	İlimizde spor yapılacak alanlar ile ilgili altyapı çalışmaları yaparak 10 adet yeni tesis ve rekreasyon alanı yapmak, 5 adet spor aletleri noktası oluşturmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.1.1. 2019 yılında 4 adet spor tesisi yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2018
Yapılan spor tesisi sayısı	Adet	5	8	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Spor tesislerinin yapılması	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
GENEL TOPLAM	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.1.1.	2019 yılında 4 adet spor tesisi yapmak		
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin yapılması		
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
	Ekonomik Kod	2019 (TL)	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00	

Stratejik Amaç 20.	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak
Stratejik Hedef 20.2.	İlimizdeki mevcut ve yeni devralınan 10 adet spor tesisinin iyileştirme çalışmalarını 5 yılda tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 20.2.1. 2019 yılı içinde 6 spor tesisinin iyileştirme çalışmalarını yapmak**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2018
İyileştirme yapılan spor tesisi sayısı	Adet	6	6	6

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
GENEL TOPLAM	800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.2.1.	2019 yılı içinde 6 spor tesisinin iyileştirme çalışmalarını yapmak	
Faaliyet Adı	Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	800.000,00

Stratejik Amaç 20.	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak
Stratejik Hedef 20.3.	Belirlenen 10 branşta altyapı çalışmaları yaparak yeni sporcular yetiştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.3.1.	Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2018
Eğitim verilen branş sayısı	Adet	4	7	7

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	100.000,00	0,00	100.000,00
GENEL TOPLAM	100.000,00	0,00	100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.3.1.	Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	
Faaliyet Adı	Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00

Stratejik Amaç 20.	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak
Stratejik Hedef 20.4.	İlimizin coğrafi konumundan faydalanarak turizm sezonu dışında 10 adet spor faaliyeti yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.4.1.	10 adet yeni spor faaliyetini 2019 yılı sonuna kadar ilimizde gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2018
İlimizde turizm sezonu dışında yapılan spor faaliyeti sayısı	Adet	6	10	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
GENEL TOPLAM	500.000,00	0,00	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.4.1.	10 adet yeni spor faaliyetini 2019 yılı sonuna kadar ilimizde gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı	Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00

Stratejik Amaç 20.	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak
Stratejik Hedef 20.5.	Önemli gün ve haftalarda halkın katılımı ile yılda en az 3 kez spor faaliyeti yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.5.1.	2019 yılında önemli gün ve haftalarda en az 10 sportif faaliyet yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2018
Önemli gün ve haftalarda yapılan sportif faaliyet sayısı	Adet	5	8	10

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
GENEL TOPLAM	250.000,00	0,00	250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.5.1.	2019 yılında önemli gün ve haftalarda en az 10 sportif faaliyet yapmak	
Faaliyet Adı	Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

Stratejik Amaç 20.	Başta genç nüfus olmak üzere her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlerini Muğla geneline yaymak, halka benimsetmek; sporcu ve spor kulüplerine destek olmak
Stratejik Hedef 20.6.	Okul öncesi yaştan başlayarak voleybol, tenis, basketbol, satranç, masa tenisi alanlarında ve engellilere yönelik yaz spor okulları açarak yaşam boyu spor alışkanlığını kazandırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 20.6.1. 2019 yılı içinde en az 11 branşta yaz okulu açmak**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2018
Büyükşehir Belediyemizin açtığı yaz okulu sayısı	Adet	10	11	11
Yaz okullarına katılan öğrenci sayısı	Kişi	600	850	900

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması	200.000,00	0,00	200.000,00
GENEL TOPLAM	200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 20.6.1.	2019 yılı içinde en az 11 branşta yaz okulu açmak	
Faaliyet Adı	Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:		
	Ekonomik Kod	2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
	Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU				
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
18.1.	1	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,02
	2	Basım yayım giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,02
18.2.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,09
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00	0,23
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	80.000,00	0,36
	4	Etkinliklerde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması	10.000,00	0,05
	5	Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması	200.000,00	0,91
	6	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	40.000,00	0,18
	7	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,23
	8	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	500.000,00	2,28
	9	Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması	100.000,00	0,46
18.3.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,09
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması	20.000,00	0,09
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,68
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,23
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,23
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	300.000,00	1,37
18.4.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,14
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	25.000,00	0,11
	3	Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,46
	4	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	25.000,00	0,11
	5	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	60.000,00	0,27
	6	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,23
	7	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,14
	8	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	750.000,00	3,42
18.5.	1	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,02
	2	Basım yayım giderlerinin karşılanması	4.000,00	0,02
18.6.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,14



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU				
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00	0,23
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	10.000,00	0,05
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	40.000,00	0,18
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,09
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	100.000,00	0,46
	7	Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması	30.000,00	0,14
	8	Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,14
18.7.	1	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere büro malzemeleri alımları yapılması	195.000,00	0,89
	2	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımları yapılması	200.000,00	0,91
	3	Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi	60.000,00	0,27
18.8.	1	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması	0,00	0,00
18.9.	1	Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.)	25.000,00	0,11
18.10.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,14
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	30.000,00	0,14
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	15.000,00	0,07
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,23
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,23
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	200.000,00	0,91
	7	Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması	50.000,00	0,23
	8	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,02
19.1.	1	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	120.000,00	0,55
	2	Alternatif turizm çalışması yapılması	70.000,00	0,32
	3	Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	50.000,00	0,23
19.5.	1	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,46
19.6.	1	Yurtiçinde yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	500.000,00	2,28
	2	Yurtdışında yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	200.000,00	0,91
19.7.	1	Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi	150.000,00	0,68
20.1.	1	Spor tesislerinin yapılması	1.200.000,00	5,47
20.2.	1	Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması	800.000,00	3,64

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU				
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
20.3.	1	Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	100.000,00	0,46
20.4.	1	Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması	500.000,00	2,28
20.5.	1	Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması	250.000,00	1,14
20.6.	1	Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması	200.000,00	0,91
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			8.189.000,00	37,30
Genel Yönetim Giderleri			13.765.142,00	62,70
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			21.954.142,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		2.084.775,00		2.084.775,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		364.367,00		364.367,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.794.000,00	9.715.000,00		15.509.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		1.601.000,00		1.601.000,00
	06	Sermaye Giderleri	2.395.000,00			2.395.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.189.000,00	13.765.142,00	0,00	21.954.142,00

KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI**15. İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Stratejik Amaç 21.	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 21.1.	Hizmet binalarımızı daha iyi hizmet sunabilecek fiziki şartlara kavuşturmak, 2019 yılı sonuna kadar İtfaiye Dairesi Başkanlığına ek bina yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.1.1. İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 40 adet hizmet binasının bakım ve onarımlarını yapmak				
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Bakım ve onarım yapılan hizmet binası sayısı	Adet	10	6	6
İtfaiye personel sayısı	Kişi	511	523	523

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
GENEL TOPLAM	150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.1.1.		İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı 40 adet hizmet binasının bakım ve onarımlarını yapmak
Faaliyet Adı		Hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: İtfaiye hizmet binalarımızın bakım ve onarımları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

Stratejik Amaç 21.	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 21.2.	Olaylara müdahale kabiliyetini arttırmak amacıyla 2015-2016-2017 yıllarında 242 itfaiye destek hizmeti personeli alımı gerçekleştirmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 21.2.1. İtfaiye destek hizmeti personeli çalıştırmak**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
İtfaiye destek hizmeti personeli sayısı	Kişi	250	262	262
İtfai olaylara ortalama müdahale süresi	Dk	5	5	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İtfaiye destek hizmet personelinin çalıştırılması	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
GENEL TOPLAM	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.2.1.		İtfaiye destek hizmeti personeli çalıştırmak
Faaliyet Adı		İtfaiye destek hizmet personelinin çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000.000,00

Stratejik Amaç 21.	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 21.3.	2015 yılı içinde 17 adet itfaiye aracı almak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.3.1. İtfaiye araçlarının bakım ve onarımı yaparak modernize etmek

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Bakım ve onarımı yapılan itfaiye aracı sayısı	Adet	350	300	250

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
İtfaiye araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GENEL TOPLAM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.3.1.	İtfaiye araçlarının bakım ve onarımı yaparak modernize etmek
Faaliyet Adı	İtfaiye araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:	
Ekonomik Kod	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam Kaynak İhtiyacı	
2019 (TL)	
1.000.000,00	
1.000.000,00	

Stratejik Amaç 21.	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 21.6.	Yangın güvenliği açısından her yıl en az 2 adet iş kolunda denetim yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.6.1. Kamu kurumu ve özel kuruluşların yangın önlemleri açısından denetlemelerini yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Denetim yapılan kamu kurumu ve özel kuruluş sayısı	Adet	350	100	100
Yangın önlemleri açısından uygunluk yazısı verilen kamu kurumu ve özel kuruluş sayısı	Adet	687	500	500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Denetimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 21.	Hizmet sunduğumuz vatandaşlarımız ile yerli ve yabancı konuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 21.8.	2015 yılı içinde her müdahaleci personele standartlara uygun yangına yaklaşma kıyafeti almak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.8.1.	İtfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere, personele standartlara uygun kıyafet seti alımı yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yangına yaklaşma kıyafeti seti alımı sayısı	Adet	200	200	250
Yazlık ve kışlık itfaiye üniforması alınan personel sayısı	Kişi	515	523	523
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
Bütçe İçi				
Bütçe Dışı				
TOPLAM				
İtfaiye personelinin kıyafet alımlarının karşılanması	400.000,00	0,00	400.000,00	
GENEL TOPLAM	400.000,00	0,00	400.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 21.8.1.	İtfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere, personele standartlara uygun kıyafet seti alımı yapmak		
Faaliyet Adı	İtfaiye personelinin kıyafet alımlarının karşılanması		
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Açıklamalar:			
Yangına yaklaşma kıyafeti seti alımı-100.000,00 TL			
Yazlık ve kışlık itfaiye üniforması alımı-300.000,00 TL			
Ekonomik Kod			2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			400.000,00

Stratejik Amaç 22.	Halkın eğitilmesine yönelik faaliyetlerle yangın ve afet bilincini artırmak
Stratejik Hedef 22.1.	Her yıl öğrenciler başta olmak üzere en az 1.500 kişiye eğitim vermek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 22.1.1.	Eğitim kurumları başta olmak üzere, kamu kurum ve özel kuruluşlara yangın ve afet konularında eğitim vermek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yangın, doğal afet vb. konularda eğitim verilen kişi sayısı	Kişi	40.398	20.000	20.000
Yangın, doğal afet vb. konularda eğitim talebinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler				
Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)				
Bütçe İçi				
Bütçe Dışı				
TOPLAM				
Eğitimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00	
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00	



Stratejik Amaç 22.	Halkın eğitilmesine yönelik faaliyetlerle yangın ve afet bilincini artırmak
Stratejik Hedef 22.2.	Gönüllü itfaiyeciler yetiştirmek için yılda en az 2 kez eğitim faaliyeti düzenlemek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 22.2.1.	Yüksek yangın riski ve ulaşım zorluğu olan mahallelere ilk müdahale yangın tankeri teslimi yapmak ve mahalle halkına eğitim faaliyeti düzenlemek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yangın tankeri sayısı	Adet	127	127	132
Yangın tankeri kullanımı ve yangına ilk müdahale eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	3.000	1.000	500

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
5 adet yangın tankeri alınması	50.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM	50.000,00	0,00	50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 22.2.1.		Yüksek yangın riski ve ulaşım zorluğu olan mahallelere ilk müdahale yangın tankeri teslimi yapmak ve mahalle halkına eğitim faaliyeti düzenlemek
Faaliyet Adı		5 adet yangın tankeri alınması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

Stratejik Amaç 23.	Afet ve acil durumlarda kullanılacak teknolojik ve yönetsel altyapı oluşturmak
Stratejik Hedef 23.3.	Depremde kullanılacak malzemeleri tespit edip 2016 yılı sonuna kadar satın almak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 23.3.1.	13 İlçe Grup Amirliklerimizde itfai olaylarda kullanılmak üzere yangına müdahale ve arama-kurtarma malzemesi alımı yapmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Arama-kurtarma malzemesi bulunan ilçe sayısı	Adet	13	13	13
Yangına müdahale malzemesi bulunan ilçe sayısı	Adet	13	13	13

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Arama-kurtarma ve yangına müdahale malzemesi alınması	300.000,00	0,00	300.000,000
GENEL TOPLAM	300.000,00	0,00	300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 23.3.1.		13 İlçe Grup Amirliklerimizde itfai olaylarda kullanılmak üzere yangına müdahale ve arama-kurtarma malzemesi alımı yapmak
Faaliyet Adı		Arama-kurtarma ve yangına müdahale malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Açıklamalar: Arama-kurtarma malzemesi alımı-50.000,00 TL Yangına müdahale malzemesi alımı-250.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
21.1.	1	Hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	150.000,00	0,33
21.2.	1	İtfaiye destek hizmet personelinin çalıştırılması	13.000.000,00	28,95
21.3.	1	İtfaiye araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	2,23
21.6.	1	Denetimlerin yapılması	0,00	0,00
21.8.	1	İtfaiye personelinin kıyafet alımlarının karşılanması	400.000,00	0,89
22.1.	1	Eğitimlerin yapılması	0,00	0,00
22.2.	1	5 adet yangın tankeri alınması	50.000,00	0,11
23.3.	1	Arama-kurtarma ve yangına müdahale malzemesi alınması	300.000,00	0,67
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			14.900.000,00	33,18
Genel Yönetim Giderleri			29.997.902,00	66,82
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			44.897.902,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		22.324.545,00		22.324.545,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		4.197.357,00		4.197.357,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.850.000,00	2.464.000,00		17.314.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler		1.002.000,00		1.002.000,00
	06 Sermaye Giderleri	50.000,00	10.000,00		60.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.900.000,00	29.997.902,00	0,00	44.897.902,00

16.ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Stratejik Amaç 24.	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek
Stratejik Hedef 24.1.	Yetkili organlarca alınan kararlar ile vatandaş talep ve şikâyetlerini zamanında yerinde çözüme kavuşturmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 24.1.1.	Vatandaş şikâyet ve taleplerini %100 oranında cevaplamak ve çözüme kavuşturmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Zabıtaya 1 yıl içinde gelen talep ve şikâyet sayısı	Adet	1.252	821	1.000
Zabita tarafından sonuçlandırılan şikâyet ve talep oranı	Yüzde	100	100	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Zabita birimlerinin mal ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi	6.863.000,00	0,00	6.863.000,00
GENEL TOPLAM	6.863.000,00	0,00	6.863.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 24.1.1.	Vatandaş şikâyet ve taleplerini %100 oranında cevaplamak ve çözüme kavuşturmak	
Faaliyet Adı	Zabıta birimlerinin mal ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Bölge Amirliklerine büro malzemesi alımı -553.000,00 TL Büro, araç ve personel eksikliklerinin temini-6.000.000,00 TL Bölge Amirliklerinin makine teçhizat alımı - 310.000,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.553.000,00
06	Sermaye Giderleri	310.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.863.000,00



Stratejik Amaç 24.	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek
Stratejik Hedef 24.4.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak mevcut personelin uygulama bütünlüğünü sağlamak için İlçe Belediyelerine ait Zabıta personelinin her yıl en az 1 adet hizmet içi eğitime tabi tutulmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 24.4.1.	Zabıta Personeline 2019 yılı içerisinde en az 1 adet hizmet içi eğitim vermek			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yapılan hizmet içi eğitim sayısı	Adet	3	1	1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Zabıta eğitimi yapılması	5.000,00	0,00	5.000,00
GENEL TOPLAM	5.000,00	0,00	5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 24.4.1.		Zabıta Personeline 2019 yılı içerisinde en az 1 adet hizmet içi eğitim vermek	
Faaliyet Adı		Zabıta eğitimi yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi		Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar:			
Ekonomik Kod		2019 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	

Stratejik Amaç 24.	Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak belediye, vatandaş ve esnaf uyumunun en üst seviyede olduğu, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sosyal belediyeciliği benimseyerek halkımıza hizmet etmek
Stratejik Hedef 24.6.	Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Büyükşehir Zabıtası ve İlçe Zabıtaları arasında koordinasyonu sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 24.6.1.	İlimizdeki tüm zabıta birimleri arasında bütünlük arz eden bir koordinasyon kurmak			
Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Yapılan koordinasyon toplantıları sayısı	Adet	7	7	5

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Koordinasyon birimi kurulması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 26.	Hal hizmetlerini gelir ve hizmet bakımından ülkemizde üst sıralara taşımak ve halkımızın tüketimine kaliteli ürünler sunmak
Stratejik Hedef 26.1.	Hallerin fiziki düzenlemelerini Haziran 2015'e kadar tamamlamak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**Performans Hedefi 26.1.1. Toptancı hallerinin fiziki düzenlemelerini yapmak**

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Hal fiziki düzenlemelerinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Hallerin fiziki düzenlemelerinin yapılması	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00
GENEL TOPLAM	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi 26.1.1.	Toptancı hallerinin fiziki düzenlemelerini yapmak	
Faaliyet Adı	Hallerin fiziki düzenlemelerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi Başkanlığı	
Açıklamalar: Karaçulha Toptancı Halinde bulunan yaklaşık 35.000 m2 toprak zemin 2019 yılı içerisinde uygun malzeme ile kaplanarak halin modern bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Fethiye Karaçulha toptancı halinde 4,500 m2 üstü kapalı alan yapılacaktır.-2.355.000,00 TL 2019 yılı için Kumluova Toptancı Hali atıksu arıtma tesisi ile ilgili ön çalışma yapmak (Gıda ürünlerinin işlendiği toptancı hallerine atıksu arıtma tesisleri yapılarak mevcut fosseptik çukurları usulüne uygun olarak kapatılacak ve ürünlerin hijyenik ortamda işlem görmesi sağlanacaktır.)-0,00 TL		
Ekonomik Kod		2019 (TL)
06	Sermaye Giderleri	2.355.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.355.000,00



Stratejik Amaç 26.	Hal hizmetlerini gelir ve hizmet bakımından ülkemizde üst sıralara taşımak ve halkımızın tüketimine kaliteli ürünler sunmak
Stratejik Hedef 26.2.	Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları ve İlçe Zabıtaları ile kontrol noktaları oluşturarak yol denetimlerini her yıl %10 oranında arttırmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 26.2.1. 2019 yılı için Zabıta yol denetim sayısını %10 artırmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Zabıta tarafından yapılan yıllık yol denetim sayısı	Adet	71	64 (6 Aylık)	100
Yol denetimleri sonucu tespit edilen eksikliklerin azalma oranı	Yüzde	80	85	90

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Zabıtalara yol denetimi yapması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

Stratejik Amaç 26.	Hal hizmetlerini gelir ve hizmet bakımından ülkemizde üst sıralara taşımak ve halkımızın tüketimine kaliteli ürünler sunmak
Stratejik Hedef 26.3.	Komisyoncu, üretici ve esnaf için hal kayıt sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Performans Hedefi 26.3.1. 2019 yılı sonuna kadar hal kayıt sistemi hakkında en az 4 adet bilgilendirme çalışması yapmak

Performans Göstergeleri	Birim	2017	2018	2019
Görev ve yetki alanımızdaki hal sayısı	Adet	4	4	4
Hal Kayıt Sistemi için yapılacak eğitim toplantı sayısı	Adet	4	4	4

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)		
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	TOPLAM
Hal kayıt sistemi bilgilendirme toplantılarının yapılması	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	0,00	0,00	0,00

HARCAMA BİRİMİ PERFORMANS TABLOSU				
Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı		
Performans Hedefi	Faaliyet No	Faaliyet Adı	TOPLAM BÜTÇE	
			TL	PAY (%)
24.1.	1	Zabıta birimlerinin mal ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi	6.863.000,00	29,75
24.4	1	Zabıta eğitimi yapılması	5.000,00	0,02
24.6.	1	Koordinasyon birimi kurulması	0,00	0,00
26.1.	1	Hallerin fiziki düzenlemelerinin yapılması	2.355.000,00	10,21
26.2.	1	Zabıtalara yol denetimi yapması	0	0,00
26.3.	1	Hal kayıt sistemi bilgilendirme toplantılarının yapılması	0,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.223.000,00	39,98
Genel Yönetim Giderleri			13.843.357,00	60,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00
Genel Toplam			23.066.357,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		6.128.187,00		6.128.187,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.019.170,00		1.019.170,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.558.000,00	6.695.000,00		13.253.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		1.000,00		1.000,00
	06	Sermaye Giderleri	2.665.000,00			2.665.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			9.223.000,00	13.843.357,00	0,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		992.389,00		992.389,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		171.939,00		171.939,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		960.000,00		960.000,00	
	04	Faiz Giderleri				0,00	
	05	Cari Transferler		120.010,00		120.010,00	
	06	Sermaye Giderleri		22.000,00		22.000,00	
	07	Sermaye Transferleri				0,00	
	08	Borç verme				0,00	
	09	Yedek Ödenek				0,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00	2.266.338,00	0,00	2.266.338,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı				
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri		197.290,00		197.290,00	
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		30.157,00		30.157,00	
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		51.900,00		51.900,00	
	04	Faiz Giderleri				0,00	
	05	Cari Transferler				0,00	
	06	Sermaye Giderleri				0,00	
	07	Sermaye Transferleri				0,00	
	08	Borç verme				0,00	
	09	Yedek Ödenek				0,00	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00	279.347,00	0,00	279.347,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		603.040,00		603.040,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		76.907,00		76.907,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		340.000,00		340.000,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler		392.000,00		392.000,00
	06 Sermaye Giderleri				0,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	1.411.947,00	0,00	1.411.947,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı		Muğla Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		1.005.174,00		1.005.174,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		152.104,00		152.104,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		2.077.250,00		2.077.250,00
	04 Faiz Giderleri				0,00
	05 Cari Transferler				0,00
	06 Sermaye Giderleri		301.000,00		301.000,00
	07 Sermaye Transferleri				0,00
	08 Borç verme				0,00
	09 Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00	3.535.528,00	0,00	3.535.528,00



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

Harcama Birimi Adı			Muğla Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		1.075.342,00		1.075.342,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		149.600,00		149.600,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		396.500,00		396.500,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		1.428.000,00		1.428.000,00
	06	Sermaye Giderleri		5.000,00		5.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			0,00	3.054.442,00	0,00

D- İDARE PERFORMANS TABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
1.1.	1	Basım giderlerinin karşılanması	1.990.000,00	0,254
1.2.	1	Fuar (stant kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması	3.141.000,00	0,402
1.3.	1	Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti yapılması	0,00	0,000
1.5.	1	Basın yayın ekipmanları alınması	250.000,00	0,032
2.1.	1	İlan ve reklam vergisi bilgilendirme çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,013
2.2.	1	Yoklama personelinin mal ve malzeme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
5.1.	1	Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,000
5.2.	1	Eğitim planının hazırlanması ve uygulanması	0,00	0,000
5.4.	1	Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi	1.638.500,00	0,210
6.1.	1	Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alınması	998.280,00	0,128
6.2.1.	1	Kablosuz cihaz alımı yapılması	75.000,00	0,010
6.2.2.	1	PDKS cihazlarının satın alınması	75.000,00	0,010
6.2.3.	1	Antivirüs güncelleme lisansı alımı yapılması	120.000,00	0,015
6.2.4.	1	ISO 9001 kalite Yönetim yeterlilik belgesi alınması için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	50.000,00	0,006
	2	Bilgi güvenliği için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	10.000,00	0,001
6.2.5.	1	Sunucu ve alan adı kiralama alımı yapılması	15.000,00	0,002
	2	Visual Studio 2017 program alımı yapılması	13.000,00	0,002
	3	Crystal report program alımı yapılması	3.000,00	0,000
	4	Devexpress program alımı yapılması	5.000,00	0,001
	5	Hazır kütüphane alımı yapılması	50.000,00	0,006
	6	MS SQL Veritabanı alımı yapılması	30.000,00	0,004
	7	3 boyutlu yazıcı alımı yapılması	50.000,00	0,006
6.5.1.	1	IP Set (Telefon) alınması	200.000,00	0,026
	2	IP Santral güncelleme lisansı alımı yapılması	40.000,00	0,005
6.5.2.	1	Penetrasyon (Sızma) Testinin yapılması için hizmet alınması	180.000,00	0,023
6.5.3.	1	Kaset yazıcısı, yazılımı ve kaset alımı yapılması	70.000,00	0,009
	2	Yedekleme işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,000
6.5.4.	1	Faks sunucu alımı yapılması	100.000,00	0,013
6.6.	1	Mobil imzanın teknik altyapısının oluşturulması	0,00	0,000
	2	IOS işletim sistemi geliştirici hesabı temin edilmesi	2.000,00	0,000
	3	Mobil imzanın kurum içinde eğitiminin yapılması	0,00	0,000
	4	Mobil imza testleri için tablet alımı yapılması	10.000,00	0,001

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
6.7.1.	1	Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alınması	750.000,00	0,096
	2	Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtmaya ve sunma etkinlikleri yapılması	10.000,00	0,001
6.7.2.	1	Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım temini yapılması	200.000,00	0,026
	2	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması	900.000,00	0,115
	3	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	400.000,00	0,051
6.8.	1	MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üretilen verilerin ilçe belediyeleri ile birlikte kontrolünün yapılması	0,00	0,000
	2	İlçelerde yer alan mükerrer CSBM'lerin ilçe belediyeleri ile tespiti ve düzeltilmesi	0,00	0,000
	3	Belediyemiz yetkisinde bulunan CSBM'lerin adres bileşeni bazında tespitinin yapılması	0,00	0,000
	4	Mahalle tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması	0,00	0,000
	5	CSBM, dış kapı, bağımsız bölüm tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması	0,00	0,000
7.1.	1	Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi	445.000,00	0,057
	2	Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması	2.725.000,00	0,348
7.2.	1	Taşınırın takibinin sağlanması	55.000,00	0,007
7.3.	1	Araç takibinin yapılması	1.000,00	0,000
7.4.	1	İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması	55.000,00	0,007
	2	Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması	1.375.000,00	0,176
	3	Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi	820.000,00	0,105
	4	Hizmet binalarımızın keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi	1.860.000,00	0,238
	5	Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satınalma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi	10.025.000,00	1,282
8.1.	1	Taşınmaz değerlendirilmesi yapılması	430.000,00	0,055
8.2.	1	Kamulaştırma faaliyetleri yapılması	5.796.000,00	0,741
	2	Taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması	750.000,00	0,096
8.3.	1	Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması	120.000,00	0,015
9.2.	1	İmar parsellerinin oluşturulması	550.000,00	0,070
9.5.	1	İlimizde 10 adet arkeolojik kazıya aynı yardım yapılması	200.000,00	0,026
9.6.	1	Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması	0,00	0,000
9.12.	1	1/25.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5.000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması	1.300.000,00	0,166
9.15.	1	Terminaller için yer seçimi yapılması	0,00	0,000

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ				
Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
10.1	1	Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi	2.300.000,00	0,294
	2	Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması	4.000.000,00	0,512
	3	Dereköy Yağmur Suyu Hattı / İslah Çalışması	1.200.000,00	0,153
	4	Ortaca Düzenli Depolama Tesisi Denge Havuzu Yapımı İşİ	250.000,00	0,032
10.3.	1	Yeni açılması planlanan sahaların başvuru tahsis bedellerinin karşılanması	2.000.000,00	0,256
	2	Bodrum İlçemizde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğünden tarafımıza tahsisli Hafriyat Depolama Sahasının Kapatma Projesinin 3. Etabının Yapılması	225.000,00	0,029
	3	Büyükşehir Belediyemize Tahsisi Yapılan Sahaların Yıllık Kira Bedellerinin ödenmesi	900.000,00	0,115
	4	Yeni Hafriyat Sahaları Açılması için gerekli Plan, Etüd ve Proje Giderlerinin karşılanması	400.000,00	0,051
10.4.	1	Denetimlerin yapılması	0,00	0,000
10.5.	1	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	150.000,00	0,019
10.6.	1	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	222.000,00	0,028
10.7.	1	Atık alım tesislerinin işletilmesi	400.000,00	0,051
10.8.	1	Mavi kart sistemini tanıtmaya, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması	100.000,00	0,013
10.9.	1	İklim Değişikliği Azaltımı Projesi	0,00	0,000
10.10.	1	Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Tesislerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi	300.000,00	0,038
10.11.	1	Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması	0,00	0,000
11.1	1	Teyyare Kavşağı-Kötekli Kavşağı Arası Yapım ve Onarım İşİ	1.180.000,00	0,151
	2	Aykome Kazıları Nedeniyle Bozulan Yolların Bakım ve Onarım İşİ	2.000.000,00	0,256
11.2.	1	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	15.150.000,00	1,937
11.3	1	Muslihittin Mah. Rifat Ayaydın Cad. Hasan Ercan Cad. Hasan Ali Yücel Cad. Yapım İşİ	8.000.000,00	1,023
	2	Bodrum Yakaköy Mahalle Yolu BSK Yapım İşİ	800.000,00	0,102
	3	Bodrum Gündoğan Kızılburun Cad. BSK Yapım İşİ	725.000,00	0,093
	4	Milas Merkez 2016 yılında BSK Yapılan Caddelere Kaldırım Yapım İşİ	1.000.000,00	0,128
	5	Çelik Otokorkuluk Yapılması İşİ	3.000.000,00	0,384
	6	Dalyan Bisiklet Yolu Ayırıcı Bariyer Yapım İşİ	545.000,00	0,070
	7	Muğla İli Ula İlçesi Projeli Yol Yapım İşİ	4.000.000,00	0,512
	8	Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı, Mümtaz Ataman Cad. Yapım İşİ	1.000.000,00	0,128
	9	Bodrum Dağbelen Yolu BSK Yapım İşİ	600.000,00	0,077

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
11.4	1	Grup Yollara Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşİ	15.000.000,00	1,918
	2	Bakım Onarım Malzemesi Alım İşİ (Büz-Bordür-Parke)	5.000.000,00	0,639
11.7.	1	Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması	6.200.000,00	0,793
	2	Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması	3.834.000,00	0,490
	3	Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu	826.000,00	0,106
	4	Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu	885.000,00	0,113
	5	Bodrum Otogar Yapım İşİ	40.500.000,00	5,179
	6	Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşİ	9.702.816,00	1,241
	7	Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşİ	12.500.000,00	1,598
	8	Yağcılar Hanı Restorasyon Yapım İşİ	2.950.000,00	0,377
	9	Muğla Kent Meydanı Yapım İşİ	32.070.247,00	4,101
	10	Belediyemize ait hizmet binalarında bakım onarım yapılması yapım İşİ	1.500.000,00	0,192
12.1.	1	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	0,00	0,000
12.2.	1	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağına yeni hatlar açılması	0,00	0,000
12.3.	1	Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi	150.000,00	0,019
12.5.	1	Bisiklet kullanımını artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması	50.000,00	0,006
12.6.	1	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması ve teknolojik uyumlu sistemlerin temini	500.000,00	0,064
12.7.	1	Yatay ve düşey işaretleme yapılması	8.500.000,00	1,087
12.8.	1	Yaya geçidi ve sinyalizasyon kavşak yapılması	2.000.000,00	0,256
12.9	1	Sürücü ve yayalara yönelik seminerler düzenlenmesi	0,00	0,000
12.10.	1	Engelli ulaşımına yönelik çalışmalar yapılması	500.000,00	0,064
12.12.	1	Sorumluluk sahasındaki tüm kıyı tesislerinde bakım-onarım ve iyileştirme yapılması	7.053.000,00	0,902
12.13.	1	Araç-makine alınması ve bakımlarının yapılması	4.010.000,00	0,513
13.1.	1	Evde bakım hizmetleri giderlerinin karşılanması	2.100.000,00	0,269
13.4.	1	Nakdi Yardım Yapılması	3.000.000,00	0,384
	2	Personel giderlerinin karşılanması	500.000,00	0,064
13.7.	1	Yüz yaş evi giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,019
13.10.	1	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve ilgili hizmetlerin alınması	617.000,00	0,079
13.11.	1	Hasta nakil personeli giderlerinin karşılanması	1.200.000,00	0,153
14.4.	1	Hayvan bakımevi giderlerinin karşılanması	750.000,00	0,096
14.6.	1	Vektörle Mücadele Hizmeti Verilmesi	21.000.000,00	2,685
14.7	1	Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşİ	2.500.000,00	0,320
15.1	1	Mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması	6.500.000,00	0,831

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
15.2.	1	Havayolu Cenaze Nakil Giderlerinin karşılanması	180.000,00	0,023
	2	Tabut Alım Giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,013
15.3.	1	Mezarlık alan tahsisı yapılması	0,00	0,000
16.1.	1	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	1.500.000,00	0,192
	2	Güneş enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Uygulamasının yapılması	75.000,00	0,010
	3	Tarımda Su Tasarrufu ve Suyun Etkin Kullanımı Eğitimi verilmesi	25.000,00	0,003
16.3.	1	Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması	10.000,00	0,001
	2	Muğla İli Toprak Haritası oluşturulması	180.000,00	0,023
16.4.	1	Eğitim giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,019
16.5.	1	Canlı Hayvan Desteklemeleri yapılması	50.000,00	0,006
	2	Kozmetik Vadisi Projesinin gerçekleştirilmesi	200.000,00	0,026
	3	Meyve Sebze Kurutma Tesisi Malzeme ve İlave Makine Alımı	100.000,00	0,013
	4	AR-GE Laboratuvarları kurulması	200.000,00	0,026
	5	Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Makine ve Malzeme Alımı	100.000,00	0,013
	6	Deneme Bahçeleri Kurulması	100.000,00	0,013
	7	Sabit yağ tesisi kurulması	50.000,00	0,006
	8	Desteklemeler yapılması	500.000,00	0,064
	9	Çalıştay ve Sempozyumlar ve Festivaller Düzenlenmesi	300.000,00	0,038
	10	Muğlalı Bitkiler ve Atalarımıza Emanet Çiçekler Projesinin gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,013
	11	Fide ve Fidan Üretimi yapılması	200.000,00	0,026
	12	Pisi Köyü Yaşat ve Bahçe Pazar Projesinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,006
	13	Geleneksel Peynir Üretimi Projesinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,019
	14	Kırsal Kalkınma Desteklemelerinin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,019
	15	Arıcılıkta Temiz Petek Projesinin gerçekleştirilmesi	275.000,00	0,035
	16	Yerel Tohum Zinciri Projesinin gerçekleştirilmesi	25.000,00	0,003
17.1	1	Fethiye İlçesi Foça Parkı Yapım İşİ	3.964.800,00	0,507
	2	Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı Mümtaz Ataman Cad. Refüj Düzenleme	590.000,00	0,075
	3	Menteşe İlçesi AVM önü peyzaj düzenleme	708.000,00	0,091
	4	Menteşe İlçesi Serhat Demirtaş Parkı Yapım İşİ	141.600,00	0,018
	5	Fethiye İlçesi Ölüdeniz Seyir Terası Yapım İşİ	170.000,00	0,022
	6	Park bahçe meydanlara oyun grubu alımları	1.500.000,00	0,192
	7	Park bahçe meydan gibi alanlara kent mobilyaları alımları	400.000,00	0,051
	8	Yeşil alan çalışmaları için iş makinesi kiralama ve zirai malzeme alımları yapılması	13.050.000,00	1,669

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
18.1.	1	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,001
	2	Basım yayım giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,001
18.2.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,003
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00	0,006
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	80.000,00	0,010
	4	Etkinliklerde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması	10.000,00	0,001
	5	Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması	200.000,00	0,026
	6	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	40.000,00	0,005
	7	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
	8	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	500.000,00	0,064
	9	Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması	100.000,00	0,013
18.3.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,003
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması	20.000,00	0,003
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,019
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	300.000,00	0,038
18.4.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,004
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	25.000,00	0,003
	3	Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin karşılanması	100.000,00	0,013
	4	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	25.000,00	0,003
	5	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	60.000,00	0,008
	6	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
	7	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,004
	8	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	750.000,00	0,096
18.5.	1	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,001
	2	Basım yayım giderlerinin karşılanması	4.000,00	0,001

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
18.6.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,004
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	50.000,00	0,006
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	10.000,00	0,001
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	40.000,00	0,005
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	20.000,00	0,003
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	100.000,00	0,013
	7	Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması	30.000,00	0,004
	8	Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,004
18.7.	1	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere büro malzemeleri alımları yapılması	195.000,00	0,025
	2	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımları yapılması	200.000,00	0,026
	3	Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi	60.000,00	0,008
18.8.	1	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması	0,00	0,000
18.9.	1	Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.)	25.000,00	0,003
18.10.	1	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	30.000,00	0,004
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	30.000,00	0,004
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	15.000,00	0,002
	4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
	5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
	6	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	200.000,00	0,026
	7	Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması	50.000,00	0,006
	8	AR-GE giderlerinin karşılanması	5.000,00	0,001
19.1.	1	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	120.000,00	0,015
	2	Alternatif turizm çalışması yapılması	70.000,00	0,009
	3	Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	50.000,00	0,006
19.5.	1	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	100.000,00	0,013
19.6.	1	Yurtiçinde yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	500.000,00	0,064
	2	Yurtdışında yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	200.000,00	0,026
19.7.	1	Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi	150.000,00	0,019

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedefi No	Faaliyet No	Faaliyet	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			TL	%
20.1	1	Spor tesislerinin yapılması	1.200.000,00	0,153
20.2	1	Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması	800.000,00	0,102
20.3	1	Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	100.000,00	0,013
20.4	1	Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması	500.000,00	0,064
20.5	1	Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması	250.000,00	0,032
20.6	1	Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması	200.000,00	0,026
21.1.	1	Hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	150.000,00	0,019
21.2.	1	İtfaiye destek hizmet personelinin çalıştırılması	13.000.000,00	1,662
21.3.	1	İtfaiye araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	1.000.000,00	0,128
21.6.	1	Denetimlerin yapılması	0,00	0,000
21.8.	1	İtfaiye personelinin kıyafet alımlarının karşılanması	400.000,00	0,051
22.1.	1	Eğitimlerin yapılması	0,00	0,000
22.2.	1	5 adet yangın tankeri alınması	50.000,00	0,006
23.3.	1	Arama-kurtarma ve yangına müdahale malzemesi alınması	300.000,00	0,038
24.1.	1	Zabıta birimlerinin mal ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi	6.863.000,00	0,878
24.4	1	Zabıta eğitimi yapılması	5.000,00	0,001
24.6.	1	Koordinasyon birimi kurulması	0,00	0,000
26.1.	1	Hallerin fiziki düzenlemelerinin yapılması	2.355.000,00	0,301
26.2.	1	Zabıta yol denetimi yapması	0,00	0,000
26.3.	1	Hal kayıt sistemi bilgilendirme toplantılarının yapılması	0,00	0,000
Performans Hedefleri Maliyeti			338.134.243,00	43,240
Genel Yönetim Giderleri			316.147.545,00	40,428
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar			127.718.212,00	16,332
GENEL TOPLAM			782.000.000,00	100,000

E- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	0,00	90.792.191,00	0,00	90.792.191,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	15.974.980,00	0,00	15.974.980,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.620.780,00	134.457.220,00	0,00	250.078.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	0,00	9.217.000,00	9.217.000,00
	05 Cari Transferler	3.000.000,00	17.260.010,00	0,00	20.260.010,00
	06 Sermaye Giderleri	219.513.463,00	21.775.300,00	0,00	241.288.763,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	6.501.212,00	6.501.212,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	35.887.844,00	0,00	35.887.844,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		338.134.243,00	0,00	127.718.212,00	0,00

III- EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO (TABLO 5)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılında en az 3 kültür/tanıtım/bilgilendirme yayını çıkarmak	Basım giderlerinin karşılanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Belediyenin tanıtımı amacıyla 2019 yılı içinde en az 5 fuar, konser, panel vb. etkinlik düzenlemek	Fuar (stant kiralama), konser, etkinlik düzenlenmesi ve tanıtım materyallerinin alınması	
2019 yılında mesaj listesindeki telefon numarası ve e-posta adresi sayısı en az %15 oranında artırmak	Mesaj ile bilgilendirme faaliyeti yapılması	
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler hizmetlerinde kullanılan ekipmanların %10'unu 2019 yılı içerisinde yenilemek	Basın yayın ekipmanları alınması	
Muğla Büyükşehir Belediyesi öz gelirlerini tahsil etmek	İlan ve reklam vergisi bilgilendirme çalışmalarının yapılması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yetki ve sorumluluk alanımızda kalan yerlerde yoklama tespit işlemlerini %98 oranında tamamlamak	Yoklama personelinin mal ve malzeme giderlerinin karşılanması	
Personelimizin eğitim ihtiyacını tespit edip, tamamının 2019 yılı sonuna kadar ilgili eğitimleri almasını sağlamak	Eğitim programının hazırlanması ve uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2019 yılı için hazırlanan eğitim planını %100 oranında uygulamak	Eğitim planının hazırlanması ve uygulanması	
2019 yılı içerisinde en az 6 adet hizmet içi eğitim ve en az 3 adet kurs, seminer düzenlemek	Planlanan eğitimlerin düzenlenmesi	
2019 yılında en az 2.150 kişiye iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek	İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve ilgili hizmetlerin alınması	
Belediyemizin tüm birimlerinde otomasyon programının kullanımını sağlamak, sürdürülebilir ve güncel tutmak	Otomasyon programının bakımı ve sürdürülebilirliği için hizmet alınması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Büyükşehir Belediyemize ait tüm açık alanlarda ücretsiz kablosuz internet hizmetinin (Wi-Fi) kullanımını sağlamak	Kablosuz cihaz alımı yapılması	
Büyükşehir Belediyemizin personel takip sisteminin sorunsuz olarak devamını sağlamak	PDKS cihazlarının satın alınması	
Büyükşehir Belediyemizin bilgisayar güvenliğini sağlamak için antivirüs yazılımı güncelleme lisansının alımını yapmak	Antivirüs güncelleme lisansı alımı yapılması	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda yürütülen çalışmalarımızda standardizasyon sağlamak ve birim hizmet kalitesini artırmak	ISO 9001 kalite Yönetim yeterlilik belgesi alınması için danışmanlık hizmeti alımı yapılması Bilgi güvenliği için danışmanlık hizmeti alımı yapılması	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Büyükşehir Belediyemizin uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek	Sunucu ve alan adı kiralama alımı yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Visual Studio 2017 program alımı yapılması	
	Crystal report program alımı yapılması	
	Devexpress program alımı yapılması	
	Hazır kütüphane alımı yapılması	
	MS SQL Veritabanı alımı yapılması	
	3 boyutlu yazıcı alımı yapılması	
Dahili hat kullanımlarında merkezi yönetim sistemine geçmek	IP Set (Telefon) alınması	
	IP Santral güncelleme lisansı alımı yapılması	
Büyükşehir Belediyemiz sunucularının, yerel ağ sistemlerinin, web tabanlı sistemlerinin depolama aygıtlarının siber saldırılara karşı açıklarını tespit etmek ve eksiklikleri gidermek	Penetrasyon (Sızma) Testinin yapılması için hizmet alınması	
Büyükşehir Belediyemiz sunucularında bulunan bilgileri kaset ortamında yedeklemek	Kaset yazıcısı, yazılımı ve kaset alımı yapılması	
	Yedekleme işlemlerinin yürütülmesi	
Faks hat kullanımlarında merkezi ve dijital yönetim sistemine geçmek	Faks sunucu alımı yapılması	
Belediyemizde mobil imza kullanımını sağlamak	Mobil imzanın teknik altyapısının oluşturulması	
	IOS işletim sistemi geliştirici hesabı temin edilmesi	
	Mobil imzanın kurum içinde eğitiminin yapılması	
	Mobil imza testleri için tablet alımı yapılması	
Akıllı Şehir Uygulamaları planlayarak insan güvenliği ve yaşam kalitesini arttırmak için bu teknolojilerin kamu ile entegrasyonunu güçlendirecek projeler planlamak	Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları için yazılım hizmeti alınması	
	Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarını tanıtma ve sunma etkinlikleri yapılması	
Coğrafi Bilgi Sistemleri veri altyapı çalışmaları gerçekleştirmek	Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları için yazılım temini yapılması	
	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı hizmet alımı yapılması	
	Coğrafi bilgi sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve Belediyemiz Otomasyon Programı Adres Bilgi Sistemi Modülünde yer alan adres bileşeni verilerini UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) baz alınarak güncel tutmak	MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında üretilen verilerin ilçe belediyeleri ile birlikte kontrolünün yapılması İlçelerde yer alan mükerrer CSBM'lerin ilçe belediyeleri ile tespiti ve düzeltilmesi Belediyemiz yetkisinde bulunan CSBM'lerin adres bileşeni bazında tespitinin yapılması Mahalle tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması CSBM, dış kapı, bağımsız bölüm tanımı ve güncelleme çalışmaları yapılması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Taşınır mal envanteri doğrultusunda taşınırın kaydı, tedariki, muhafazası, kullanıma verilmesi ve yönetim hesabının verilmesini sağlamak	Taşınır talebi, tamir, bakım onarımı ve iyileştirmelerinin yapılması ile kullanımda olmayanların depoda muhafaza edilmesi Temizlik, kırtasiye ve büro malzemelerinin temin edilmesi, depoda muhafazası ve talepler doğrultusunda ihtiyaçların karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Barkod sistemindeki taşınırın takibini sağlamak	Taşınırın takibinin sağlanması	
Araç takip sistemiyle araçların izlenmesini sağlamak	Araç takibinin yapılması	
Kurumumuza ait hizmet binalarının küçük bakım ve onarım işleri ile dış cephe kaplama ve doğrama işlerini yapmak	İdare personeli ile tamir, bakım onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile yaklaşık maliyet ve şartname hazırlık çalışmaları yapılması Bakım ve onarımlar için mal ve malzeme alımı yapılması Küçük onarım kapsamında yapım işlerinin gerçekleştirilmesi Hizmet binalarımızın keşif, tamir, bakım, onarım ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi Periyodik ödemeye tabi mal ve hizmet alım işlerinin ihale, satınalma ve muayene kabul işlerinin gerçekleştirilmesi	
Envanterdeki taşınmazların mevcut durum analizlerini ve değer tespitlerini yapmak	Taşınmaz değerlemesi yapılması	
Taşınmazların tapu, kadastro ve imar durumunu güncel hale getirmek	Kamulaştırma faaliyetleri yapılması Taşınmaz kiralama işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Taşınmaz kıymetlendirmesi yapmak	Taşınmaz kıymetlendirmesi yapılması	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar muhtelif mahallelerde parselasyon planlarını tamamlamak	İmar parsellerinin oluşturulması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı arkeolojik kazılara aynı destek sağlamak	İlimizde 10 adet arkeolojik kazıya aynı yardım yapılması	
2019 yılı içerisinde 3 ilçemizde bulunan tescilli yapının restorasyon projesini tamamlamak	Restorasyon projeleri hazırlama ve uygulama iş ve işlemleri yapılması	
2019 yılı sonuna kadar 1/5000 ölçekli nazım imar planı/uygulama imar planı çalışmalarının %30'unu tamamlamak	1/25.000 MUNİP (Muğla Nazım İmar Planı), 1/5.000 ölçekli nazım imar planı zorunlu bölgeler için imar planı/uygulama imar planı çalışmaları yapılması	
1 adet ilçe terminali için yer seçimi yapmak	Terminaler için yer seçimi yapılması	
2019 yılı içerisinde evsel nitelikli katı atıkların en az %80'inin düzenli depolama yöntemiyle bertaraf etmek	Yatağan ve Kavaklıdere İlçesinde Oluşan Evsel Nitelikli Katı Atıkların Düzenli Depolama Tesisine Taşınması için 1 adet Aktarma İstasyonu Yapılması işi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, refüj, liman ve sokakların temizlenmesi hizmet alım işinin yapılması	
	Dereköy Yağmur Suyu Hattı / İslah Çalışması	
	Ortaca Düzenli Depolama Tesisi Denge Havuzu Yapımı İş	
2019 yılı içerisinde var olan hafriyat sahalarımıza ek iki hafriyat sahası ile iki ilçemizde hafriyat sahası belirlemek	Yeni açılması planlanan sahaların başvuru tahsis bedellerinin karşılanması	
	Bodrum İlçemizde bulunan ve Orman Bölge Müdürlüğünden tarafımıza tahsisli Hafriyat Depolama Sahasının Kapatma Projesinin 3. Etabının Yapılması	
	Büyükşehir Belediyemize Tahsisi Yapılan Sahaların Yıllık Kira Bedellerinin ödenmesi	
	Yeni Hafriyat Sahaları Açılması için gerekli Plan, Etüd ve Proje Giderlerinin karşılanması	
2019 yılında çevre kirliliğini azaltıcı il genelinde 400 denetim yapmak	Denetimlerin yapılması	
Hava kalitesinin iyileştirilmesi için yılda en az 1 kez halka bilinçlendirme toplantısı yapmak	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	
2019 yılı içerisinde çevre ile ilgili yılda en az 2 kez bilinçlendirme faaliyeti yapmak	Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yapılması	
En az 3 adet atık alım tesisini 2019 yılı sonuna kadar tamamlamak	Atık alım tesislerinin işletilmesi	
2019 yılı sonuna kadar mavi kart sistemini en az %85 e çıkartmak	Mavi kart sistemini tanııtma, bilgilendirme ve kurulum faaliyetleri yapılması	
2019 yılında çevrenin korunması için uluslararası finans kaynağı kullanmak	İklim Değişikliği Azaltımı Projesi	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Plan dönemi içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili olarak en az 1 proje üretmek	Atık Kabul Tesislerinde ve Atık Alım Teknelerinde elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2019 yılı içinde karbon emisyonunu azaltmaya yönelik en az 1 yatırım gerçekleştirmek	Atık sahalarında ve Atık Kabul tesislerinde karbon emisyonunu azaltmak amacıyla güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen sistemin kurulması	
Mevcut yolların genişletilerek standartlarını arttırmak için 2019 yılında en az 10 km yol onarım çalışması yapmak	Teyyare Kavşağı-Kötekli Kavşağı Arası Yapım ve Onarım İşi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Aykome Kazıları Nedeniyle Bozulan Yolların Bakım ve Onarım İşi	
Mevcut asfalt kaplamalı yolların bakım ve onarımı için 2019 yılında en az 1.000 km asfalt bakımı yapmak	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	
Mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1.ve 2. kat kaplama yapılması için 2019 yılında en az 500 km çalışma yapmak	Muslihittin Mah. Rifat Ayaydın Cad. Hasan Ercan Cad. Hasan Ali Yücel Cad. Yapım İşi	
	Bodrum Yakaköy Mahalle Yolu BSK Yapım İşi	
	Bodrum Gündoğan Kızılburun Cad. BSK Yapım İşi	
	Milas Merkez 2016 yılında BSK Yapılan Caddelere Kaldırım Yapım İşi	
	Çelik Otokorkuluk Yapılması İşi	
	Dalyan Bisiklet Yolu Ayırıcı Bariyer Yapım İşi	
	Muğla İli Ula İlçesi Projeli Yol Yapım İşi	
	Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı, Mümtaz Ataman Cad. Yapım İşi	
	Bodrum Dağbelen Yolu BSK Yapım İşi	
Mevcut yollarımızda altyapı için 2019 yılında en az 100 metre menfez yapmak ve en az 1000 metre büz veya korge boru çalışması yapmak	Grup Yollara Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları Yapım İşi	
	Bakım Onarım Malzemesi Alım İşi (Büz-Bordür-Parke)	



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı sonuna kadar sosyal yapıların yapımını sağlamak	Kışla Yaşam Merkezi binasının yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Menteşe İlçesi, Muğla Bölge Müzesi Binası yapılması	
	Menteşe İlçesi, Camikebir Mah. 'Gözcü Evi' Bina Restorasyonu	
	Menteşe İlçesi, Şeyh Mah. 'Tescilli Yapı Restorasyonu	
	Bodrum Otogar Yapım İşİ	
	Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi Yapım İşİ	
	Bodrum Kıyı Şeridi Yapım İşİ	
	Yağcılar Hanı Restorasyon Yapım İşİ	
	Muğla Kent Meydanı Yapım İşİ	
Yeşil alan miktarını % 10 arttırmak	Belediyemize ait hizmet binalarında bakım onarım yapılması yapım İşİ	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Fethiye İlçesi Foça Parkı Yapım İşİ	
	Bodrum Mumcular Menderes Bulvarı Mümtaz Ataman Cad. Refüj Düzenleme	
	Menteşe İlçesi AVM önü peyzaj düzenleme	
	Menteşe İlçesi Serhat Demirtaş Parkı Yapım İşİ	
	Fethiye İlçesi Ölüdeniz Seyir Terası Yapım İşİ	
	Park bahçe meydanlara oyun grubu alımları	
	Park bahçe meydan gibi alanlara kent mobilyaları alımları	
	Yeşil alan çalışmaları için iş makinesi kiralama ve zirai malzeme alımları yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ulaşım ana planını %100'ünü 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlamak	Ulaşım ana planı çalışmalarının tamamlanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
2019 yılı sonuna kadar toplu ulaşım bulunmayan yerleşim birimlerinden en az 10 birime toplu ulaşım hizmeti sağlamak	Nüfus yoğunluğuna göre toplu taşıma hat ağına yeni hatlar açılması	
2019 yılında en az 1000 toplu ulaşım aracını elektronik denetim sistemiyle kontrol etmek	Toplu taşıma hatlarının elektronik denetim sistemi ile denetlenmesi	
2019 yılında en az 3 km yeni bisiklet yolu projesi hazırlamak	Bisiklet kullanımının artırılması amacıyla ekipman, teçhizat ve malzeme alımı yapılması	
2019 yılı sorumluluk alanınızda bulunan sinyalizasyon sisteminin %50'sini yenilemek ya da modernize etmek	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımlarının yapılması ve teknolojik uyumlu sistemlerin temini	
2019 yılı sonuna kadar 1.000 km yolda yatay ve düşey işaretleme yapılmasını sağlamak	Yatay ve düşey işaretleme yapılması	
Yaya geçidi ve sinyalizasyon projelerini tamamlamak	Yaya geçidi ve sinyalizasyon kavşak yapılması	
2019 yılı içinde trafik ve sürüş güvenliği, vatandaşla iletişim ile ilgili olarak otobüs şoförlerine yönelik seminerler düzenlemek	Sürücü ve yayalara yönelik seminerler düzenlenmesi	
2019 yılı içinde engellilere yönelik toplu taşıma kaldırım, sinyalizasyon vb. alanlarda kolaylık sağlanacak en az 2 adet proje hayata geçirmek	Engelli ulaşımına yönelik çalışmalar yapılması	
Mevcut iskele ve marinalarda iyileştirme yapmak	Sorumluluk sahasındaki tüm kıyı tesislerinde bakım-onarım ve iyileştirme yapılması	Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü
Sorumluluk sahasındaki kıyı tesislerinde emniyet ve güvenliği sağlayacak tedbirler almak	Araç-makine alınması ve bakımlarının yapılması	
Evde bakım hizmetleri taleplerini karşılamak	Evde bakım hizmetleri giderlerinin karşılanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhtiyaç sahibi muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının rutin olarak karşılanmasını sağlamak	Nakdi Yardım Yapılması	
	Personel giderlerinin karşılanması	
Yüz Yaş Evi hizmetini devam ettirmek	Yüz yaş evi giderlerinin karşılanması	
Hasta nakil hizmetlerini devam ettirmek	Hasta nakil personeli giderlerinin karşılanması	
Hayvan bakımevi kurmak	Hayvan bakımevi giderlerinin karşılanması	
Vektörle mücadele hizmetini sürdürmek	Vektörle Mücadele Hizmeti Verilmesi	
Mevcut mezbahaların modernizasyonunu sağlamak	Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İş	
2019 yılı içerisinde 1.399 adet mezarlık alanlarının bakım, onarım ve temizliğini yapmak	Mezarlık alanlarının ihtiyaçlarının karşılanması	
Cenaze nakil hizmeti vermek	Havayolu Cenaze Nakil Giderlerinin karşılanması	
	Tabut Alım Giderlerinin karşılanması	
2019 yılı içinde mezarlık alanları tespit ve tahsis etmek	Mezarlık alan tahsisi yapılması	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İlimiz ilçe mahallerinde 20 adet sulama tesisi yapmak ve mevcut tesislerin bakım onarımlarını tamamlamak	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Güneş enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Uygulamasının yapılması	
	Tarımda Su Tasarrufu ve Suyun Etkin Kullanımı Eğitimi verilmesi	
Sabit Toprak Laboratuvarının Üniversite ile işbirliği halinde işletilmesini sağlamak	Sabit toprak laboratuvarında talep edilen analizlerin yapılması	
	Muğla İli Toprak Haritası oluşturulması	
30 mahallede eğitim faaliyetinde bulunmak	Eğitim giderlerinin karşılanması	
2019 yılı içerisinde tarımsal ve hayvansal üretimi desteklemek amacıyla projeler yapmak	Canlı Hayvan Desteklemeleri yapılması	
	Kozmetik Vadisi Projesinin gerçekleştirilmesi	
	Meyve Sebze Kurutma Tesisi Malzeme ve İlave Makine Alımı	
	AR-GE Laboratuvarları kurulması	
	Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Makine ve Malzeme Alımı	
	Deneme Bahçeleri Kurulması	
	Sabit yağ tesisi kurulması	
	Desteklemeler yapılması	
	Çalıştay ve Sempozyumlar ve Festivaller Düzenlenmesi	
	Muğlalı Bitkiler ve Atalarımıza Emanet Çiçekler Projesinin gerçekleştirilmesi	
	Fide ve Fidan Üretimi yapılması	
	Pisi Köyü Yaşat ve Bahçe Pazar Projesinin gerçekleştirilmesi	
	Geleneksel Peynir Üretimi Projesinin gerçekleştirilmesi	
	Kırsal Kalkınma Desteklemelerinin gerçekleştirilmesi	
	Arıcılıkta Temiz Petek Projesinin gerçekleştirilmesi	
	Yerel Tohum Zinciri Projesinin gerçekleştirilmesi	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılında kentlilik bilincini geliştirecek yayınların 1 kez hazırlanmasını ve dağıtılmasını sağlamak	AR-GE giderlerinin karşılanması Basım yayım giderlerinin karşılanması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Kültür ve sosyal içerikli etkinlikler (konser, tiyatro, panel, toplantı vb.) düzenlemek ve ilimizde düzenlenecek diğer etkinliklere destek vermek	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kılık, kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	
	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerde kullanılan araçların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerde ikram edilmek üzere yiyecek-içecek alımlarının yapılması	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
	Etkinliklerin ihtiyaç duyulacak diğer kiralama hizmet alımlarının yapılması	
2019 yılında Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 2 kez kültürel etkinlik düzenlemek	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) alımları yapılması	
	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılında en az 4 halk konseri düzenlemek	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	
	Orkestranın ihtiyacı olan enstrüman alımları ve enstrüman bakım onarım giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	
	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
Muğla Türk Halk Kültürü ve Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yapmak ve kitap haline getirmek	AR-GE giderlerinin karşılanması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
	Basım yayım giderlerinin karşılanması	
MBB konservatuvarını etkin ve verimli bir şekilde işletmek, mevcut öğrencilerini mezun etmek, konservatuvar bölümleri ve kurslarına yeni öğrenciler kazandırmak ve etkinlikler düzenlemek	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, enstrüman, kırtasiye vb.) yapılması	
	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
	Usta eğitici ve öğretmen hizmet alımı yapılması	
	Tiyatro, bale, dans eserleri ve konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılı içinde 1 adet kültür-sanat-eğitim merkezi kurmak	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere büro malzemeleri alımları yapılması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
	Kültür ve sanat eğitim merkezinde kullanılmak üzere makine teçhizat alımları yapılması	
	Usta eğitici ve öğretmen temin edilmesi	
2019 yılı içinde kültürel alanları gösteren kent haritası yapmak	Kültürel alanları gösteren kent haritası yapılması	
Kültür Hizmet Aracı ile Muğla ili ve ilçelerinde etkinlikler düzenlemek	Kültür Hizmet Aracının etkinliğe hazırlanması (afiş, dekor vb.)	
2019 yılında en az 1 kez çocuk veya gençlik festivali, kısa film festivali ve şenlikler düzenlemek	Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları (kıyafet, dekor, kırtasiye vb.) yapılması	
	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	
	Organizasyonlara sanatçı ve oyuncu temin edilmesi	
	Animasyon gösterisi hizmet alımı yapılması	
	AR-GE giderlerinin karşılanması	
Kentsel turizm alanlarını ön plana çıkarmak adına eko turizm alanları açmak ve deniz kum ve güneş turizmini tüm ilçelere yaymak	Tarih ve kültür turizmi konusunda çalışmalar yapılması	
	Alternatif turizm çalışması yapılması	
	Doğa turizminin desteklenmesi çalışmalarının yapılması	
2019 yılı içinde yurtdışında bulunan 1 şehir ile kardeş şehir ilişkisi kurmak	Kardeş şehir ilişkisi ile ilimizin tanıtım çalışmalarının yapılması	
2019 yılı içinde en az 4 yurtiçi ve 2 yurtdışı fuara katılmak	Yurtiçinde yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
	Yurtdışında yapılacak fuarlar kapsamında temsil ve tanıtım giderlerinin karşılanması	
2019 yılı içerisinde 1 Etnografik Kültür Evinin restorasyonunu tamamlamak	Etnografik Kültür Evlerinin faaliyete geçirilmesi	

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2019 yılında 4 adet spor tesisi yapmak	Spor tesislerinin yapılması	Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
2019 yılı içinde 6 spor tesisinin iyileştirme çalışmalarını yapmak	Spor tesisi iyileştirme çalışmaları yapılması	
Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	Tenis, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç, güreş ve hentbol branşlarında yeni sporcular yetiştirmek	
10 adet yeni spor faaliyetini 2019 yılı sonuna kadar ilimizde gerçekleştirmek	Turizm sezonu dışında spor faaliyeti yapılması	
2019 yılında önemli gün ve haftalarda en az 10 sportif faaliyet yapmak	Önemli gün ve haftalarda sportif faaliyet yapılması	
2019 yılı içinde en az 11 branşta yaz okulu açmak	Çeşitli spor branşlarında yaz okulu açılması	
İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza bağlı 40 adet hizmet binasının bakım ve onarımlarını yapmak	Hizmet binalarının bakım ve onarım işlerinin yapılması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye destek hizmeti personeli çalıştırmak	İtfaiye destek hizmet personelinin çalıştırılması	
İtfaiye araçlarının bakım ve onarımı yaparak modernize etmek	İtfaiye araçlarının bakım ve onarımlarının yapılması	
Kamu kurumu ve özel kuruluşların yangın önlemleri açısından denetlemelerini yapmak	Denetimlerin yapılması	
İtfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere, personele standartlara uygun kıyafet seti alımı yapmak	İtfaiye personelinin kıyafet alımlarının karşılanması	
Eğitim kurumları başta olmak üzere, kamu kurum ve özel kuruluşlara yangın ve afet konularında eğitim vermek	Eğitimlerin yapılması	
Yüksek yangın riski ve ulaşım zorluğu olan mahallelere ilk müdahale yangın tankeri teslimi yapmak ve mahalle halkına eğitim faaliyeti düzenlemek	5 adet yangın tankeri alınması	
13 İlçe Grup Amirliklerimizde itfai olaylarda kullanılmak üzere yangına müdahale ve arama-kurtarma malzemesi alımı yapmak	Arama-kurtarma ve yangına müdahale malzemesi alınması	
Vatandaş şikâyet ve taleplerini %100 oranında cevaplamak ve çözüme kavuşturmak	Zabıta birimlerinin mal ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Personeline 2019 yılı içerisinde en az 1 adet hizmet içi eğitim vermek	Zabıta eğitimi yapılması	
İlimizdeki tüm zabıta birimleri arasında bütünlük arz eden bir koordinasyon kurmak	Koordinasyon birimi kurulması	
Toptancı hallerinin fiziki düzenlemelerini yapmak	Hallerin fiziki düzenlemelerinin yapılması	
2019 yılı için Zabıta yol denetim sayısını %10 artırmak	Zabıta yol denetimi yapılması	
2019 yılı sonuna kadar hal kayıt sistemi hakkında en az 4 adet bilgilendirme çalışması yapmak	Hal kayıt sistemi bilgilendirme toplantılarının yapılması	