MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BİRLİKTE Aileyiz BİRLİKTE Muğlayız

"Millete Efendilik Yoktur Hizmet Vardır."

Gazi M. Atatürk

"Aziz Atam, Cumhuriyetin ve Devrimlerin Bekçisiyiz..."

Dr. Osman GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞU

Bilindiği üzere 2019 yılı mahalli idareler seçiminin ardından önümüzdeki 5 yılı programlamak adına Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planını katılımcılık ilkesini esas alarak hazırladık. Stratejik Planımızda bu 5 yıl boyunca Muğlamıza hangi hizmetleri sunacağımızı ve bu hizmetleri gerçekleştirirken de mali kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı en ince ayrıntısına kadar hesapladık.

Orta vadeli olarak 5 yıllık yaptığımız bu mali hesaplamaları her yıl hazırladığımız Performans Programları ile o mali yıla özel hale getirerek kısa vadeli daha efektif planlamalar yapmaktayız.

Bu planlamalar kapsamında 2021 yılı için hazırladığımız performans programında kurumumuzun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi adına 2021 yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde ne kadar bir mali kaynak kullanılacağını her hedef bazında ayrı ayrı planladık.

Bu planlamayı yaparken yine her hedef için belirlediğimiz temel performans göstergeleri ile bu hedeflerin gerçekleşme değerlerinin hem kurum olarak bizim, hem Büyükşehir Belediye Meclisimizin hem de vatandaşlarımızın kolaylıkla ölçebilmesine imkân tanıdık.

Stratejik plan, performans programı ve bütçe dişlileri ile oluşan bu planlama çarkının her aşamasında paydaş katılımına ve şeffaflığa hep önem verdik ve vermeye de devam edeceğiz.

2021 Mali Yılı Performans Programı'nın hazırlanmasına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Muğlalı hemşehrilerime teşekkür ederim.

Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER 3

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3

B- Teşkilat Yapısı 5

C- Fiziksel Kaynaklar 6

D- İnsan Kaynakları 7

II- PERFORMANS BİLGİLERİ 8

A- Temel Politika ve Öncelikler 8

B- Amaç ve Hedefler 8

C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler 11

Tablo 1/2 - Performans Hedefi Tabloları / Faaliyet Maliyeti Tabloları 11

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 74

Tablo 3 - İdare Performans Tablosu 74

Tablo 4 - Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 79

III- EKLER 80

Tablo 5- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 80

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7, 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde sıralanmıştır:

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

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, işlettirmek 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 yapılara 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) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî 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 işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının

atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar 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, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; 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 işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar 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, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, 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 işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

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.

B- TEŞKİLAT YAPISI

Muğla Büyükşehir Belediyesi teşkilat yapısı şekildeki gibidir.

- **Büyükşehir Belediye Başkanı**
  - Özel Kalem Müdürlüğü
  - Teftiş Kurulu Başkanlığı
  - İç Denetim Birimi
  - Hukuk Müşavirliği
  - Danışmanlar
  - **Genel Sekreter**
    - **İdari Genel Sekreter Yardımcısı**
      - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
      - Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
      - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
      - Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
    - **Mali Genel Sekreter Yardımcısı**
      - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
      - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
      - Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
    - **Teknik Genel Sekreter Yardımcısı**
      - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
      - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
      - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
      - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
      - Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    - İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
    - Zabıta Dairesi Başkanlığı
    - İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    - Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı

C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Taşınmaz Varlığı

Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

TOPLAM	Arazi ve Arsa Sayısı	Binalı Taşınmaz Sayısı	Mezarlık Sayısı
2775	1158	325	1292

Araç Durumu

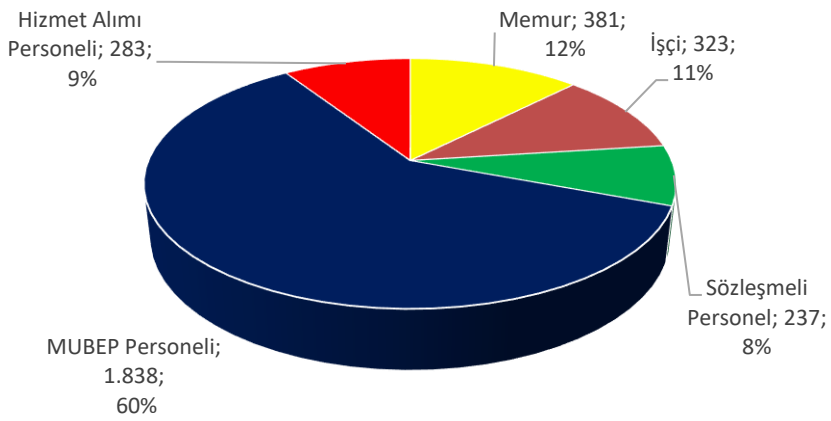
Araç / Makine Parkı Durumu		
No	**Araç/İş Makinesi Cinsi**	**Adet**
1	Kamyonet	206
2	Kamyon	86
3	Otomobil	67
4	Arazöz/ Merdivenli Arazöz	71
5	Otobüs	51
6	Motosiklet	36
7	Yangına İlk Müdahale Aracı	17
8	Ambulans	12
9	Arama Kurtarma Aracı	4
10	Tekne	6
11	Cenaze Nakil Aracı	9
12	Minibüs	8
13	Taşıma Römorku	8
14	Dorse	6
15	Engelli Nakil Aracı	6
16	Traktör	3
17	Elektrikli Bisiklet	3
18	Çekici	3
19	Söndürme Ekipmanlı Motosiklet	2
20	Tır	1
21	Mobil Vinç	1
22	Bot	1
ARAÇ SAYISI TOPLAMI		**607**
23	Greyder	21
24	Ekskavatör	15
25	Kanal Kazıcı Yükleyici	11
26	Yükleyici	10
27	Mini Silindir	8
28	Silindir	7
29	Dozer	6
30	Forklift	4
31	İş Makinesi	3
32	Mini Kazıcı Yükleyici	2
33	Konkasör	2
34	Çöp Kompaktörü	1
35	Paletli Yükleyici	1
İŞ MAKİNESİ SAYISI TOPLAMI		**91**

Teknolojik Altyapı

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	Sayısı
Sunucu	20
Depolama Ünitesi	10
Bilgisayar Sayısı	1139
Güvenlik Cihazı	5
Log Yazılımı	1
Personel Devam ve Kontrol Sistemi (PDKS)	82
Güvenlik Kamerası	1017
Görüntü Kayıt Cihazları	77
Yazıcı ve Fotokopi Makinaları	450
ADSL Noktaları	4
Fiber Bağlantı Noktaları	20
Metro Ethernet İnternet	77
Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmet Noktaları	18
Sanal Santral	2
Analog Santral	4
IP Telefon	540
IP Telefon Hattı	42
PSTN (Bakır) Telefon Hattı	119
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	155

C- İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL YAPILANMASI	
MEMUR	381
İŞÇİ	323
SÖZLEŞMELİ	237
MUBEP	1838
HİZMET ALIMI	283
TOPLAM	3062



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.11.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile kabul edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nda, temel politika ve öncelikler;

- Çevre,
- Sağlık ve Sosyal Hizmetler
- Kültür ve Sanat
- Kentsel Tasarım
- Ulaşım
- Kent Ekonomisi ve Tarım
- Gençlik ve Spor
- Afet ve Güvenlik
- Kurumsal Kapasite
- Şeffaflık ve Katılımcılık olarak belirlenmiştir

B- AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

"Gücünü yalnızca halkımızdan alarak Muğlamızı, üzerindeki canlı ve cansız tüm bileşenleri için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek"

VİZYONUMUZ

"Gelecek nesillere miras bırakılabilecek, Dünyanın en yaşanabilir kenti olmak."

AMAÇ 1 - Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak

H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak
H1.5: Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak

AMAÇ 2 - Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak

H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek
H2.4: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak
H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek

AMAÇ 3 - Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek

H3.1: Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak
H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak

AMAÇ 4 - Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak

H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak
H4.2: Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının %100'ünü yapmak
H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak
H4.4: Plan dönemi içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi uygulamak
H4.5: Kentsel Tasarım Rehberini 1 yıl içerisinde tamamlayıp her yıl en az 1 tane kent aksı/sokak sağlıklaştırma çalışması yapmak
H4.6: İlçe bazlı yapı ihtiyaç analizi ve arazi etüdleri ile turizm merkezi olan ilçelerin aydınlatma master planını tamamlamak

AMAÇ 5 - Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak

H5.1: Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kente genelinde yaygınlaştırmak
H5.2: Ulaşım sistemine bağlı karbon emisyonunu %10 azaltmak
H5.3: Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanımını artırmak
H5.4: Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetlerini çevreye daha duyarlı hale getirmek
H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
H5.6: Altyapı yatırım programlarını ilgili kurum ve kuruluşların tamamı ile birlikte yaparak, projeleri tam zamanında bitirmek

AMAÇ 6 - Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek

H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek
H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürünün yetiştirilmesini sağlamak
H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek
H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak
H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak
H6.6: Belediye mülkiyetindeki kapalı alan ve çatılarda güneş enerji santrali (GES) dönüşümünü tamamlamak

AMAÇ 7 - Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek

H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak
H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak

AMAÇ 8 - İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak

H8.1: İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
H8.2: Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak
H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek

AMAÇ 9 -Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak

H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
H9.2: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek
H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak
H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
H9.5: Kurumun hizmet sunum verimliliğini artırmak amacıyla yönetim sistemi araçlarını uygulamaya almak
H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak

AMAÇ 10 - Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek

H10.1: Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak
H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
Hedef	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Performans Hedefi	H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak
Açıklama:	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG1.1.1: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul tesisi sayısı (Adet)	3	3	4
Açıklama:				
2	PG1.1.2: Büyükşehir Belediyemize ait atık kabul teknesi sayısı (Adet)	6	7	7
Açıklama				
3	PG1.1.3: Belediyemize ait Sintine Bertaraf/ Geri Kazanım Tesisi kurulma sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama				
4	PG1.1.4: Belediyemize ait Güneş Enerjisi Santrali kurulma sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Kurulması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2	Gemi Bakım Onarım Giderleri	750.000,00	-	750.000,00
Genel Toplam		**1.750.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak***
Faaliyet Adı	***Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Kurulması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.1: Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak***
Faaliyet Adı	***Gemi Bakım Onarım Giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**750.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
Hedef	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Performans Hedefi	H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG1.2.1: Gürültü ve çevre kirliliği konusunda yapılan denetim sayısı (Adet)	200	225	250
Açıklama:				
2	PG1.2.2: Çevre konusunda yapılan panel/çalıştay sayısı (Adet)	3	3	3
Açıklama				
3	PG1.2.3: İklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitim-toplantı sayısı (Adet)	3	3	3
Açıklama				
4	PG1.2.4: İklim değişikliğinin azaltılması ve enerji verimliği ile ilgili düzenlenen yarışma / etkinlik vb. sayısı (Adet)	1	1	1
Açıklama				
5	PG1.2.5: İklim değişikliğine uyum konusunda kapasitenin artırılmasına ilişkin düzenlenen eğitim sayısı (Adet)	2	2	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Panel-Çalıştay Giderleri	200.000,00	-	200.000,00
2	Eğitim-Toplantı Giderleri	100.000,00	-	100.000,00
3	Etkinlik Giderleri	200.000,00	-	200.000,00
4	Metal Ürün Alımı	325.000,00	-	325.000,00
Genel Toplam		**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak***
Faaliyet Adı	***Panel-Çalıştay Giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak***
Faaliyet Adı	***Eğitim-Toplantı Giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak***
Faaliyet Adı	***Etkinlik Giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.2: İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak***
Faaliyet Adı	***Metal Ürün Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	325.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**325.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
Hedef	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Performans Hedefi	H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG1.3.1: İlimizdeki katı atık düzenli depolama tesisi sayısı (Adet)	6	7	7
Açıklama:				
2	PG1.3.2: İlimizdeki katı atık aktarma istasyonu sayısı (Adet)	1	2	2
Açıklama				
3	PG1.3.3: İlimiz genelinde düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilen atık miktarı (Ton)	450.000	650.000	700.000
Açıklama				
4	PG1.3.4: İlimizde rehabilitasyon edilen vahşi depolama sahası sayısı (Adet)	7	10	12
Açıklama				
5	PG1.3.5: Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğundaki yolların temizliğinde çalışan personel sayısı (Adet)	90	95	100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bodrum Torba Dereköy İşletmesi İşi	3.750.000,00	-	3.750.000,00
2	Çöp Konteynırı Alımı (100 adet 400 lt, 100 adet 770 lt)	200.000,00	-	200.000,00
3	Bodrum Torba Aktarma Projesi Hizmet Alımı	300.000,00	-	300.000,00
4	Temizlik İşleri Hakediş Bedelleri	2.200.000,00	-	2.200.000,00
5	Yatağan Aktarma İşletme İşi	1.760.000,00	-	1.760.000,00
6	Torba Elektrik Deplese İşi	250.000,00	-	250.000,00
7	Tahsis Ücreti	1.000.000,00	-	1.000.000,00
8	Ambalaj Atığı Ayrıştırma Kutusu (100 adet) Alımı	100.000,00	-	100.000,00
9	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	50.000,00	-	50.000,00
10	Yaşam Konteyner Alımı (1 adet)	35.000,00	-	35.000,00
11	Çöp Torbası Alımı	200.000,00	-	200.000,00
12	İş Makinesi Kiralama Gideri	2.200.000,00	-	2.200.000,00
13	MUBEP	9.560.000,00	-	9.560.000,00
Genel Toplam		**21.605.000,00**	**0,00**	**21.605.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı		***Bodrum Torba Dereköy İşletmesi İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.750.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı		***Çöp Konteynırı Alımı (100 adet 400 lt, 100 adet 770 lt)***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı		***Bodrum Torba Aktarma Projesi Hizmet Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı		***Temizlik İşleri Hakediş Bedelleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.200.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak***
Faaliyet Adı		***Yatağan Aktarma İşletme İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.760.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.760.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı	***Torba Elektrik Deplese İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı	***Tahsis Ücreti***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı	***Ambalaj Atığı Ayırştırma Kutusu (100 adet) Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı	***Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturma***
Faaliyet Adı	***Yaşam Konteyner Alımı (1 adet)***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	35.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**35.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak***
Faaliyet Adı	***Çöp Torbası Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak***
Faaliyet Adı	***İş Makinesi Kiralama Gideri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.3: Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak***
Faaliyet Adı	***MUBEP***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.560.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.560.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
Hedef	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak
Performans Hedefi	H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG1.4.1: Hafriyat sahalarının sayısı (Adet)	8	9	10
Açıklama:				
2	PG1.4.2: Geri kazanımı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarının toplam atık miktarına oranı (Yüzde)	7	9	10
Açıklama				
3	PG1.4.3: İlimiz genelinde belgelendirilen ve kontrol altına alınan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma aracı sayısı (Adet)	400	415	425
Açıklama				
4	PG1.4.4: Bertarafı sağlanan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı miktarı (Ton)	1.000.000	1.200.000	1.300.000
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Konteyner Alımı	40.000,00	-	40.000,00
2	Tanıtım Broşür ve Katolog Basımı	20.000,00	-	20.000,00
3	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	50.000,00	-	50.000,00
4	Denetim Dronu Alınması	17.000,00	-	17.000,00
5	Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması	25.000,00	-	25.000,00
6	Hizmet Binası Bakım Onarımı	400.000,00	-	400.000,00
7	Etüt Proje Ekspertiz Giderleri	200.000,00	-	200.000,00
8	Büro İşyeri ve Avadanlık vb. Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	-	200.000,00
9	Saha Tahsis Bedeli	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		**1.952.000,00**	**0,00**	**1.952.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Konteyner Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
06	Sermaye Giderleri	40.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**40.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Tanıtım Broşür ve Katolog Basımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Denetim Dronu Alınması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**17.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını***
Faaliyet Adı	***Hizmet Binası Bakım Onarımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Etüt Proje Ekspertiz Giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Büro İşyeri ve Avadanlık vb. Mal ve Malzeme Alımları***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H1.4: Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak***
Faaliyet Adı	***Saha Tahsis Bedeli***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
Hedef	H1.5: Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak
Performans Hedefi	H1.5: Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG1.5.1: Yağmursuyu master planı tamamlanma miktarı	-	-	-
Açıklama:				
2	PG1.5.2: Yağmursuyu ana hattı projelendirme ve yapım çalışması yapılan uzunluk (Km)	20	25	30
Açıklama				
3	PG1.5.3: Yağmursuyu rüsübat önleme çalışması yapılan uzunluk (Km)	-	-	-
Açıklama				
4	PG1.5.4: Yağmursuyu bilgi sistemi kurulan uzunluk	-	-	-
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ortaca İlçesi Proje Yapımı Yaklaşık 200 KM	315.000,00	-	315.000,00
2	Menteşe İlçesi Kötekli Yeniköy Mah. Yağmursuyu Projesi	20.000,00	-	20.000,00
3	Bodrum İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Projeleri	265.000,00	-	265.000,00
Genel Toplam		**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Ortaca İlçesi Proje Yapımı (Km)***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
06	Sermaye Giderleri	315.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**315.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Menteşe İlçesi Kötekli Yeniköy Mahallesi Yağmursuyu Proje Yapımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

06	Sermaye Giderleri	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**20.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak***
Faaliyet Adı		***Bodrum İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Projelerinin Yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	265.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**265.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Amaç	A1: Sağlıklı, dengeli ve doğal bir çevre oluşturmak
Hedef	H1.6: Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak
Performans Hedefi	Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Toplam Yeşil alan Miktarı (m2)	781000	786000	796000
Açıklama:				
2	Tamamlanan Park Sayısı	14	1	-
Açıklama				
3	Temin Edilecek Açık Alan Spor Aleti Sayısı	20	2	2
Açıklama				
4	Yenileme Yapılacak Park Sayısı	-	1	-
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bitki Alımı	3.750.000,00	-	3.750.000,00
2	Çocuk Oyun Grubu, Açık alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	İş Makinası Kiralama	9.000.000,00	-	9.000.000,00
4	İlaç-Gübre ve Malzeme Alımı	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam		**14.900.000,00**	**0,00**	**14.900.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***Yeşil Alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını%5 arttırmak***
Faaliyet Adı		***Bitki Alımı İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar:		
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.750.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.750.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***Yeşil Alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını%5 arttırmak***
Faaliyet Adı		***Çocuk Oyun Grubu, Açık alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***Yeşil Alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını%5 arttırmak***
Faaliyet Adı		***İş Makinası Kiralama***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.000.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***Yeşil Alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını%5 arttırmak***
Faaliyet Adı		***İlaç-Gübre ve Malzeme Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
Hedef	H2.1: Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek
Performans Hedefi	Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG2.1.1:Hizmetlerimizden yararlanan yaşlı sayısı (Adet)	1035	1450	1900
Açıklama:				
2	PG2.1.2: Hizmetlerimizden yararlanan engelli birey sayısı (Adet)	1.642	2.000	2.050
Açıklama				
3	PG2.1.3: Sosyal yardımlardan faydalanan kişi sayısı (Adet)	1.557	1.700	2.000
Açıklama				
4	PG2.1.4: Hizmetlerimizden yararlanan kadın sayısı (Adet)	936	1.000	1.150
Açıklama				
4	PG2.1.5:Hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayısı	88	88	160
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021(TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kısa Mola hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	484.000,00	-	484.000,00
2	Engelli nakil hizmeti verilmesi	426.000,00	-	426.000,00
3	Kırsaldaki Çınarlar hizmeti verilmesi	924.000,00	-	924.000,00
4	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	4.780.000,00	-	4.780.000,00
Genel Toplam		**6.614.000,00**	**0,00**	**6.614.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek***
Faaliyet Adı	***Kısa Mola hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***

Açıklamalar: *Personel Gideri; 284.000,00 TL, hizmet binası kiralama giderleri; 120.000,00 TL, engelsiz plaj malzemesi alımları; 80.000,00 TL*

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	404.000,00
06	Sermaye Giderleri	80.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**484.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek***
Faaliyet Adı	***Engelli nakil hizmeti verilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *Personel Gideri; 426.000,00 TL*	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	426.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**426.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek***
Faaliyet Adı	***Kırsaldaki Çınarlar hizmeti verilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *Personel gideri; 924.000,00 TL*	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	924.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**924.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek***
Faaliyet Adı	***Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *Personel Gideri; 1.280.000,00 TL, Halk Kart ödemesi ve diğer sosyal yardım ödemeleri; 3.500.000,00 TL*	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.280.000,00
05	Cari Transferler	3.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.780.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
Hedef	Hedef H2.2: Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak
Performans Hedefi	Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG2.2.1: Sahip olunan ISO 9001 Belgesi sayısı (Adet)	0	1	1
Açıklama:				
2	PG2.2.2: Tüm sağlık bilgileri görsel olarak kayıt altına alınan kişi sayısı (Adet)	0	800	1.000
Açıklama				
3	PG2.2.3: Sağlıklı beslenme konusunda eğitim verilen kişi sayısı (Adet)	150	1.000	1.500
Açıklama				
4	PG2.2.4: İlk yardım eğitimi verilen personel sayısı	100	250	250
Açıklama				
5	PG2.2.5: Kurum dışı verilen ilk yardım eğitimi sayısı	50	250	250

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021(TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak***
Faaliyet Adı	***Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar:	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
Hedef	H2.3: İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek
Performans Hedefi	İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG2.3.1: Yapım, bakım ve onarım yapılacak mezarlık alan sayısı (Adet)	100	100	130
Açıklama:				
2	PG2.3.2: Temizliği yapılacak mezarlık alanı sayısı	1.434	1.434	1.434
Açıklama				
3	PG2.3.3: Cenaze nakil sayısı (Adet)	1.500	1.650	1.700
Açıklama				
4	PG2.3.4: Tahsis veya tescili yapılacak mezarlık alanı sayısı (Adet)	10	2	2
Açıklama				
5	PG2.3.5: Kurulacak mezarlık bilgi sistemi sayısı	0	1	1
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021(TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	8.640.000,00	-	8.640.000,00
2	Karayolu ve havayolu ile İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	1.100.000,00	-	1.100.000,00
Genel Toplam		**9.740.000,00**	**0,00**	**9.740.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek***
Faaliyet Adı	***Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***

Açıklamalar: *Metal Ürün Alımları;1.200.000,00 TL, İnşaat Malzemesi Alımları; 800.000,00 TL, Elektrik Tesisatı Alımları: 100.000,00 TL, Sıhhi Tesisat Alımları; 120.000,00 TL, Yapım İhalesi; 400.000,00 TL, bakım ve onarım; 120.000,00 TL, Personel Giderleri; 5.900.000,00 TL*

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.020.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.620.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.640.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek***
Faaliyet Adı	***Karayolu ve havayolu ile İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *Tabut Alımları: 150.000,00 TL, Havayolu Cenaze Nakil Ücreti Ödemeleri; 250.000,00 TL, Personel Giderleri; 700.000,00 TL*	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
Hedef	H2.4: Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak
Performans Hedefi	Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG2.4.1: Haşere mücadelesinde Belediyemize gelen talep ve şikayetlerin sayısı (Adet)	7500	7350	7200
Açıklama:				
2	PG2.4.2: Kısırlaştırılan, aşılanan, tedavi edilen hayvan sayısı (Adet)	8.250	8.450	8.650

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021(TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	32.000.000,00	-	32.000.000,00
2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		**32.400.000,00**	**0,00**	**32.400.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak***
Faaliyet Adı	***Vektörle mücadele hizmeti verilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İşi; 32.000.000,00 TL	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**32.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak***
Faaliyet Adı	***Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *Yem alımları; 300.000,00 TL, Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları; 100.000,00 TL,*	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A2: Sosyal belediyeciliği ve sağlıklı yaşamı il genelinde hâkim kılmak
Hedef	H2.5: Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek
Performans Hedefi	Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
Açıklama:				
1	PG2.5.1: Mezbaha sayısı (Adet)	3	3	3
Açıklama:				
2	PG2.5.2:Misafirhaneye sahip hayvan pazarı sayısı	0	0	0
Açıklama				
3	PG2.5.3: Arıtma tesisine sahip mezbaha sayısı (Adet)	2	2	3
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021(TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Milas Mezbaha Tesisine havalandırma sistemi kurulması	270.000,00	-	270.000,00
2	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	350.000,00	-	350.000,00
Genel Toplam		**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek***
Faaliyet Adı	***Milas Mezbaha Tesisine havalandırma sistemi kurulması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	270.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**270.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek***
Faaliyet Adı	***Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**350.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
Hedef	H3.1: Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
Performans Hedefi	Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG3.1.1: Düzenlenen tiyatro etkinlikleri sayısı	1	-	2
Açıklama:				
2	PG3.1.2: Düzenlenen konser organizasyonları sayısı	3	-	3
Açıklama				
3	PG3.1.3: Düzenlenen şenlik ve festival sayısı	2	-	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	100.000,00	-	100.000,00
2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	150.000,00	-	150.000,00
3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, tesis, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	800.000,00	-	800.000,00
4	Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama ve yeme içme giderleri	300.000,00	-	300.000,00
5	Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	150.000,00	-	150.000,00
6	Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	500.000,00	-	500.000,00
7	Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	100.000,00	-	100.000,00
8	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklerde kullanılan bina, alan, tesis, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**800.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklere gelen konukların ulaşım, konaklama, ve yeme içme giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklerin ses, ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzeme alımları***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
Hedef	H3.2: Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
Performans Hedefi	Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG3.2.1: Kent kütüphanesi ve atölyeler oluşturarak düzenlenecek faaliyet sayısı (Adet)	–	–	
Açıklama:				
2	PG3.2.2: İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılacak çalıştay, sempozyum, eğitim toplantı vb. etkinliklere verilen destek sayısı	1	1	1
Açıklama				
3	PG3.2.3:Düzenlenen kültür gezisi sayısı (Adet)	2	1	2
Açıklama				
4	PG3.2.4: Düzenlenen görsel sanatlar (resim, heykel, fotoğraf sanatı vb.) ile ilgili etkinlik sayısı (Adet)	–	–	-
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri	50.000,00	-	50.000,00
2	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım, konaklama giderleri	100.000,00	-	100.000,00
3	Organizasyon hizmeti alımı	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım, konaklama giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Organizasyon hizmeti alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
Hedef	H3.3: Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
Performans Hedefi	Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG3.3.1: Orkestra konser sayısı (Adet)	30	5	25
Açıklama:				
2	PG3.3.2: Orkestra ile yapılan festival sayısı (Adet)	2	1	2
Açıklama:				
3	PG3.3.3:Orkestra kütüphanesine nota temini sayısı	40	40	40

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderl	50.000,00	-	50.000,00
2	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi	300.000,00	-	300.000,00
3	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri	100.000,00	-	100.000,00
4	Orkestra enstürmanları bakım ve onarım giderleri	50.000,00	-	50.000,00
5	Orkestra enstürmanlarına idame malzemesi alımı	90.000,00	-	90.000,00
6	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		**615.000,00**	**0,00**	**615.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***Orkestra Enstürmanları bakım ve onarımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***Orkestra enstürmanlarına idame malzemesi alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**90.000,00**

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak***
Faaliyet Adı		***Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
Hedef	H3.4: Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak
Performans Hedefi	Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak

Açıklama:

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG3.4.1: Konservatuvar bünyesindeki bölüm ve topluluklarda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik sayısı	20	4	20
2	PG3.4.2: Konservatuvar bünyesindeki bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısı (Adet)	632	480	500

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kırtasiye alımı	50.000,00	-	50.000,00
2	Konservatuvar Bölümlerinde kullanılmak üzere kostüm vb kiralama giderleri.	25.000,00	-	25.000,00
3	Yeme -içme hizmeti giderleri	25.000,00	-	25.000,00
4	Konservatuvar bölümleri etkinliklerinin duyurulması amacıyla afiş, broşür vb giderleri.	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi		***Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak***
Faaliyet Adı		***Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***Konservatuvar Bölümlerinde kullanılmak üzere kostüm vb kiralama giderleri.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***yeme -içme hizmeti giderleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak***
Faaliyet Adı	***Konservatuvar bölümleri etkinliklerinin duyurulması amacıyla afiş, broşür vb giderleri.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Amaç	A3: Muğla'yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek
Hedef	H3.5: Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak
Performans Hedefi	Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG3.5.1: Bölge Müzesinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	-	-	-
Açıklama: Söz konusu yapının inşaat faaliyetleri bitmediği ve Yüklenici Firma ile İdaremiz arasında Hukuk süreci devam ettiği için ve buna ek olarak (Kovid-19) koşulları sebebiyle 2021 yılı hedefleri gerçekleştirilememektedir.				
2	PG3.5.2: Bölge Müzesi ziyaretçi sayısı (Adet)	-	-	-
Açıklama: Söz konusu yapının inşaat faaliyetleri bitmediği ve Yüklenici Firma ile İdaremiz arasında Hukuk süreci devam ettiği için ve buna ek olarak (Kovid-19) koşulları sebebiyle 2021 yılı hedefleri gerçekleştirilememektedir.				
3	PG3.5.3: Semt evlerinde düzenlenen etkinlik sayısı (Adet)	250	250	-
Açıklama: Ülkemizde ve tüm Dünyada gerçekleşen salgın hastalık (Kovid-19) sebebiyle 2021 yılı hedefi gerçekleştirilememektedir.				
4	PG3.5.4: Semt evleri ziyaretçi sayısı (Adet)	2.500	2.500	-
Açıklama: Ülkemizde ve tüm Dünyada gerçekleşen salgın hastalık (Kovid-19) sebebiyle 2021 yılı hedefi gerçekleştirilememektedir.				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi	940.000,00	-	940.000,00
2	Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin (etkinliklerin) hayata geçirilme	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak***
Faaliyet Adı	***Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	940.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**940.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak***
Faaliyet Adı	***Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin (etkinliklerin) hayata geçirilme***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
Hedef	H4.1: Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak
Performans Hedefi	Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG4.1.1: Onaylanan diğer bütüncül plan alanı (ha)	1321	2000	4000
Açıklama:				
2	PG4.1.2: Onaylanan 1/5000 ölçekli öncelikli plan alanı	154	1.200	2.400
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Plan Yapımı Hizmet Alımı için İhaleye Çıkılması	235.000,00	-	235.000,00
Genel Toplam		**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak***
Faaliyet Adı	***Plan Yapımı Hizmet Alımı için İhaleye Çıkılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	235.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**235.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
Hedef	H4.2: Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak
Performans Hedefi	Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Belediyemizce yapılan parselasyon planı sayısı (Adet)	2	5	5
	Açıklama:			
2	İlçe belediyelerinden onay için gelen parselasyon planları sayısı (Adet)	12	15	15
	Açıklama			

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespitinin yapılması	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		**500.000,00**		**500.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak***
Faaliyet Adı	***İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespitinin yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
Hedef	H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak
Performans Hedefi	Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Onay işlemlerinin tamamlanması

Açıklama: Onay işlemleri tamamlanan tescilli kültür varlıklarının uygulama işlerinin hazırlağının tamamlanarak kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG4.3.1:Restorasyon proje çalışmaları sayısı (Adet)	-	-	1

Açıklama 1:
Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesi, 7 pafta, 3478 parselde bulunan Osman Hamdi Bey Evi'nin Restorasyon projesi hazırlama işi 2021 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Açıklama 2:
Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 27 Parsel Rölöve Restitüsyon Restorasyon projesi hazırlama işi 2021 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 27 Parsel Rölöve Restitüsyon Restorasyon projesi hazırlama hizmet alımı işi	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H4.3: Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak***
Faaliyet Adı	***Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 27 Parsel Rölöve Restitüsyon Restorasyon projesi hazırlama hizmet alımı işi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı***

Açıklamalar
Yatağan İlçesi, Turgut Mahallesi, 7 pafta, 3478 parselde bulunan Osman Hamdi Bey Evi'nin Restorasyon projesi hazırlama işi 2021 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.
Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 27 Parsel Rölöve Restitüsyon Restorasyon projesi hazırlama işi 2021 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
Hedef	H4.4: Plan dönemi içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi uygulamak
Performans Hedefi	Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG4.4.1: Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Proje Süreci tamamlanma oranı (Yüzde)	-	-	30

Açıklama: Projenin Kentsel Tasarım ve mimari proje kalemleri Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olup, bu projelere altlık teşkil eden Kara Muğla Deresi ıslah projesi ve bu proje ile entegre biçimde üretilmesi gereken altyapı projeleri konusundaki proje sorumluluğu MUSKİ tarafından devir alınmıştır. Projenin uygulama aşaması ise proje alanı ile ilgili yetkili yerel idare ilan Menteşe Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında hizmet alımları	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Plan dönemi içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi uygulamak***
Faaliyet Adı	***Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında hizmet alımları***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A4. Kentsel tasarımı estetik anlayış ile kurgulamak ve oluşturmak
Stratejik Hedef	H4.5 Kentsel Tasarım Rehberini 1 yıl içerisinde tamamlayıp her yıl en az 1 tane kent aksı/sokak sağlıklaştırma çalışması yapmak
Performans Hedefi	Başlayan ve yapımı planlanan üstyapı yapım işlerinin 2021 yılında tamamlanmasını sağlamak.

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşi (%)	40	27	33
	Açıklama:			
2	Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi İnşaatı Tamamlanma Oranı (%)	60	22	18
	Açıklama			
3	Hacı Abdi Kültür Merkezi Yapımı (%)	-	-	10
	Açıklama: 2021 Yılında yapım işine başlanacaktır.			

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşi	14.000.000,00	-	14.000.000,00
2	Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi Yapım İşi	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Hacı Abdi Kültür Merkezi Yapım İşi	2.331.800,00	-	2.331.800,00
Genel Toplam		**19.331.800,00**	**0,00**	**19.331.800,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Başlayan ve yapımı planlanan üstyapı yapım işlerinin 2021 yılında tamamlanmasını sağlamak.***
Faaliyet Adı	***Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım işinin 2021de tamamlanması planlanmaktadır	

	Ekonomik Kod	**2021**
06	Sermaye Giderleri	14.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**14.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Başlayan ve yapımı planlanan üstyapı yapım işlerinin 2021 yılında tamamlanmasını sağlamak.***
Faaliyet Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi Yapım İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: 2018 yılında yapımına başlanan Bölge Müzesi inşaatının 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.	

	Ekonomik Kod	**2021**
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Başlayan ve yapımı planlanan üstyapı yapım işlerinin 2021 yılında tamamlanmasını sağlamak.***
Faaliyet Adı	***Hacı Abdi Kültür Merkezi Yapım İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: 2021 Yılında yapım işine başlanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	2.331.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.331.800,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A5:Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak.
Stratejik Hedef	H5.1:Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak.
Performans Hedefi	Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak.

Açıklama: Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi sebebiyle yeni yapılacak yatırım programlarında tasarruf tedbirleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla mal alımları planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG5.1.1:Kırsal bisiklet yol ağı havzası sayısı (Adet)	0	0	0
Açıklama:				
2	PG5.1.2:Bisiklet istasyonu sayısı (Adet)	4	8	12
Açıklama				
3	PG5.1.3:Toplu taşıma filo sayısı	169	169	169
Açıklama				
4	PG5.1.4:Elektronik bilet kullanım oranı (Yüzde)	57	60	90
Açıklama				
5	PG5.1.5:Ulaşım ile ilgili yapılan atölye çalışma sayısı	0	1	2
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar.	6.215.000,00	-	6.215.000,00
Genel Toplam		**6.215.000,00**	**0,00**	**6.215.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak..***
Faaliyet Adı	***İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Ulaşım Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	6.215.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.215.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A5:Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak.
Stratejik Hedef	H5.3:Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanmak.
Performans Hedefi	Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanmak.

Açıklama: Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk sahalarımızdaki mevcut otopark ve terminallerin bakım ve onarımlarında kullanılmak amacıyla mal alımları planlanmaktadır

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG5.3.1:Otopark Yönetim Merkezi (Adet)	0	0	0
2	PG5.3.2:Açık otopark kapasitesi (Adet)	8.000	8.000	8.000
3	PG5.3.3:Terminal içi çoçuk oyun alanları(Adet)	0	1	0
4	PG5.3.4:Terminal içi temizlik ve taşıma aracı sayısı(Adet)	1	3	0
5	PG5.3.5:Terminal içi güvenlik ekipman sayısı (Adet)	1	4	0

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Terminallere Jeneratör, Transfer Panosu, Paket Arıtma Sistemi, X-ray, Klima ve Plaka Tanıma Sistemi alımı	295.000,00	-	295.000,00
Genel Toplam		**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Otopark ve terminallerin 5 yıl içersinde etkin kullanmak.***
Faaliyet Adı	***Terminallere Jeneratör, Transfer Panosu, Paket Arıtma Sistemi, X-ray, Klima ve Plaka Tanıma Sistemi alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Ulaşım Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar:	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	295.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**295.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A5:Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak.
Stratejik Hedef	H5.4:Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetleri çevreye daha duyarlı hale getirmek
Performans Hedefi	Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetleri çevreye daha duyarlı hale getirmek

Açıklama: Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi sebebiyle yeni yapılacak yatırım proramlarında tasarruf tedbirleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dalyan hizmet binasının bakım onarımı, yeni gelecek ya da devrolacak limanların bakım onarımı, Dalyan rıhtımı hizmet ofisi yapımı, Amatör balıkçıların güvenli bir şekilde denize indirilmesi için güvenli oluşturulması, Tutya, çelik tel, mapa, panel alımı, Dalyan kanalında kullanılmak üzere, çevre düzenleme için kereste alımı ve bagaj ve yük taşıma aracı alımı planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG5.4.1:Acil müdahale veya atık toplama teknesi sayısı	0	1	0
Açıklama:				
2	PG5.4Bakım onarım ve iyileştirme çalışması yapılacak liman sayısı (Adet)	3	3	1
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	400.000,00	-	400.000,00
2	Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetleri çevreye daha duyarlı hale getirmek***
Faaliyet Adı	***Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Ulaşım Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**400.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Belediyemiz tarafından sunulan liman hizmetleri çevreye daha duyarlı hale getirmek***
Faaliyet Adı	***Deniz temizleme ekipmanlarının alınması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Ulaşım Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi /Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Amaç	A5: Daha güvenli, akıcı ve çevreci bir ulaşım sistemi kurmak
Hedef	H5.5: Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG5.5.1: Drenaj çalışması yapılan uzunluk (Km)	16	26	36
Açıklama:				
2	PG5.5.2: Sıcak kaplama yol platformu yenileme ve yapımı yapılan uzunluk (Km)	200	230	260
Açıklama				
3	PG5.5.3: Çelik oto bariyer yapılan uzunluk (Km)	111	121	200
Açıklama				
4	PG5.5.4:Yol bakım ve onarımları yapılan uzunluk (Km)	1.600	1.700	1.750
Açıklama				
5	PG5.5.5: Parke ve beton yol yenileme ve yapımı yapılan uzunluk (Km)	50	60	70

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtelif İlçelerde Bulunan Derelere Korkuluk Yapılması, Dere Duvarı Tamir ve Yapımı, Diğer Palyetif Çözüm İmalatları ve Yapım İşleri	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Muhtelif İlçeler Dere Temizlik İşi	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Muhtelif İlçeler Malzeme Alımı İşi	1.250.000,00	-	1.250.000,00
4	Muhtelif İlçeler Dere Envanteri	150.000,00	-	150.000,00
5	Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşi	8.250.000,00	-	8.250.000,00
6	Yatağan İlçesi, Atatürk Caddesi Yapım İşi	11.500.000,00	-	11.500.000,00
7	Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi	6.375.000,00	-	6.375.000,00
8	Muğla İli İlçelerinde Muhtelif Mahalle ve Cadde Yollarında Yol, Altyapı, Sanat Yapıları, Parke Kaplama Yapım İşleri	15.000.000,00	-	15.000.000,00
9	Muhtelif mahallerde çelik otokorkuluk yapım işi	4.000.000,00	-	4.000.000,00
10	Bakım-onarım malzemesi alım işi (Büz-Bordür-Parke)	10.000.000,00	-	10.000.000,00
11	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	7.500.000,00	-	7.500.000,00
Genel Toplam		**67.025.000,00**	**0,00**	**67.025.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Muhtelif İlçelerde Bulunan Derelere Korkuluk Yapılması, Dere Duvarı Tamir ve Yapımı, Diğer Palyetif Çözüm İmalatları ve Yapım İşleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Muhtelif İlçeler Dere Temizlik İşi (Adet)***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Muhtelif İlçeler Malzeme Alımı İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	1.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.250.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Muhtelif İlçeler Dere Envanteri (Km)***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	8.250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.250.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Yatağan İlçesi, Atatürk Caddesi Yapım İşi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	11.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**11.500.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar ***Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapısı için toplam 3600 metre çalışma yapılması planlanmaktadır.***	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	6.375.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.375.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Muğla İli İlçelerinde Muhtelif Mahalle ve Cadde Yollarında Yol, Altyapı, Sanat Yapıları, Parke Kaplama Yapım İşleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**15.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Muhtelif mahallerde çelik otokorkuluk yapım işi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Bakım-onarım malzemesi alım işi (Büz-Bordür-Parke)***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak***
Faaliyet Adı	***Asfalt bakım giderlerinin karşılanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Fen İşleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	7.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**7.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
Hedef	H6.1: Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek
Performans Hedefi	Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek
Açıklama:	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG6.1.1: İlimizde bulunan tarihi, kültürel ve turistik destinasyonların tanıtımını yapacak tur sayısı Adet)	8	2	8
Açıklama:				
2	PG6.1.2: İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlamak üzere dağıtılacak broşür ve tanıtım haritası sayısı (Adet)	10.000	3.000	10.000
Açıklama				
3	PG6.1.3: İlimiz turizminin tanıtılmasına katkı sağlayacak organizasyonlara (fuarlara) katılım sayısı	2	1	2
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Turizm turlarına ait (reklam, duyuru, afiş, broşür, harita, davetiye vb. alımı tanıtım giderleri.	50.000,00	-	50.000,00
2	Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, yeme-içme, konaklama giderlerinin karşılanması.	50.000,00	-	50.000,00
3	Fuar organizasyonu hizmeti	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek***
Faaliyet Adı	***Turizm turlarına ait (reklam, duyuru, afiş, broşür, harita, davetiye vb. alımı tanıtım giderleri.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek***
Faaliyet Adı	***Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, yeme-içme, konaklama giderlerinin karşılanması.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek***
Faaliyet Adı	***Fuar organizasyonu hizmeti Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
Hedef	H6.2: Her yıl en az 1 alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürünün yetiştirilmesini sağlamak
Performans Hedefi	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması 2021 yılında 900 Adet alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini sağlamak

Açıklama: Tarımsal ve hayvansal üretimin arttırılarak katma değeri yüksek ürün oluşturmak, tarımsal ve hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla Mera Rehabilitasyon, Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Meyve-Sebze kurutma Tesisi projesi yapılmış olup sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ikameleri yapılacaktır. Ayrıca AR-GE laboratuvarları kurulması, deneme bahçeleri oluşturulması, örnek zeytinyağı ve sabit yağ tesisi oluşturulması, hayvancılık ve arıcılık için desteklemeler yapılması, bitkisel üretim için fide ve fidan üretimi yapılması, yerel tohum üretim serası kurulması, extraksiyon tesisi kurulması, üretilen ürünler için marka ve pazarlama çalışmalarının yapılması, katma değeri yüksek ürün üretimi amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin kurulması, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenmesi, yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla festivaller düzenlenmesi, nesli tükenmeye yüz tutmuş bitki ve hayvan türleri için koruma çalışmaları yapılması

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG6.2.1: Yeni tür geliştirilen bölge sayısı (Adet)	1	2	4
Açıklama: Muğla tarımının geliştirilmesi amacıyla katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin bölgemize kazandırılması				
2	PG6.2.2: Geliştirilen yerel tohum tür çeşidi (Adet)	651	860	900

Açıklama: "Yerel tohum, Ulusal güç" sloganıyla yola çıkan Yerel Tohum Merkezimiz gönüllü üretici sistemiyle yerel çeşitlerimizin fidelerini gönüllülere ürettirerek sezon sonunda tohum almaktadır. Ülke çapında destek gören projede 651 çeşit yerel tohum örneğine ulaşmış bulunmaktadır. Eğitim verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygınlaşması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması 2021 yılında 900 Adet alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini sağlamak***
Faaliyet Adı	***Yeni Tür Geliştirilen Bölge Sayısı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
Hedef	H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek
Performans Hedefi	Kırsal Kalkınmanın sağlanması amacıyla 2021 yılında en az 1 proje üretmek

Açıklama: 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 yapılması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG6.3.1: Belediyemizce yürütülen tarımsal proje sayısı	8	9	12

Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2021 yılında toplamda 12 adet proje yapmayı planlamaktadır.

2	PG6.3.2: Belediyemizce yürütülen hayvancılık projesi sayısı	2	3	4

Açıklama: Daire Başkanlığımızca 2021 yılında 4 adet hayvancılıkla ilgili proje yürütmesi planlanmaktadır.

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	200.000,00	-	200.000,00
2	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb)	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Kırsal Kalkınmanın sağlanması amacıyla 2021 yılında en az 1 proje üretmek***
Faaliyet Adı	***Zirai İlaç ve Malzeme Alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H6.3: Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla her yıl en az 1 proje üretmek***
Faaliyet Adı	***Yem Bitkisi Desteklemesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
Hedef	H6.4: Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak
Performans Hedefi	2021 yılında 5 adet kooperatif desteklemek
Açıklama: Kooperatifler ve kırsal kalkınma amaçlı örgütlenmelerde itici güç olacak şekilde yapılacak çalışmalara proje dâhilinde destek olunacaktır.	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG6.4.1: Üretim destekleri yapılan kooperatif sayısı	2	3	5
Açıklama: Çiftçi odaklı kooparatiflere üretim desteği planlanmaktadır.				
2	PG6.4.2: Pazarlama desteği yapılan kooperatif sayısı	2	3	4
Açıklama: Çiftçi odaklı kooparatiflere üretim desteği planlanmaktadır.				
3	PG6.4.3: Teknik destek yapılan kooperatif sayısı	2	4	6
Açıklama: Çiftçi odaklı kooparatiflere üretim desteği planlanmaktadır.				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Canlı Hayvan Desteklemesi	300.000,00	-	300.000,00
3	Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		**2.550.000,00**	**0,00**	**2.550.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***2021 yılında 5 adet kooperatif desteklemek***
Faaliyet Adı	***Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.000.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***2021 yılında 5 adet kooperatif desteklemek***
Faaliyet Adı	***Canlı Hayvan Desteklemesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***2021 yılında 5 adet kooperatif desteklemek***
Faaliyet Adı	***Daire Başkanlığımız Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Amaç	A6: Kent ekonomisine katma değer sunan projeler üretmek
Hedef	H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak
Performans Hedefi	İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması

Açıklama: Daire Başkanlığımızca yürütülecek olan Hizmetlerde kullanılmak üzere İnşaat malzemesi Kereste ve kereste ürünleri, metal ürünleri, İnşaat malzemesi alımları, Elektik, Sıhhi tesisat alımları ve diğer giderler.

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG6.5.1: Bakım onarım yapılan sulama tesisi sayısı (Adet)	80	80	75

Açıklama:

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H6.5: İlimizdeki sulama tesislerinin bakım-onarım-yenileme işlemlerine katkı sağlamak***
Faaliyet Adı	***İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *İlimiz ilçelerinde bulunan mevcut tesislerin bakım onarımını yapmak.*	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A7: Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek
Hedef	H7.1: Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak
Performans Hedefi	Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak

Açıklama:

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG7.1.1: Nakdi ve ayni yardım sayısı (Adet)	81	11	80
Açıklama:				
2	PG7.1.2: Farklı branşlarda yapılan yerel ve ulusal spor hizmet sayısı (Adet)	11	7	10
3	PG7.1.3: Amatör spor yapanlara verilen malzeme ve yer desteği sayısı (Adet)	19	22	25

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Amatör spor klüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2	Spor malzemesi alımları	250.000,00	-	250.000,00
3	Sporcuları ödüllendirmek üzere plaket, kupa, madalya alımı	150.000,00	-	150.000,00
4	Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb alımı	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		**1.425.000,00**	**0,00**	**1.425.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
05	Cari Transferler	1.100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.100.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Spor malzemesi alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Sporcuları ödüllendirmek üzere plaket, kupa, madalya vb alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A7: Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek
Hedef	H7.2: Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak
Performans Hedefi	Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG7.2.1: Düzenlenen eğitim ve kurs sayısı (Adet)	16	9	15
Açıklama:				
2	PG7.2.2: Gençler tarafından düzenlenecek Muğla kültürünü tanıtacak ve katkı sunmalarını sağlayacak faaliyet sayısı	3	1	3
Açıklama				
3	PG7.2.3: Öğrencilerin kültür, sanat ve sporla ilgili projelerine verilecek destek sayısı (Adet)	55	16	45
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sogem faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	25.000,00	-	25.000,00
2	SOGEM etiknliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımı.	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***Sogem faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak***
Faaliyet Adı	***SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımı.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı
Amaç	A7: Başta genç nüfus olmak üzere her yaş grubuna sporu sevdirmek
Hedef	H7.3: Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak
Performans Hedefi	Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
Açıklama:				
1	PG7.3.1: Aileleri ve çocukları bilinçlendirecek ve yönlendirecek çalışmalara ait faaliyet sayısı (Adet)	21	1	15
Açıklama:				
2	PG7.3.2: MEB'na bağlı okullara yapılacak ayni yardım sayısı (Adet)	23	3	20
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtelif spor malzemeleri alımı	200.000,00	-	200.000,00
2	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Muhtelif spor malzemeleri alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak***
Faaliyet Adı	***Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**50.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak
Hedef	H8.1: İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Performans Hedefi	H8.1: İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG8.1.1: İtfai olaylara ortalama müdahale süresi (Dk.)	6	6	6
Açıklama:				
2	PG8.1.2: 100.000 kişiye düşen itfaiyeci sayısı	52	50	52
Açıklama				
3	PG8.1.3: Yangın ve afet eğitimi verilen kişi sayısı	44.255	35.000	25.000
Açıklama				
4	PG8.1.4: Yangın önlemleri yeterliliği açısından kamu kurumu ve özel kuruluşlara yapılan denetim sayısı	395	60	70
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ortaca itfaiye hizmet binası yapımı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
2	Personelin yazlık-kışlık elbise alımı yapılması	200.000,00	-	200.000,00
3	İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 70 adet memur personeli alımı yapılması	7.437.000,00	-	7.437.000,00
4	Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	275.000,00	-	275.000,00
Genel Toplam		**9.912.000,00**	**0,00**	**9.912.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H8.1: İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek***
Faaliyet Adı	***Ortaca itfaiye hizmet binası yapımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İtfaiye Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: Ortaca ilçesinde modern itfaiye hizmet binası ve garajı yapımı	

Ekonomik Kod		2021
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00TL

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H8.1: İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek***
Faaliyet Adı	***Personelin yazlık-kışlık kıyafeti alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İtfaiye Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: İtfaiye Daire Başkanlığımızda kadrosunda bulunan 205 Memur-Kadrolu İşci itfaiye personelin yazlık-kışlık elbise alımı yapılması.	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00TL

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H8.1: İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek***
Faaliyet Adı	***İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 70 adet memur personeli alımı yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İtfaiye Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 70 adet memur personeli alımı yapılması	

Ekonomik Kod		2020
01	Personel Giderleri	7.437.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.437.000,00

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H8.1: İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek***
Faaliyet Adı	***Yangınlara müdahale malzemesi alımı***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İtfaiye Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: İtfai olaylara müdahalede kullanmak için köpük, hortum, hidrant vb. malzemelerin alımı	

Ekonomik Kod		2020
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	275.000,00TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi /Zabıta Dairesi Başkanlığı
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak
Hedef	H8.2: Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak
Açıklama:	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG8.2.1: Zabıta personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)	1	1	2
Açıklama:				
2	PG8.2.2: 1000 kişiye düşen zabıta personeli sayısı	0,5	0,6	0,8
Açıklama				
3	PG8.2.3: Talep ve şikayetlere cevap verilme oranı	75	75	80
Açıklama				
4	PG8.2.4: Vatandaş şikayetlerinin ortalama giderilme süresi (Gün)	15	15	12
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Zabıta Dairesi Başkanlığımız Bünyesinde Görev Yapmakta Olan Personelin Daha Verimli ve Kontrollü Çalışabilmesi İçin Eğitimler Düzenlemek.	5.000,00	-	5.000,00
2	Zabıta Dairesi Başkanlığımız Bünyesinde Görev Yapmakta Olan Personelin Denetim Faaliyetlerinde Kullanma Maksatlı Araç ve Gereçlerini Temin Etmek.	910.000,00	-	910.000,00
3	Zabıta Dairesi Başkanlığımız Bünyesinde Bulunan Personel Sayısının Arttırılması.	8.373.750,00	-	8.373.750,00
Genel Toplam		**9.288.750,00**	**0,00-**	**9.288.750,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak***
Faaliyet Adı	***Zabıta Dairesi Başkanlığımız Bünyesinde Görev Yapmakta Olan Personelin Daha Verimli ve Kontrollü Çalışabilmesi İçin Eğitimler Düzenlemek.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Zabıta Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak***
Faaliyet Adı	***Zabıta Dairesi Başkanlığımız Bünyesinde Görev Yapmakta Olan Personelin Denetim Faaliyetlerinde Kullanma Maksatlı Araç ve Gereçlerini Temin Etmek.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Zabıta Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	910.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**910.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak***
Faaliyet Adı	***Zabıta Dairesi Başkanlığımız Bünyesinde Bulunan Personel Sayısının Arttırılması.***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Zabıta Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
01	Personel Giderleri	7.149.750,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.224.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.373.750,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi /Zabıta Dairesi Başkanlığı
Amaç	A8: İlimizi huzurun ve güvenin adresi bir şehir yapmak
Hedef	H8.3: Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek
Performans Hedefi	Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG8.3.1: Denetimlere katılan hal zabıtası personeli için düzenlenen yıllık eğitim sayısı (Adet)	0	1	1
Açıklama:				
2	PG8.3.2: Rüsum gelirlerinin artış oranı (Yüzde)	5	5	5
Açıklama				
3	PG8.3.3: Denetimi yapılan sebze meyve ticareti erbabı sayısı artış oranı (Yüzde)	0	5	5
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Denetim Faaliyetlerinde Kullanılma Maksatlı Araç ve Gereç Temini	10.000,00	-	10.000,00
2	Toptancı Hallerinde Bakım Onarım ve Tadilat İşlemleri	1.030.000,00	-	1.030.000,00
Genel Toplam		**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek***
Faaliyet Adı	***Denetim Faaliyetlerinde Kullanılma Maksatlı Araç ve Gereç Temini***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Zabıta Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**10.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Şehrimize kalitesiz ve güvensiz meyve-sebze giriş-çıkışını engellemek***
Faaliyet Adı	***Toptancı Hallerinde Bakım Onarım ve Tadilat İşlemlerinin Yapılması/Yaptırılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Zabıta Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.030.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Harcama Birimi Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
Stratejik Hedef	H9.1: Kaynak kullanımının etkinliğini artırmak
Performans Hedefi	Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak
Açıklama:	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG9.1.1: Taşınır Yönetim Planının uygulanma oranı	100	100	100
Açıklama:				
2	PG9.1.2: Yıllık iptal edilen ihale azalış oranı (Yüzde)	20	18	16
Açıklama				
3	PG9.1.3: Bina, tesis ve taşınmazlara ilişkin bakım-onarım taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde)	80	82	84
Açıklama				
4	PG9.1.4: Periyodik ödemelerdeki yıllık artış oranı	35	33	32
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İhalelerden önce detaylı piyasa fiyat araştırması yapılması, şeffaf, rekabete açık, kapsayıcı doküman hazırlanarak eşit şartlarda ihale yapılması	1.437.000,00	-	1.437.000,00
2	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	9.200.000,00	-	9.200.000,00
3	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	1.220.000,00	-	1.220.000,00
4	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	5.050.000,00	-	5.050.000,00
5	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	485.800,00	-	485.800,00
6	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	18.900.000,00	-	18.900.000,00
7	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	645.000,00	-	645.000,00
Genel Toplam		**36.937.800,00**	**0,00**	**36.937.800,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Destek Hiz.D.Bşk.lığı***
Performans Hedefi	***Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak***
Faaliyet Adı	***İhalelerden önce detaylı piyasa fiyat araştırması yapılması, şeffaf, rekabete açık, kapsayıcı doküman hazırlanarak eşit şartlarda ihale yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
06	Sermaye Giderleri	1.437.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.437.000,00**

İdare Adı	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Destek Hiz.D.Bşk.lığı***
Performans Hedefi	***Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak***
Faaliyet Adı	***Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**9.200.000,00**

İdare Adı	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Destek Hiz.D.Bşk.lığı***
Performans Hedefi	***Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak***
Faaliyet Adı	***Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.220.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.220.000,00**

İdare Adı	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Destek Hiz.D.Bşk.lığı***
Performans Hedefi	***Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak***
Faaliyet Adı	***Kurum içi ve gerektiğinde kurum dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
06	Sermaye Giderleri	3.650.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**5.050.000,00**

İdare Adı	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Destek Hiz.D.Bşk.lığı***
Performans Hedefi	***Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak***
Faaliyet Adı	***Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**485.800,00**

İdare Adı	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Destek Hiz.D.Bşk.lığı***
Performans Hedefi	***Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak***
Faaliyet Adı	***Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.900.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**18.900.000,00**

İdare Adı	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/Destek Hiz.D.Bşk.lığı***
Performans Hedefi	***Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak***
Faaliyet Adı	***Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
06	Sermaye Giderleri	520.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**645.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi /İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
Hedef	H9.2: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek
Performans Hedefi	Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek
Açıklama: Yıllık Hizmetiçi Eğitim Tablosunda yer alan veya almayan personel verimliliğini ve motivasyonunu artırıcı eğitimlerin düzenlenmesi ve düzenlettirilmesi için koordinasyonun sağlanması	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG9.2.1: Hizmet içi eğitim verilen farklı alan sayısı	40	42	43
Açıklama: Eğitimler adet bazında değerlendirilmektedir.				
2	PG9.2.2: Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı	5.500	5.600	5.700
Açıklama: Katılım sağlayan personel sayıları baz alınmıştır.				
3	PG9.2.3: Hizmet içi eğitimlerden duyulan memnuniyet oranı (Yüzde)	90	90	91
Açıklama: Eğitimler sonucu yapılan değirlendirme anket sonuçları baz alınmaktadır.				
4	PG9.2.4: Yıl içinde düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Adet)	130	135	140
Açıklama: Yıllık verilen tüm eğitimler baz alınmıştır.				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Eğitim programlarının uygulanması	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek***
Faaliyet Adı	***Eğitim programlarının uygulanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi /İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
Hedef	H9.3: İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak
Performans Hedefi	İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak
Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliğini başarılı şekilde uygulamak, uygulatmak ve benimsetmek	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG9.3.1: Yaşanan iş kazaları sonrasında oluşan iş gücü kayıplarının sayısı (Gün)	200	190	180
Açıklama: Gün bazlı kriter esas alınmıştır.				
2	PG9.3.2: İş kazası sıklık oranı (Yüzde)	15	14	13
Açıklama: Yüzdelik dilim esas alınmıştır.				
3	PG9.3.3: İş kazası sıklık hızı (Yüzde)	0,20	0,19	0,18
Açıklama: Yüzdelik dilim esas alınmıştır.				
4	PG9.3.4: İş kazası ağırlık oranı (Yüzde)	20	19	18
Açıklama: Yüzdelik dilim esas alınmıştır.				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	764.000,00	-	764.000,00
Genel Toplam		**764.000,00**	**0,00**	**764.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak***
Faaliyet Adı	***İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	764.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**764.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
Hedef	H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl artırmak
Performans Hedefi	2021 Yılı Kamulaştırma Programında belirtilen taşınmazların Kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Açıklama:	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG9.4.1: Kiralanan taşınmazların kira bedellerinin tahsilatı ile tahakkuk arasındaki oran (Yüzde)	55	80	82
Açıklama:				
2	PG9.4.2: Uzlaşma ile yapılan kamulaştırmanın toplam kamulaştırmaya oranı (Yüzde)	76	80	81
Açıklama				
3	PG9.4.3: Anlaşma bedelinin kıymet takdir bedeline oranı (Yüzde)	87	85	85
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kamulaştırma İşlemleri	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Genel Toplam		**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***H9.4: Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl arttırmak***
Faaliyet Adı	***2021 Yılı Kamulaştırma Programında belirtilen taşınmazların Kamulaştırma işlemlerinin yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *Beş yıllık imar programına ve yatırım programına alınan kamulaştırılması gereken taşınmazların kamulaştırma iş ve işlemlerinin tamamlanması.*	

	Ekonomik Kod	**2021**
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**6.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Amaç	A9: Kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak
Hedef	H9.6: Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak
Performans Hedefi	Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak.
Açıklama:	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG9.6.1: Geliştirilecek olan CBS ve akıllı kent uygulaması sayısı (Adet)	12	10	10
Açıklama:				
2	PG9.6.2: Vatandaş mobil uygulamasının tamamlanma oranı (Yüzde)	70	100	100
Açıklama				
3	PG9.6.3: Kurumsal e- belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı artış oranı (Yüzde)	10	10	10
Açıklama				
4	PG9.6.4: Kurulan tasarım- geliştirme laboratuvarı sayısı (Adet)	1	2	1
Açıklama				
5	PG9.6.5: Geçerli standartlara uygun sistem odası kurulum sayısı (Adet)	0	1	0
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	125.000,00	-	125.000,00
2	Vatandaş mobil uygulamamızın tamamlanması için yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	70.000,00	-	70.000,00
3	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.200.000,00	-	1.200.000,00
4	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeleri kurmak ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	190.000,00	-	190.000,00
Genel Toplam		**1.585.000,00**	**0,00**	**1.585.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak.***
Faaliyet Adı	***Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: *İnsansız Hava Araçlarının bakımının yaptırılması, gerekli olduğu takdirde yeni parçaların temini ve değişiminin yapılması*	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**125.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak.***
Faaliyet Adı	***Kurumsal mobil uygulamamızın tamamlanması için yazılım ihtiyaçlarının karşılanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: Vatandaşa yönelik belediye hizmetlerinin mobil uygulama üzerinden azami seviyede sunulabilmesi için gereksinimlerin tespit edilmesi ve geliştirilmesi (70.000,00)	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**70.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak.***
Faaliyet Adı	***Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli Belediye Otomasyon Programı bakım hizmeti alımı (950.000,00) *Uygulama sızma testlerinin yaptırılması işi (25.000,00)* *KVKK danışmanlık hizmeti alımı (100.000,00)* *Otomasyon sistemleri için Veritabanı Yönetim Güncelleme Bakım ve destek hizmeti alımı (125.000,00)*	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.200.000,00**

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak.***
Faaliyet Adı	***Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeleri kurmak ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve program ihtiyaçlarının karşılanması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar: Bilişim eğitim faaliyetleri için Atölye Robotik ve Kodlama Eğitim malzemeleri alımı (150.000,00) Atölyeleri tanıtmak amacıyla broşür, kitapçık ve afiş basımı giderlerinin karşılanması (40.000,00)	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**190.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
Amaç	A10: Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek
Hedef	H10.1: Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak
Performans Hedefi	Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak
Açıklama:	

	Performans Göstergeleri	**2019**	**2020**	**2021**
1	PG10.1.1: İlimizde bulunan Kent Konseyi sayısı (Adet)	-	-	9
Açıklama:				
2	PG10.1.2: Kent Konseyi bulunan ilçelerdeki mahallelerin meclislerini kurma oranı (Yüzde)	-	-	0
Açıklama				
3	PG10.1.3: Sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri ile yapılan toplantı sayısı (Adet)	-	-	89
Açıklama				

	Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2021 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	60.000,00	-	60.000,00
Genel Toplam		**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak***
Faaliyet Adı	***İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**60.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Muğla Büyükşehir Belediyesi / Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
Amaç	A10: Belediye hizmetlerini katılımcı ve demokratik anlayışla gerçekleştirmek
Hedef	H10.2: Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Performans Hedefi	Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak
Açıklama:	

Performans Göstergeleri		**2019**	**2020**	**2021**
1	PG10.2.1: Dış paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı sayısı (Adet)	-	-	89
Açıklama:				
2	PG10.2.2: Sosyal medya hesapları takipçi sayısı artış oranı (Yüzde)	-	-	67
Açıklama				

Faaliyetler		**Bütçe**	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının arttırılması	160.000,00	-	160.000,00
Genel Toplam		**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	***Muğla Büyükşehir Belediyesi***
Performans Hedefi	***Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak***
Faaliyet Adı	***STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının arttırılması***
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	***Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı***
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2021**
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		**160.000,00**

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TABLO 3 – İDARE PERFORMANS TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
1.1	1	Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Kurulması	1.000.000,00	0,123
	2	Gemi Bakım Onarım Giderleri	750.000,00	0,093
1.2	1	Panel-Çalıştay Giderleri	200.000,00	0,025
	2	Eğitim-Toplantı Giderleri	100.000,00	0,012
	3	Etkinlik Giderleri	200.000,00	0,025
	4	Metal Ürün Alımı	325.000,00	0,040
1.3	1	Bodrum Torba Dereköy İşletmesi İşi	3.750.000,00	0,463
	2	Çöp Konteynırı Alımı (100 adet 400 lt, 100 adet 770 lt)	200.000,00	0,025
	3	Bodrum Torba Aktarma Projesi Hizmet Alımı	300.000,00	0,037
	4	Temizlik İşleri Hakediş Bedelleri	2.200.000,00	0,272
	5	Yatağan Aktarma İşletme İşi	1.760.000,00	0,217
	6	Torba Elektrik Deplese İşi	250.000,00	0,031
	7	Tahsis Ücreti	1.000.000,00	0,123
	8	Ambalaj Atığı Ayırştırma Kutusu (100 adet) Alımı	100.000,00	0,012
	9	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	50.000,00	0,006
	10	Yaşam Konteyner Alımı (1 adet)	35.000,00	0,004
	11	Çöp Torbası Alımı	200.000,00	0,025
	12	İş Makinesi Kiralama Gideri	2.200.000,00	0,272
	13	MUBEP	9.560.000,00	1,180
1.4	1	Konteyner Alımı	40.000,00	0,005
	2	Tanıtım Broşür ve Katolog Basımı	20.000,00	0,002
	3	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	50.000,00	0,006
	4	Denetim Dronu Alınması	17.000,00	0,002
	5	Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması	25.000,00	0,003
	6	Hizmet Binası Bakım Onarımı	400.000,00	0,049
	7	Etüt Proje Ekspertiz Giderleri	200.000,00	0,025
	8	Büro İşyeri ve Avadanlık vb. Mal ve Malzeme Alımları	200.000,00	0,025
	9	Saha Tahsis Bedeli	1.000.000,00	0,123
1.5	1	Ortaca İlçesi Proje Yapımı Yaklaşık 200 KM	315.000,00	0,039
	2	Menteşe İlçesi Kötekli Yeniköy Mahallesi Yağmursuyu Projesi	20.000,00	0,002
	3	Bodrum İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Projeleri	265.000,00	0,033
1.6	1	Bitki Alımı İşi	3.750.000,00	0,463
	2	Çocuk Oyun Grubu, Açık alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı	2.000.000,00	0,247
	3	İş Makinası Kiralama	9.000.000,00	1,111
	4	İlaç-Gübre ve Malzeme Alımı	150.000,00	0,019
2.1	1	Kısa Mola hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	484.000,00	0,060

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
	2	Engelli nakil hizmeti verilmesi	426.000,00	0,053
	3	Kırsaldaki Çınarlar hizmeti verilmesi	924.000,00	0,114
	4	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	4.780.000,00	0,590
2.2	1	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	5.000.000,00	0,617
2.3	1	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	8.640.000,00	1,067
	2	Karayolu ve havayolu ile İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	1.100.000,00	0,136
2.4	1	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	32.000.000,00	3,951
	2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	400.000,00	0,049
2.5	1	Milas Mezbaha Tesisine havalandırma sistemi kurulması	270.000,00	0,033
	2	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	350.000,00	0,043
3.1	1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	100.000,00	0,012
	2	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları	150.000,00	0,019
	3	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, tesis, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	800.000,00	0,099
	4	Etkinliklere gelen konukların konaklama, ulaşım, yeme -içme giderleri	300.000,00	0,037
	5	Etkinliklerin ses ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	150.000,00	0,019
	6	Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	500.000,00	0,062
	7	Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	100.000,00	0,012
	8	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzemeleri alımları	100.000,00	0,012
3.2	1	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri	50.000,00	0,006
	2	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım, konaklama giderleri	100.000,00	0,012
	3	Organizasyon hizmeti alımı	500.000,00	0,062
3.3	1	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	50.000,00	0,006
	2	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi	300.000,00	0,037
	3	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri	100.000,00	0,012
	4	Orkestra enstrümanları bakım ve onarım giderleri	50.000,00	0,006
	5	Orkestra enstrümanlarına idame malzemesi alımı	90.000,00	0,011
	6	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	25.000,00	0,003

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
3.4	1	Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı	50.000,00	0,006
	2	Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kostüm vb kiralama giderleri	25.000,00	0,003
	3	Yeme -içme hizmeti giderleri	25.000,00	0,003
	4	Konservatuvar bölümleri etkinliklerinin duyurulması amacıyla afiş, broşür vb giderleri	25.000,00	0,003
3.5	1	Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi	940.000,00	0,116
	2	Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin hayata geçirilmesi	100.000,00	0,012
4.1	1	Plan Yapımı Hizmet Alımı için İhaleye Çıkılması	235.000,00	0,029
4.2	1	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	500.000,00	0,062
4.3	1	Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 27 Parsel Rölöve Restitüsyon Restorasyon projesi hazırlama hizmet alımı işi.	100.000,00	0,012
4.4	1	Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında hizmet alımları	100.000,00	0,012
4.5	1	Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşi	14.000.000,00	1,728
	2	Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi Yapım İşi	3.000.000,00	0,370
	3	Hacı Abdi Kültür Merkezi	2.331.800,00	0,288
5.1	1	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar.	6.215.000,00	0,767
5.3	1	Terminallere Jeneratör, Transfer Panosu, Paket Arıtma Sistemi, X-ray, Klima ve Plaka Tanıma Sistemi, alımı	295.000,00	0,036
5.4	1	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	400.000,00	0,049
	2	Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	300.000,00	0,037
5.5	1	Muhtelif İlçelerde Bulunan Derelere Korkuluk Yapılması, Dere Duvarı Tamir ve Yapımı, Diğer Palyetif Çözüm İmalatları ve Yapım İşleri	2.000.000,00	0,247
	2	Muhtelif İlçeler Dere Temizlik İşi	1.000.000,00	0,123
	3	Muhtelif İlçeler Malzeme Alımı İşi	1.250.000,00	0,154
	4	Muhtelif İlçeler Dere Envanteri	150.000,00	0,019
	5	Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşi	8.250.000,00	1,019
	6	Yatağan İlçesi, Atatürk Caddesi Yapım İşi	11.500.000,00	1,420
	7	Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi	6.375.000,00	0,787
	8	Muğla İli İlçelerinde Muhtelif Mahalle ve Cadde Yollarında Yol, Altyapı, Sanat Yapıları, Parke Kaplama Yapım İşleri	15.000.000,00	1,852
	9	Muhtelif mahallerde çelik oto korkuluk yapım işi	4.000.000,00	0,494
	10	Bakım-onarım malzemesi alım işi (Büz-Bordür-Parke)	10.000.000,00	1,235
	11	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	7.500.000,00	0,926
6.1	1	Turizm turlarına ait reklam, duyuru, afiş, broşür, harita, davetiye vb. alımı tanıtım giderleri	50.000,00	0,006
	2	Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, yeme-içme, konaklama giderlerinin karşılanması	50.000,00	0,006
	3	Fuar organizasyonu hizmeti	500.000,00	0,062
6.2	1	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	150.000,00	0,019
6.3	1	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	200.000,00	0,025

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
	2	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb)	500.000,00	0,062
6.4	1	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	2.000.000,00	0,247
	2	Canlı hayvan desteklemesi	300.000,00	0,037
	3	Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	250.000,00	0,031
6.5	1	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	300.000,00	0,037
7.1	1	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması	1.100.000,00	0,136
	2	Spor malzemesi alımları	250.000,00	0,031
	3	Sporcuları ödüllendirmek üzere plaket, kupa, madalya vb alımı	150.000,00	0,019
	4	Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb alımı	25.000,00	0,003
7.2	1	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	25.000,00	0,003
	2	SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımı	25.000,00	0,003
7.3	1	Muhtelif spor malzemeleri alımı	200.000,00	0,025
	2	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	50.000,00	0,006
8.1	1	Ortaca İtfaiye hizmet binası yapım işi	2.000.000,00	0,247
	2	Personelin yazlık-kışlık elbise alımı yapılması	200.000,00	0,025
	3	İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 70 adet memur personeli alımı yapılması	7.437.000,00	0,918
	4	Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	275.000,00	0,034
8.2	1	Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personelin daha verimli ve kontrollü çalışabilmesi için eğitimler düzenlemek	5.000,00	0,001
	2	Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personelin denetim faaliyetlerinde kullanma maksatlı araç ve gereçlerini temin etmek	910.000,00	0,112
	3	Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan personel sayısının arttırılması	8.373.750,00	1,034
8.3	1	Denetim Faaliyetlerinde Kullanılma Maksatlı Araç ve Gereç Temini	10.000,00	0,001
	2	Toptancı Hallerinde Bakım Onarım ve Tadilat İşlemlerinin Yapılması/Yaptırılması	1.030.000,00	0,127
9.1	1	İhalelerden önce detaylı piyasa fiyat araştırması yapılması, şeffaf, rekabete açık, kapsayıcı doküman hazırlanarak eşit şartlarda ihale yapılması	1.437.000,00	0,177
	2	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	9.200.000,00	1,136
	3	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	1.220.000,00	0,151

Performans Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet Adı	Toplam Kaynak İhtiyacı	
			₺	Pay (%)
	4	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	5.050.000,00	0,623
	5	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	485.800,00	0,060
	6	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	18.900.000,00	2,333
	7	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	645.000,0	0,080
9.2	1	Eğitim programlarının uygulanması	150.000,00	0,019
9.3	1	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	764.000,00	0,094
9.4	1	Kamulaştırma işlemleri	6.000.000,00	0,741
9.6	1	Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	125.000,00	0,015
	2	Vatandaş mobil uygulamamızın tamamlanması için yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	70.000,00	0,009
	3	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	1.200.000,00	0,148
	4	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeleri kurmak ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	190.000,00	0,023
10.1	1	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	60.000,00	0,007
10.2	1	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının arttırılması	160.000,00	0,020
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			267.160.350,00	32,98
Genel Yönetim Giderleri			368.253.450,00	45,46
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar			174.586.200,00	21,56
GENEL TOPLAM			810.000.000,00	100

TABLO 4 – TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	14.586.750,00	99.493.750,00	-	114.080.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	684.000,00	18.555.500,00	-	19.239.500,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	128.220.800,00	178.011.700,00	-	306.232.500,00
	04	Faiz Giderleri	-	7.625.000,00	-	7.625.000,00
	05	Cari Transferler	4.500.000,00	3.110.500,00	16.400.000,00	24.010.500,00
	06	Sermaye Giderleri	119.168.800,00	21.407.000,00	-	140.575.800,00
	07	Sermaye Transferleri	-	2.050.000,00	3.186.200,00	5.236.200,00
	08	Borç Verme	-	-	155.000.000,00	155.000.000,00
	09	Yedek Ödenek	-	38.000.000,00	-	38.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**267.160.350,00**	**368.253.450,00**	**174.586.200,00**	**810.000.000,00**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		**-**	**-**	**-**	**-**
Toplam Kaynak İhtiyacı			**267.160.350,00**	**368.253.450,00**	**174.586.200,00**	**810.000.000,00**

III- EKLER

TABLO 5 – FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOSU

İDARE ADI: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Sorumluluk alanımızın tamamında deniz kirliliği ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek ve çevreci tesisler kurmak	Karacasöğüt Atık Kabul Tesisi Kurulması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Gemi Bakım Onarım Giderleri	
İklim değişikliğini azaltacak ve buna uyum sağlayacak eylem planları yapmak	Panel-Çalıştay Giderleri	
	Eğitim-Toplantı Giderleri	
	Etkinlik Giderleri	
	Metal Ürün Alımı	
Atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek, yaşama olanağına sahip daha çok temiz alan oluşturmak	Bodrum Torba Dereköy İşletmesi	
	Çöp Konteynırı Alımı (100 adet 400 lt, 100 adet 770 lt)	
	Bodrum Torba Aktarma Projesi Hizmet Alımı	
	Temizlik İşleri Hakediş Bedelleri	
	Yatağan Aktarma İşletme İşi	
	Torba Elektrik Deplese İşi	
	Tahsis Ücreti	
	Ambalaj Atığı Ayırştırma Kutusu (100 adet) Alımı	
	Temizlik İşleri İçin Malzeme Alımı	
	Yaşam Konteyner Alımı (1 adet)	
	Çöp Torbası Alımı	
	İş Makinesi Kiralama Gideri	
	MUBEP	
Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü ile bertarafını yapmak ve geri kazanılan miktarını artırmak	Konteyner Alımı	
	Tanıtım Broşür ve Katolog Basımı	
	Hafriyat Depolama Sahalarında Bulunan Konteyner ve Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi	
	Denetim Dronu Alınması	
	Denetim Amaçlı Fotokapan Alınması	
	Hizmet Binası Bakım Onarımı	
	Etüt Proje Ekspertiz Giderleri	
	Büro İşyeri ve Avadanlık vb. Mal ve Malzeme Alımları	
	Saha Tahsis Bedeli	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Yağmursularının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden toplanmasını sağlamak	Ortaca İlçesi Proje Yapımı Yaklaşık 200 KM	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Menteşe İlçesi Kötekli Yeniköy Mahallesi Yağmursuyu Projesi	
	Bodrum İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmursuyu Projeleri	
Yeşil alanları sürdürülebilir kılmak ve yeşil alan miktarını %5 artırmak	Bitki Alımı İşi	
	Çocuk Oyun Grubu, Açık alan Spor Aleti ve Kent Mobilyası Alımı	
	İş Makinası Kiralama	
	İlaç-Gübre ve Malzeme Alımı	
Vatandaşlarımıza ve tüm dezavantajlı gruplara sosyal belediyeciliğin gereklerini eksiksiz yerine getirmek	Kısa Mola hizmeti ve Engelsiz Plaj hizmeti verilmesi	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Engelli nakil hizmeti verilmesi	
	Kırsaldaki Çınarlar hizmeti verilmesi	
	Sosyal yardım hizmeti verilmesi ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi	
Sağlık hizmetlerinin kapsamını ve kalitesini artırmak	Evde bakım ve hasta nakil ambulansı hizmetlerinin devamlılığının sağlanması	
İlimiz genelindeki tüm mezarlık alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak ve cenaze hizmetlerini eksiksiz gerçekleştirmek	Mezarlık alanlarında yapım, bakım, onarım ve tadilat işleri yapılması	
	Karayolu ve havayolu ile İl içi ve İl dışı cenaze nakil hizmeti verilmesi	
Çevre ve toplum sağlığı açısından büyük öneme sahip vektör mücadelesini tüm ilde yapmak ve rehabilite edilmemiş sokak hayvanı bırakmamak	Vektörle mücadele hizmeti verilmesi	
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun (kısırlaştırma, tedavi ve aşılama) sağlanması	
Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli et temini hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmek	Milas Mezbaha Tesisine havalandırma sistemi kurulması	
	Mevcut ekipman, araç ve gereçlerin kontrolü, bakımı ve yenilenmesi	
Muğla'nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) tanıtım giderleri	KÜLTÜR TURİZM VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Etkinliklerde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları	
	Etkinliklerde kullanılan bina, alan, tesis, diğer elektronik araç ve gereçlerin bakım onarımları ve idame (avadanlık ve yedek parça vb.) giderlerinin karşılanması	
	Etkinliklere gelen konukların konaklama, ulaşım, yeme -içme giderleri	
	Etkinliklerin ses ışık ve ekran kiralama giderlerinin karşılanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
	Organizasyonlara (konser, tiyatro) sanatçı ve oyuncu temini	KÜLTÜR TURİZM VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer kiralama giderleri	
	Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzemeleri alımları	
Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak	Etkinliklere ait reklam duyuru (afiş, broşür, davetiye vb) tanıtım giderleri	
	Etkinliklere gelen konukların yeme içme, ulaşım, konaklama giderleri	
	Organizasyon hizmeti alımı	
Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak	Konserlere ait reklam duyuru (afiş, broşür vb.) tanıtım giderleri	
	Sanatçı hizmet bedellerinin ödenmesi	
	Etkinliklere gelen konuk sanatçıların yeme, içme, ulaşım, konaklama giderleri	
	Orkestra enstrümanları bakım ve onarım giderleri	
	Orkestra enstrümanlarına idame malzemesi alımı	
	Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı ödemesi	
Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla'nın kültür hayatına katkı sunmak	Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı	
	Konservatuvar bölümlerinde kullanılmak üzere kostüm vb kiralama giderleri	
	Yeme -içme hizmeti giderleri	
	Konservatuvar bölümleri etkinliklerinin duyurulması amacıyla afiş, broşür vb giderleri	
Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak	Müzenin çalışma modelinin belirlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Sürekli, periyodik ve geçici faaliyetlerin hayata geçirilmesi	
Tüm ilçelerde gerekli alanlarda bütüncül plan ya da plan revizyonlarını yapmak	Plan Yapımı Hizmet Alımı için İhaleye Çıkılması	
Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına müteakip, parselasyon planlarının % 100'ünü yapmak	İmar planı kesinleşmiş alanların düzenleme sahası tespiti	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Her yıl en az 1 restorasyon projesi hazırlamak	Menteşe İlçesi Orta Mahallesi 62 Ada 27 Parsel Rölöve Restitüsyon Restorasyon projesi hazırlama hizmet alımı işi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Plan dönemi içerisinde en az bir adet kentsel tasarım projesi uygulamak	Saburhane Meydanı ve Çevresi Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında hizmet alımları	
Başlayan ve yapımı planlanan üstyapı yapım işlerinin 2021 yılında tamamlanmasını sağlamak.	Muğla Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapım İşi	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Muğla Büyükşehir Belediyesi Bölge Müzesi Yapım İşi	
	Hacı Abdi Kültür Merkezi	
Bisiklet ve toplu taşıma kullanımı ile trafik bilincini kent genelinde yaygınlaştırmak.	İlimiz genelinde trafik ve emniyet güvenliğinin sağlanması ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar.	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Otopark ve terminallerin 5 yıl içerisinde etkin kullanmak	Terminallere Jeneratör, Transfer Panosu, Paket Arıtma Sistemi, X-ray, Klima ve Plaka Tanıma Sistemi, alımı	
Belediyemiz tarafından sunulan limanhizmetleri çevreye daha duyarlı hale getirmek	Limanlarda altyapı ve üstyapı yenilemelerinin yapılması	
	Deniz temizleme ekipmanlarının alınması	
Kırsal mahallelerde ve kent içinde daha konforlu, emniyetli ve modern yolları yaygınlaştırmak	Muhtelif İlçelerde Bulunan Derelere Korkuluk Yapılması, Dere Duvarı Tamir ve Yapımı, Diğer Palyetif Çözüm İmalatları ve Yapım İşleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Muhtelif İlçeler Dere Temizlik İşi	
	Muhtelif İlçeler Malzeme Alımı İşi	
	Muhtelif İlçeler Dere Envanteri	
	Dalaman İlçesi Seyfettin İnce Caddesi Yapım İşi	
	Yatağan İlçesi, Atatürk Caddesi Yapım İşi	
	Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gündüz GÖKALP Caddesi, Meslek Yüksekokulu yolu altyapı ve yol yapım işi	
	Muğla İli İlçelerinde Muhtelif Mahalle ve Cadde Yollarında Yol, Altyapı, Sanat Yapıları, Parke Kaplama Yapım İşleri	
	Muhtelif mahallerde çelik oto korkuluk yapım işi	
	Bakım-onarım malzemesi alım işi	
	Asfalt bakım giderlerinin karşılanması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Muğla turizmini geliştirmek için yapılan faaliyetleri artırmak ve bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara destek vermek	Turizm turlarına ait reklam, duyuru, afiş, broşür, harita, davetiye vb. alımı tanıtım giderleri	KÜLTÜR TURİZM VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Tanıtım turlarına katılan konukların ulaşım, yeme-içme, konaklama giderlerinin karşılanması	
	Fuar organizasyonu hizmeti	
Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması 2021 yılında 900 Adet alternatif veya yöresel tarım ve hayvancılık ürününün yetiştirilmesini sağlamak	Yerel ürünlerin Pazar araştırmalarının yapılması	TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kırsal Kalkınmanın sağlanması amacıyla 2021 yılında en az 1 proje üretmek	Zirai İlaç ve Malzeme Alımı	
	Destekleme Alımları (Tohum, Fide, Fidan, Malzeme vb)	
Desteklenen kooperatif sayısını her yıl artırmak	Fidan, fide, tohum ve diğer malzeme desteklemeleri	
	Canlı hayvan desteklemesi	
	Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere Laboratuvar sarf malzemesi, cihazı ve makinesi alımı	
İl genelinde muhtelif mahallelerde bulunan sulama tesislerinde bakım, onarım, tamirat çalışmaları yapılması	İl genelindeki sulama tesislerinin bakım, onarım ve tamiratlarının yapılması	
Bünyemizde bulunan spor branşları ile yapılan etkinlikleri ve amatör sporu destekleyecek faaliyetleri artırmak	Amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım yapılması	KÜLTÜR TURİZM VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Spor malzemesi alımları	
	Sporcuları ödüllendirmek üzere plaket, kupa, madalya vb alımı	
	Spor etkinliklerinin duyurulması için afiş, broşür vb alımı	
Sosyal Gençlik Masası aracılığıyla ilimizdeki tüm gençlerin sosyal etkinliklere katılımını sağlamak	SOGEM faaliyetlerini destekleyecek mal ve malzeme alımı	
	SOGEM etkinliklerine ait reklam duyuru amaçlı afiş, broşür vb. alımı	
Sporu yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetleri artırmak	Muhtelif spor malzemeleri alımı	
	Önemli gün ve haftalarda yapılacak sportif faaliyetlere ait çeşitli giderler	
İtfai olaylar açısından ilimizde yaşanacak can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek	Ortaca İtfaiye hizmet binası yapım işi	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Personelin yazlık-kışlık elbise alımı	
	İtfai olaylara müdahalede etkinlik için 70 adet memur personeli alımı	
	Yangına müdahale malzemesi alımı yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personelin daha verimli ve kontrollü çalışabilmesi için eğitimler düzenlemek	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personelin denetim faaliyetlerinde kullanma maksatlı araç ve gereçlerini temin etmek	
	Zabıta Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan personel sayısının arttırılması	
Hemşerilerimizin sağlıklı, huzurlu yaşamalarını sağlamak için denetimlerimizi artırmak	Denetim Faaliyetlerinde Kullanılma Maksatlı Araç ve Gereç Temini	
	Toptancı Hallerinde Bakım Onarım ve Tadilat İşlemlerinin Yapılması/Yaptırılması	
Kaynak Kullanımının Etkinliğini Artırmak	İhalelerden önce detaylı piyasa fiyat araştırması yapılması, şeffaf, rekabete açık, kapsayıcı doküman hazırlanarak eşit şartlarda ihale yapılması	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Mal ve Hizmet alımlarında ekonomik, uzun ömürlü, amaca uygun mal ve hizmet alınması	
	Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bulunan bütün araçların trafik sigortaları, binek araçların muayene, tescil ve ruhsat işlerinin takip edilmesi	
	Kurum İçi ve gerektiğinde Kurum Dışı ihtiyaçlar doğrultusunda bina, tesis ve taşınmazların bakım ve onarımlarının yapılması, İdare binalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi	
	Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant, Jeneratör, Kazanlar, Kompanzasyon Panosu ve İş Ekipmanlarının bakım onarım ve periyodik kontrollerinin yapılması	
	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin bütün abonelik ve periyodik ödemelerinin yapılması	
	Marangozhane Atölyesinde bütün birimlerinin ihtiyacı olan imalatların yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına personelin tamamına hizmet içi eğitimler düzenlemek	Eğitim programlarının uygulanması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak	İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, kayıt ve bildiriminin yapılması ve yaşanan iş kazaları sonrasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin verilmesi	
Taşınmazların tasarrufu ile öz gelirleri her yıl arttırmak	Kamulaştırma işlemleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Elektronik belediyecilik kullanımını yaygınlaştırmak	Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve yaygınlaştırılması amaçlı donanım alımı yapılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
	Vatandaş mobil uygulamamızın tamamlanması için yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	
	Kurumsal e-belediye sistemimizi vatandaşın kullanım oranını artırmak için gerekli bakım, geliştirme ve güvenlik hizmeti ile sızma testleri ihtiyaçlarının karşılanması	
	Vatandaşlarımıza yönelik tasarım atölyeleri kurmak ve eğitimler düzenlemek için gerekli mal, malzeme, eğitim ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	
Halkın karar alma süreçlerine katılımını artırmak	İlimiz genelinde tüm alanlarda faaliyet gösteren STK'lara ait envanter bilgisi çıkarılması ve bu alanda düzenli toplantılar yapılması	BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve devamlılığını sağlamak	STK'lar ile gerçekleştirilen proje sayısının arttırılması	

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2020 tarihli ve 189 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

Dr. Osman GÜRÜN **Büyükşehir Belediye Başkanı**	**Can CANBEY** **Kâtip Üye**	**İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU** **Kâtip Üye**